

**Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>565.081.964,05</b>	<b>619.810.078,33</b>	<b>-54.728.114,28</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>610.724,40</b>	<b>843.757,37</b>	<b>-233.032,97</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	610.724,40	843.757,37	-233.032,97
		020-3 Inne wart. niem. i pr.	1 236 100,79	1 235 707,67	393,12
		075-3 Inne wart. niem. i pr.	-625 376,39	-391 950,30	-233.426,09
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>564.019.685,60</b>	<b>613.320.377,41</b>	<b>-49.300.691,81</b>
-	1	Srodki trwałe	558.996.277,74	613.320.377,41	-54.324.099,67
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12.741.227,00	12.741.227,00	0,00
		010-9 Grunty	12 741 227,00	12 741 227,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184.274.500,22	189.817.744,47	-5.543.244,25
		010-1 Budynki i lokale	157 462 414,72	157 307 854,23	154.560,49
		010-2 Obiekty inż.lądowej i wodnej	40 160 392,41	40 160 392,41	0,00
		070-1 Budynki i lokale	-8 988 559,84	-5 047 811,10	-3.940.748,74
		070-2 Obiekty inż.lądowej i wodnej	-4 359 747,07	-2 602 691,07	-1.757.056,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	359.870.352,30	407.890.893,99	-48.020.541,69
		010-3 Kotły i maszyny energetyczne	154 024 425,16	153 973 425,16	51.000,00
		010-4 Maszyny, urządzenia i aparaty	130 142 804,81	134 982 349,43	-4.839.544,62
		010-5 Spec.maszyny, urzadz.aparaty	4 746 452,97	4 733 452,97	13.000,00
		010-6 Urządzenia techniczne	170 854 129,03	170 770 776,63	83.352,40
		070-3 Kotły i maszyny energ.	-33 705 503,93	-18 199 005,12	-15.506.498,81
		070-4 Maszyny, urządzenia i aparaty	-25 473 243,64	-15 571 372,77	-9.901.870,87
		070-5 Spec.maszyny, urzadz.aparaty	-2 304 208,70	-1 359 540,02	-944.668,68
		070-6 Urządzenia techniczne	-38 414 503,40	-21 439 192,29	-16.975.311,11
	d)	środki transportu	552.947,45	743.926,59	-190.979,14
		010-7 Środki transportu	1 416 847,68	1 388 310,61	28.537,07
		070-7 Środki transportu	-863 900,23	-644 384,02	-219.516,21
	e)	inne środki trwałe	1.557.250,77	2.126.585,36	-569.334,59
		010-8 Narzędzia, przyrządy, ruch.	3 228 028,94	3 173 083,35	54.945,59
		013 Pozostałe środki trwałe	87 564,47	97 938,18	-10.373,71
		070-8 Narzędzia, przyrządy, ruch.	-1 670 778,17	-1 046 497,99	-624.280,18
		072 Umorzenie pozost.śr.trw.	-87 564,47	-97 938,18	10.373,71
	2	Środki trwałe w budowie	5.023.407,86	0,00	5.023.407,86
		080 Środki trwałe w budowie	5 023 407,86	0,00	5.023.407,86
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>153.588,80</b>	<b>169.952,40</b>	<b>-16.363,60</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	153.588,80	169.952,40	-16.363,60
		243-1 Rozrachunki długoterminowe	153 588,80	169 952,40	-16.363,60
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>297.965,25</b>	<b>5.475.991,15</b>	<b>-5.178.025,90</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	292.551,00	5.468.936,90	-5.176.385,90
		660 Rozliczenia różnic przejściowych podatku doch.	292 551,00	5 468 936,90	-5.176.385,90

