

## BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>416 403 858,65</b>	<b>413 857 598,76</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	26	0,00	0,00
2. Wartość firmy	26	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>409 086 465,65</b>	<b>404 387 472,76</b>
1. Środki trwałe		402 327 795,01	400 789 764,60
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	27	27 493 254,01	9 873 242,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27	44 388 197,46	40 467 673,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	27	6 500 616,02	7 424 648,45
d) środki transportu	27	322 757 612,91	341 356 324,70
e) inne środki trwałe	27	1 188 114,61	1 667 876,26
2. Środki trwałe w budowie	30	6 758 670,64	3 597 708,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	6	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	6	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
– 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
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>7 317 393,00</b>	<b>9 470 126,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	7 317 393,00	9 470 126,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>127 915 157,85</b>	<b>189 005 934,98</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>24 480 544,09</b>	<b>24 339 494,65</b>
1. Materiały	32	22 975 968,31	22 857 310,77
2. Półprodukty i produkty w toku	32	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	32	0,00	0,00
4. Towary	32	1 504 575,78	1 482 183,88
5. Zaliczki na dostawy i usługi	32	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>18 666 879,46</b>	<b>10 874 106,44</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2017

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		18 666 879,46	10 874 106,44
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		33 123,65	580 473,42
– do 12 miesięcy	6	33 123,65	580 473,42
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	14 345 996,00	6 915 870,00
c) inne	6	4 287 759,81	3 377 763,02
d) dochodzone na drodze sądowej	6	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>81 664 532,44</b>	<b>149 131 343,31</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		81 664 532,44	149 131 343,31
a) w jednostkach powiązanych		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
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		81 664 532,44	149 131 343,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	56 607 094,94	25 494 019,61
– inne środki pieniężne	1	25 023 370,00	123 059 234,84
– inne aktywa pieniężne	1	34 067,50	578 088,86
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	25	<b>3 103 201,86</b>	<b>4 660 990,58</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>544 319 016,50</b>	<b>602 863 533,74</b>

Sporządzono ..... **GDAŃSK** ..... dnia **27.03.2018** .....  
(miejscowość) ..... (data) .....

Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU

Maciej Pisiński

WICEPREZES ZARZĄDU

(podpisy członków Zarządu) *Barbara Gierdziejewska*

## BILANS na dzień 31.12.2017

PASywa	Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>115 565 475,48</b>	<b>111 016 918,24</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2</b>	<b>69 171 000,00</b>	<b>69 171 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>41 845 918,24</b>	<b>35 589 389,27</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		0,00	202 055,00
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>3</b>	4 548 557,24	6 054 473,97
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>428 753 541,02</b>	<b>491 846 615,50</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>36 489 730,00</b>	<b>37 166 706,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	9 618 335,00	9 875 891,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		26 863 395,00	27 252 815,00
– długoterminowa	24	23 274 333,00	24 132 301,00
– krótkoterminowa	24	3 589 062,00	3 120 514,00
3. Pozostałe rezerwy		8 000,00	38 000,00
– długoterminowe	24	0,00	0,00
– krótkoterminowe	24	8 000,00	38 000,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>130 731 784,87</b>	<b>149 112 687,46</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	7	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		130 731 784,87	149 112 687,46
a) kredyty i pożyczki	7	211 972,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7	130 290 074,68	149 006 729,31
c) inne zobowiązania finansowe	7	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	7	0,00	0,00
d) inne	7	229 738,19	105 958,15
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>75 226 936,87</b>	<b>104 382 553,58</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
2. Zobowiązania 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	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		72 651 114,45	101 529 893,27
a) kredyty i pożyczki	7	74 400,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7	34 040 519,49	20 999 880,00
c) inne zobowiązania finansowe	7	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		17 902 523,80	30 288 777,86
– do 12 miesięcy	7	17 902 523,80	30 288 777,86
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	7	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	6 728 283,16	6 545 268,53
h) z tytułu wynagrodzeń	7	4 008 432,09	4 006 387,24
i) inne	7	9 896 955,91	39 689 579,64

**BILANS na dzień 31.12.2017**

4. Fundusze specjalne	16	2 575 822,42	2 852 660,31
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>186 305 089,28</b>	<b>201 184 668,46</b>
1. Ujemna wartość firmy	25	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	25	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		186 305 089,28	201 184 668,46
– długoterminowe	25	170 537 694,15	185 517 733,07
– krótkoterminowe	25	15 767 395,13	15 666 935,39
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>544 319 016,50</b>	<b>602 863 533,74</b>

Sporządzono ..... **GDAŃSK** ..... dnia **27.03.2018** .....

