

BILANS na dzień 31.12.2019 r.

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2019	31.12.2018
	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	158 198 954,04	149 619 009,39
I. Wartości niematerialne i prawne	3 896 068,03	4 650 992,93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 896 068,03	412 734,79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	4 238 258,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	154 049 914,38	144 641 944,67
1. Środki trwałe	132 253 199,90	130 210 763,18
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	43 603 347,10	43 603 347,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 594 713,27	79 070 596,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 805 517,95	4 235 279,12
d) środki transportu	2 602 124,63	2 509 452,49
e) inne środki trwałe	647 496,95	792 087,66
2. Środki trwałe w budowie	21 796 714,48	14 431 181,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252 971,63	326 071,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	252 971,63	326 071,79
B. AKTYWA OBROTOWE	7 803 558 876,36	6 882 520 558,34
I. Zapasy	5 068 318 329,43	4 795 072 051,76
1. Materiały	2 715 981,63	2 144 886,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	5 065 602 347,80	4 792 927 165,08
- rezerwy strategiczne	1 119 146 565,26	975 358 582,55
- zapasy agencyjne	3 946 455 782,54	3 817 568 582,53
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	177 186 264,64	226 692 030,97
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	177 186 264,64	226 692 030,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy (Agencji)	1 832 446,02	1 974 109,46
- do 12 miesięcy (FZI)	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. itp..	64 668 127,45	104 437 630,47
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	27 851 171,28	38 795 996,10
- z tytułu podatków (FZI)	36 816 956,17	65 641 634,37
c) inne	109 486 454,28	118 833 999,87
- inne (Agencji)	378 836,26	62 127,12
- inne (FZI)	109 107 618,02	118 771 872,75
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzzakładowe (rozliczenie FZI i Agencji)	1 199 236,89	1 446 291,17
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 557 977 648,67	1 860 586 592,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 557 977 648,67	1 860 586 592,72
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 557 977 648,67	1 860 586 592,72
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	63 469 401,14	209 803 866,28
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZI)	2 494 508 247,53	1 650 782 726,44
- środki pieniężne w kasach	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 633,62	169 882,89
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	7 961 757 830,40	7 032 139 567,73

PASYWA

	1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY		5 218 187 159,57	5 067 591 880,78
I. Fundusz podstawowy		5 196 479 080,79	5 003 996 539,01
- Fundusz podstawowy (Agencji)		1 250 023 298,25	1 186 427 956,48
- Fundusz podstawowy (FZI)		3 946 455 782,54	3 817 568 582,53
II. Fundusz zapasowy		0,00	0,00
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
V. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego		21 708 078,78	63 595 341,77
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
VIII. Fundusz wydzielony		0,00	0,00
B. FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH - PFC		2 598 626 323,68	1 800 963 554,26
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		144 944 347,15	163 584 132,69
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		56 521 464,04	65 391 586,28
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		56 334 175,32	65 290 706,17
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy (Agencji)		48 801 380,54	46 447 127,49
- do 12 miesięcy (FZI)		12 391 134,72	10 808 911,42
- powyżej 12 miesięcy		36 410 245,82	35 638 216,07
e) zaliczki na otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		174 697,63	87 201,03
h) z tytułu wynagrodzeń		80 591,27	3 010,73
i) inne		6 078 268,99	17 307 075,75
- inne (Agencji)		1 881 253,66	17 266 321,35
- inne (FZI)		4 197 015,33	40 754,40
j) wewnątrzskładowe (rozliczenia FZI i Agencji)		1 199 236,89	1 446 291,17
4. Fundusze specjalne		187 288,72	100 880,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe		88 422 883,11	98 192 546,41
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		88 422 883,11	98 192 546,41
- długoterminowe		88 421 720,72	98 069 861,27
- krótkoterminowe		1 162,39	122 685,14
PASYWA RAZEM:		7 961 757 830,40	7 032 139 567,73

Dyrektor
Biura Finansowo-Księgowego
Główny Księgowy

Prezes
Agencji Rezerw Materiałowych
p.o. Prezesa