

PASYWA	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2023
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	632 097 278,29	663 164 932,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 113 958 915,78	1 113 958 915,78
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
- na udziały akcje własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-358 604 069,20	-473 070 581,33
VI Zysk (strata) netto	-123 257 568,29	22 276 598,44
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	964 161 915,20	850 651 436,77
I Rezerwy na zobowiązania	138 039 290,83	146 203 862,29
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	64 968 770,46	70 311 049,92
- długoterminowa	50 427 952,41	57 276 994,19
- krótkoterminowa	14 540 818,05	13 034 055,73
3 Pozostałe rezerwy	73 070 520,37	75 892 812,37
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	73 070 520,37	75 892 812,37
II Zobowiązania długoterminowe	139 140 616,06	86 700 754,12
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	139 140 616,06	86 700 754,12
a) kredyty i pożyczki	138 414 686,20	85 856 732,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	725 929,86	844 021,65
III Zobowiązania krótkoterminowe	409 189 515,68	377 016 564,74
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	392 034 318,00	359 208 862,73
a) kredyty i pożyczki	64 227 143,39	65 887 294,07
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:	212 277 902,20	177 859 749,13
- do 12 miesięcy	212 273 603,00	177 858 674,21
- powyżej 12 miesięcy	4 299,20	1 074,92
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	29 103 020,80	31 370 968,12
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	35 608 735,03	42 635 413,87
h) z tytułu wynagrodzeń	28 893 105,11	33 452 480,02
i) inne	21 924 411,47	8 002 957,52
4 Fundusze specjalne	17 155 197,68	17 807 702,01
IV Rozliczenia międzyokresowe	277 792 492,63	240 730 255,62
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	277 792 492,63	240 730 255,62
- długoterminowe	254 210 239,33	234 629 849,06
- krótkoterminowe	23 582 253,30	6 100 406,56
PASYWA RAZEM	1 596 259 193,49	1 513 816 369,66