(miejscowość)

(data)

Główny Księgowy

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Beata Czajko

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki

Danuta Gierdziejewska

.....  
(podpisy członków Zarządu)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

	Nota	2017	2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>251 479 276,91</b>	<b>239 424 931,03</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	235 150 618,98	221 498 338,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 281 668,72	- 854 417,55
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	18	239 782,02	324 413,32
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17	14 807 207,19	18 456 596,28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>238 822 896,15</b>	<b>226 246 632,14</b>
I. Amortyzacja	18	21 862 645,49	17 420 884,12
II. Zużycie materiałów i energii	18	61 695 920,94	56 834 593,10
III. Usługi obce	18	31 324 457,69	27 958 585,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18	4 226 024,48	4 123 955,06
– podatek akcyzowy	18	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	18	82 486 323,95	80 993 164,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	18	18 542 500,55	18 026 174,88
– emerytalne	18	7 503 950,33	7 364 899,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18	5 404 577,08	4 206 453,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19	13 280 445,97	16 682 821,29
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>12 656 380,76</b>	<b>13 178 298,89</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>20 261 747,86</b>	<b>17 719 593,92</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20, 21	0,00	10 974,56
II. Dotacje		15 366 977,54	15 539 328,24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	20 987,35	122 989,40
IV. Inne przychody operacyjne	20	4 873 782,97	2 046 301,72
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>19 941 172,39</b>	<b>16 814 817,81</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 20	88 809,60	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	10 666,20	6 098,78
III. Inne koszty operacyjne	21	19 841 696,59	16 808 719,03
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>12 976 956,23</b>	<b>14 083 075,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 325 524,44</b>	<b>2 478 808,32</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22	1 319 349,28	2 151 972,98
– od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	22, 23	6 175,16	326 835,34
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>7 639 153,43</b>	<b>8 149 460,35</b>
I. Odsetki, w tym:	23	5 238 563,12	5 754 311,02
– dla jednostek powiązanych	23	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		6 175,15	0,00
IV. Inne	23, 22	2 394 415,16	2 395 149,33
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>6 663 327,24</b>	<b>8 412 422,97</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

J. Podatek dochodowy	10	2 114 770,00	2 357 949,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		4 548 557,24	6 054 473,97

Sporządzono ..... GDAŃSK ..... dnia ..... 27.03.2018 .....  
 (miejsowość) (data)

Główny Księgowy  
 .....  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)  
*Beata Szejko*  
 Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU  
*Maciej Lipsicki* *Danuta Gierdziejewska*  
 (podpisy członków Zarządu)

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2017	2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>111 016 918,24</b>	<b>104 760 389,27</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	202 055,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>111 016 918,24</b>	<b>104 962 444,27</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>69 171 000,00</b>	<b>69 171 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>69 171 000,00</b>	<b>69 171 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>35 589 389,27</b>	<b>29 662 858,44</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>6 256 528,97</b>	<b>5 926 530,83</b>
a) zwiększenie z tytułu	6 256 528,97	5 926 530,83
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6 256 528,97	5 926 530,83
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>41 845 918,24</b>	<b>35 589 389,27</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów- zwrot składek na PFRON ,korekta podatku dochodowego	0,00	202 055,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>202 055,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>202 055,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>0,00</b>	<b>202 055,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>4 548 557,24</b>	<b>6 054 473,97</b>
a) zysk netto	4 548 557,24	6 054 473,97
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>115 565 475,48</b>	<b>111 016 918,24</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>115 565 475,48</b>	<b>111 016 918,24</b>

Sporządzono ..... GDAŃSK ..... dnia 27.03.2018 .....  
(miejscowość) (data)  
Główny Księgowy  
*Beata Szysko*  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)  
Beata Szysko

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU  
*Maciej Lisicki* *Danuta Gierdziejewska*  
(podpisy członków Zarządu)



## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2017	2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>4 548 557,24</b>	<b>6 054 473,97</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>14 057 985,25</b>	<b>-2 200 289,22</b>
1. Amortyzacja		37 180 590,81	32 849 776,04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		8,05	7,15
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		2 697 198,41	5 727 584,63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		88 809,60	-10 974,56
5. Zmiana stanu rezerw		- 676 976,00	- 314 491,00
6. Zmiana stanu zapasów		- 141 049,44	-1 886 478,35
7. Zmiana stanu należności		-7 792 773,02	-1 972 623,72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-5 831 615,70	-17 744 825,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-11 466 207,46	-19 050 318,80
10. Inne korekty		0,00	202 055,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>18 606 542,49</b>	<b>3 854 184,75</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>26 096,62</b>	<b>81 639,84</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		26 096,62	81 639,84
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>73 485 825,52</b>	<b>492 223,62</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		73 485 825,52	492 223,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>		<b>-73 459 728,90</b>	<b>- 410 583,78</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>594 300,00</b>	<b>11 478 977,34</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		297 150,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		297 150,00	11 478 977,34
<b>II. Wydatki</b>		<b>13 207 916,41</b>	<b>21 829 158,63</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		10 778,00	0,00

**Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)**

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		10 499 940,00	16 101 574,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		2 697 198,41	5 727 584,63
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-12 613 616,41</b>	<b>-10 350 181,29</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>		<b>-67 466 802,82</b>	<b>-6 906 580,32</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>-67 466 810,87</b>	<b>-6 906 587,47</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-8,05	-7,15
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>149 131 343,31</b>	<b>156 037 930,78</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		<b>81 664 540,49</b>	<b>149 131 350,46</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		26 543 525,22	618 043,06

Sporządzono ..... GDĄSK ..... dnia ..... 27.03.2018 .....  
 (miejscowość) ..... (data)  
 Główny Księgowy  
*Beata Szejko*  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)  
 Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU  
*Maciej Kisicki* ..... *Danuta Gierdziejewska*  
 (podpisy członków Zarządu)