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5.414,25	7.054,25	-1.640,00
		642 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 414,25	7 054,25	-1.640,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>44.780.070,01</b>	<b>56.906.585,15</b>	<b>-12.126.515,14</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4.246.276,65</b>	<b>2.365.493,30</b>	<b>1.880.783,35</b>
	1	Materialy	3.992.286,62	2.353.545,06	1.638.741,56
		310 Materialy	3 992 286,62	2 353 545,06	1.638.741,56
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	253.990,03	11.948,24	242.041,79
		302 Rozliczenie zakupu	253 990,03	11 948,24	242.041,79
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>16.721.869,14</b>	<b>52.399.790,97</b>	<b>-35.677.921,83</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	16.721.869,14	52.399.790,97	-35.677.921,83
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16.487.149,87	9.377.387,67	7.109.762,20
		-(1) do 12 miesięcy	16.487.149,87	9.377.387,67	7.109.762,20
		201 Rozrachunki z odbiorcami	63 360 224,75	9 687 398,89	53.672.825,86
		202-2-1 do 12 miesięcy pozostałe	3 707,22	5 153,04	-1.445,82
		280 Odpisy aktualizujące wartość należności	-46 876 782,10	-315 164,26	-46.561.617,84
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94.424,05	86.582,91	7.841,14
		223 Rozliczenie podatku VAT - naliczony	94 424,05	86 582,91	7.841,14
	c)	inne	140.295,22	42.935.820,39	-42.795.525,17
		234 Pozostałe rozrach. z pracownikami	99 845,22	96 869,78	2.975,44
		249-10 Postępowanie egzekucyjne (Mostostal Warszawa SA)	0,00	42 838 500,61	-42.838.500,61
		249-4 Wadium	40 000,00	0,00	40.000,00
		249-7 Kaucje krótkoterminowe	450,00	450,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
		245 Inne roszczenia sporne	236 932 651,08	236 932 651,08	0,00
		281 Odpisy aktualizujące wartości należności (sądy, egzekucje)	-236 932 651,08	-236 932 651,08	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>23.680.617,68</b>	<b>2.002.373,43</b>	<b>21.678.244,25</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23.680.617,68	2.002.373,43	21.678.244,25
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23.680.617,68	2.002.373,43	21.678.244,25
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.173.241,53	2.002.373,43	170.868,10
		100 Kasa	1 106,09	658,81	447,28
		130-1 Rachunek podstawowy 97	1 348 868,17	1 126 018,46	222.849,71
		130-11 Rachunek VAT	716 196,01	826 236,68	-110.040,67
		130-13 Rachunek - 31 karty debetowe	59 207,01	0,00	59.207,01
		130-2 Rachunek - 76 podatki	0,57	0,57	0,00
		130-4 Środki FS - 75 refundacje	160,00	0,00	160,00
		130-8 Rachunek - 23 obsł.obligacji	1,00	1,00	0,00
		130-9 Rachunek - 21 zabezpieczenia	39 460,09	39 696,11	-236,02
		135 Rachunek środków ZFSS	8 242,59	9 761,80	-1.519,21
		-(2) inne środki pieniężne	21.507.376,15	0,00	21.507.376,15
		131-1 Lokaty do 3 m-cy	21 500 000,00	0,00	21.500.000,00

**Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
		134-2 Odsetki od lokat do 3 m-cy	7 376,15	0,00	7.376,15
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>131.306,54</b>	<b>138.927,45</b>	<b>-7.620,91</b>
		641 Rozliczenia czynne koszty	131 306,54	138 927,45	-7.620,91
	<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>609.862.034,06</b>	<b>676.716.663,48</b>	<b>-66.854.629,42</b>

