

**Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	stan na:	
		31-12-2016	01-01-2016
		zł	zł
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12	<b>6 805 233 027,83</b>	<b>793 630,62</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	5	<b>351 159 029,81</b>	<b>0,00</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych		283 158,66	0,00
Wartość firmy		338 560 649,68	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne		12 315 221,47	0,00
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6,7,8,9,10	<b>5 770 507 598,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki trwałe</b>		<b>5 452 231 046,34</b>	<b>0,00</b>
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		255 511 919,51	0,00
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 790 521 725,40	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny		1 138 160 514,29	0,00
Środki transportu		68 836 354,35	0,00
Inne środki trwałe		1 199 200 532,79	0,00
Środki trwałe w budowie		318 276 552,26	0,00
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	16	<b>683 566 399,42</b>	<b>793 630,62</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33	667 322 074,22	793 630,62
Inne rozliczenia międzyokresowe		16 244 325,20	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	12	<b>1 226 747 900,43</b>	<b>501 597 533,10</b>
<b>Zapasy</b>	13,14	<b>232 514 476,18</b>	<b>0,00</b>
Materiały		31 005 851,54	0,00
Półprodukty i produkty w toku		5 293 299,75	0,00
Produkty gotowe		97 114 030,48	0,00
Towary		99 029 772,69	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi		71 521,72	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	15	<b>361 617 750,55</b>	<b>500 939 185,47</b>
Należności od jednostek powiązanych		0,00	8 187,86
Inne		0,00	8 187,86
Należności od pozostałych jednostek		361 617 750,55	500 930 997,61
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		345 787 331,92	15 006,00
- do 12 miesięcy		345 787 331,92	15 006,00
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	912 537,78
Inne		15 830 418,63	500 003 453,83
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	34	<b>410 108 347,40</b>	<b>657 960,18</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe		410 108 347,40	657 960,18
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		410 108 347,40	657 960,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		137 662 347,40	657 960,18
- inne środki pieniężne		272 446 000,00	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	16	<b>222 507 326,30</b>	<b>387,45</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>8 031 980 928,26</b>	<b>502 391 163,72</b>

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Produkcji

*Piotr Boyarski*

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Finansowych

*Andrzej Paniczek*

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Sprzedaży

*Adam Hochuł*

Katowice, dnia 30 stycznia 2017r.

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.

Prezes Zarządu

*Irena Hudy*

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.

Prezes Zarządu

*Tomasz Rogala*

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu  
ds. Pracowniczych

*Jerzy Janeczowski*

Bilans

Str. 13

**Bilans cd.**

**Wyszczególnienie**

Dodatkowe  
informacje

stan na:

31-12-2016

01-01-2016

zł

zł

**PASYWA**

<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>			
Kapitał (fundusz) podstawowy	17,18,19	<b>2 349 516 785,36</b>	<b>497 141 690,50</b>
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		<b>2 305 607 200,00</b>	<b>500 050 000,00</b>
Zysk (strata) z lat ubiegłych		<b>369 667 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
Zysk (strata) netto		<b>-5 908 309,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>-319 849 105,14</b>	<b>-5 908 309,50</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>5 682 464 142,90</b>	<b>5 249 473,22</b>
Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego	20	<b>2 326 152 662,48</b>	<b>12,55</b>
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		605 889 291,22	12,55
- długoterminowa		707 128 199,98	0,00
- krótkoterminowa		494 804 315,00	0,00
Pozostałe rezerwy		212 323 884,98	0,00
- długoterminowe		1 013 135 171,28	0,00
- krótkoterminowa		765 566 264,95	0,00
		247 568 906,33	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>1 181 768 006,16</b>	<b>0,00</b>
Wobec pozostałych jednostek	21,27	1 181 768 006,16	0,00
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 081 444 000,00	0,00
- Inne zobowiązania finansowe		66 472 466,37	0,00
- Inne		33 851 539,79	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>2 174 443 127,34</b>	<b>5 249 460,67</b>
<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	22,23,27	<b>0,00</b>	<b>5 090 867,90</b>
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	4 087 113,93
- do 12 miesięcy		0,00	4 087 113,93
Inne		0,00	1 003 753,97
<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		<b>2 063 891 363,70</b>	<b>158 592,77</b>
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10 772 956,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe		81 141 025,05	0,00
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		961 792 853,60	145 007,99
- do 12 miesięcy		961 792 853,60	145 007,99
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		39 876 471,45	0,00
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		378 091 549,81	13 270,58
Z tytułu wynagrodzeń		125 804 560,69	0,00
Inne		466 411 947,10	314,20
<b>Fundusze specjalne</b>		<b>110 551 763,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>100 346,92</b>	<b>0,00</b>
Inne rozliczenia międzyokresowe	26	100 346,92	0,00
- długoterminowe		100 000,00	0,00
- krótkoterminowe		346,92	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>8 031 980 928,26</b>	<b>502 391 163,72</b>

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Produkcji

Piotr Bejarski

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Finansowych

Andrzej Paniczek

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Sprzedaży

Adam Hochuł

Katowice, dnia 30 stycznia 2017r.

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

Tomasz Rogala

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Pracowniczych

Jarosław Janaszewski

Bilans

Str. 14