

POLKOMTEL SP. Z O.O.**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ****na dzień 31 grudnia 2017 r.**

(wszystkie kwoty zostały wyrażone w milionach złotych, z wyjątkiem pozycji w których oznaczono inaczej)

AKTYWA	Nota	31/12/2017	31/12/2016
Aktywa trwałe		15 323,1	14 655,4
Rzeczowe aktywa trwałe	12	2 204,2	2 375,6
Wartość firmy	13	6 405,0	6 404,8
Relacje z klientami	14	1 367,7	1 853,0
Koncesje	14	1 209,7	1 361,6
Inne wartości niematerialne	14	684,5	611,2
Udziały w jednostkach zależnych	15	2 881,4	1 631,1
Inne aktywa długoterminowe	18	16,9	52,9
Należności z tyt. dostaw i usług długoterminowe	20	553,7	365,2
Aktywa obrotowe		2 146,7	2 234,7
Zapasy	19	112,6	107,4
Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe krótkoterminowe należności	20	1 625,7	1 238,2
Należności z tytułu podatku dochodowego		0,0	4,7
Pozostałe aktywa obrotowe	21	324,8	569,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22	73,1	304,6
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	22	10,5	10,7
RAZEM AKTYWA		17 469,8	16 890,1

POLKOMTEL SP. Z O.O.**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (kont.)****na dzień 31 grudnia 2017 r.**

(wszystkie kwoty zostały wyrażone w milionach złotych, z wyjątkiem pozycji w których oznaczono inaczej)

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	Nota	31/12/2017	31/12/2016
Kapitał własny		5 113,3	4 729,1
Kapitał podstawowy	23	3 525,3	3 525,3
Nadwyżka wartości emisyjnej udziałów powyżej ich wartości nominalnej		819,1	1 413,6
Kapitał z aktualizacji wyceny		3,1	3,3
Zyski zatrzymane/(Straty poniesione)		765,8	-213,1
Zobowiązania długoterminowe		9 419,3	9 356,5
Zobowiązania z tyt. kredytów	25	8 756,4	8 520,7
Zobowiązania z tyt. koncesji UMTS	24	440,8	574,0
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego		0,0	20,8
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	121,5	140,5
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy	28	100,6	100,5
Zobowiązania krótkoterminowe		2 937,2	2 804,5
Zobowiązania z tyt. kredytów	25	1 065,7	1 030,5
Zobowiązania z tyt. koncesji UMTS	24	114,5	121,5
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego		0,0	4,9
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	29	1 232,0	1 019,4
Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego		7,1	0,0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	30	517,9	628,2
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		17 469,8	16 890,1