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>69.106.806,79</b>	<b>19.695.622,09</b>	<b>49.411.184,70</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>42.076.500,00</b>	<b>42.076.500,00</b>	<b>0,00</b>
		801 Kapitał zakładowy	42 076 500,00	42 076 500,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>	<b>0,00</b>
		805 Kapitał zapasowy	227,00	227,00	0,00
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>8.110.349,39</b>	<b>8.110.349,39</b>	<b>0,00</b>
		806 Kapitał rezerwowy	8 110 349,39	8 110 349,39	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-30.491.454,30</b>	<b>-41.246.630,90</b>	<b>10.755.176,60</b>
		821 Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 491 454,30	-41 246 630,90	10 755 176,60
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>49.411.184,70</b>	<b>10.755.176,60</b>	<b>38.656.008,10</b>
		860 Wynik finansowy	49 411 184,70	10 755 176,60	38 656 008,10
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>540.755.227,27</b>	<b>657.021.041,39</b>	<b>-116.265.814,12</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>921.957,29</b>	<b>766.737,01</b>	<b>155.220,28</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
		841 Rezerwa na pod. dochod.	8 100,00	0,00	8 100,00
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>913.857,29</b>	<b>766.737,01</b>	<b>147.120,28</b>
		-(1) długoterminowe	782.356,36	585.695,04	196.661,32
		643-1 Długoterminowe	782 356,36	585 695,04	196 661,32
		-(2) krótkoterminowe	131.500,93	181.041,97	-49.541,04
		643-2 Krótkoterminowe	131 500,93	181 041,97	-49 541,04
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>267.676.448,74</b>	<b>289.183.052,25</b>	<b>-21.506.603,51</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>267.676.448,74</b>	<b>289.183.052,25</b>	<b>-21.506.603,51</b>
		a) kredyty i pożyczki	10.263.118,50	4.000.000,00	6.263.118,50
		248-1 Długoterminowe	10 263 118,50	4 000 000,00	6 263 118,50
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	257.413.330,24	285.183.052,25	-27.769.722,01
		246-1 Obligacje długoterminowe	257 413 330,24	285 183 052,25	-27 769 722,01
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>41.144.150,75</b>	<b>115.040.543,60</b>	<b>-73.896.392,85</b>
-	<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>41.032.451,97</b>	<b>114.932.385,67</b>	<b>-73.899.933,70</b>
		a) kredyty i pożyczki	0,00	42.567.184,61	-42.567.184,61
		248-2 Krótkoterminowe	0,00	42 567 184,61	-42 567 184,61
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28.270.411,52	27.980.483,64	289.927,88
		246-2 Obligacje krótkoterminowe	28 270 411,52	27 980 483,64	289 927,88
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.976.753,00	3.129.209,06	-1.152.456,06
		-(1) do 12 miesięcy	1.976.753,00	3.129.209,06	-1.152.456,06
		202-2-1 do 12 miesięcy pozostałe	1 758 248,06	2 870 411,31	-1 112 163,25
		204-2-1 do 12 miesięcy pozostałe	218 504,94	258 797,75	-40 292,81
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00

**Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach**

**PASYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10.019.969,98	2.196.594,13	7.823.375,85
		220 Rozrachunki z budżetami	6 363 107,56	862 893,01	5.500.214,55
		222 Rozliczenie podatku VAT - należny	2 167 644,42	1 114 210,12	1.053.434,30
		224 Rozrachunki z US z tyt. podatku VAT	1 489 218,00	219 491,00	1.269.727,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	557.922,59	655.242,78	-97.320,19
		231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	557 922,59	655 242,78	-97.320,19
	i)	inne	207.394,88	38.403.671,45	-38.196.276,57
		234 Pozostałe rozrach. z pracownikami	0,00	654,89	-654,89
		242 Rozrachunki z tyt. potrąceń z wyn.	12 898,79	12 291,88	606,91
		244 Rozrachunki - aktywa trwałe	135 300,00	77 505,84	57.794,16
		249-10 Postępowanie egzekucyjne (Mostostal Warszawa SA)	0,00	845,71	-845,71
		249-11 Wpłaty do PPK	15 711,40	16 526,84	-815,44
		249-12 Opieka medyczna	2 811,25	5 743,90	-2.932,65
		249-2 Inne rozrachunki	1 269,29	38 250 462,22	-38.249.192,93
		249-8 Zabezpieczenie wykonania umowy	39 404,15	39 640,17	-236,02
	4	Fundusze specjalne	111.698,78	108.157,93	3.540,85
		850 ZFSS	111 698,78	108 157,93	3.540,85
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	231.012.670,49	252.030.708,53	-21.018.038,04
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	231.012.670,49	252.030.708,53	-21.018.038,04
	-(1)	długoterminowe	209.339.859,65	230.356.503,77	-21.016.644,12
		844-1 Długoterminowe	209 339 859,65	230 356 503,77	-21.016.644,12
	-(2)	krótkoterminowe	21.672.810,84	21.674.204,76	-1.393,92
		844-2 Krótkoterminowe	21 672 810,84	21 674 204,76	-1.393,92
	<b>Suma</b>		<b>609.862.034,06</b>	<b>676.716.663,48</b>	<b>-66.854.629,42</b>