

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		399 706 984,66	416 403 858,65
I. Wartości niematerialne i prawne		546 597,50	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	29	0,00	0,00
2. Wartość firmy	29	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29	13 397,50	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		533 200,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		393 403 678,16	409 086 465,65
1. Środki trwałe		377 358 350,60	402 327 795,01
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30	27 130 641,97	27 493 254,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30	42 686 246,55	44 388 197,46
c) urządzenia techniczne i maszyny	30	5 038 592,38	6 500 616,02
d) środki transportu	30	301 762 257,90	322 757 612,91
e) inne środki trwałe	30	740 611,80	1 188 114,61
2. Środki trwałe w budowie	33	16 045 327,56	6 758 670,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 756 709,00	7 317 393,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	5 756 709,00	7 317 393,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		92 047 398,54	127 915 157,85
I. Zapasy		25 947 905,32	24 480 544,09
1. Materiały	35	24 627 969,37	22 975 968,31
2. Półprodukty i produkty w toku	35	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	35	0,00	0,00
4. Towary	35	1 319 935,95	1 504 575,78
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		14 651 026,05	18 666 879,46
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2018

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
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	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		14 651 026,05	18 666 879,46
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		7 452 756,21	33 123,65
– do 12 miesięcy	9	7 452 756,21	33 123,65
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	3 608 641,00	14 345 996,00
c) inne	9	3 589 628,84	4 287 759,81
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		49 530 865,41	81 664 532,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		49 530 865,41	81 664 532,44
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		49 530 865,41	81 664 532,44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	49 509 941,43	56 607 094,94
– inne środki pieniężne	1	0,00	25 023 370,00
– inne aktywa pieniężne	1	20 923,98	34 067,50
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	1 917 601,76	3 103 201,86
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		491 754 383,20	544 319 016,50

Sporządzono Gdańsk dnia 28.03.2019
(miejscowość) (data)

Beata Szejko

Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki

1. ZEPREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki; Danuta Gierdziejewska

BILANS na dzień 31.12.2018

PASywa		Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			118 508 473,00	115 565 475,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2	69 171 000,00	69 171 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3	46 394 475,48	41 845 918,24
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		3	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:		4	9 027 334,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		4	9 027 334,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		4	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		5	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		6	-6 084 336,48	4 548 557,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			373 245 910,20	428 753 541,02
I. Rezerwy na zobowiązania			38 005 987,00	36 489 730,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		27	10 801 482,00	9 618 335,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			27 196 505,00	26 863 395,00
– długoterminowa		27	23 887 336,00	23 274 333,00
– krótkoterminowa		27	3 309 169,00	3 589 062,00
3. Pozostałe rezerwy			8 000,00	8 000,00
– długoterminowe		27	0,00	0,00
– krótkoterminowe		27	8 000,00	8 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe			111 715 073,23	130 731 784,87
1. Wobec jednostek powiązanych		10	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		10	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			111 715 073,23	130 731 784,87
a) kredyty i pożyczki		10	137 572,00	211 972,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	111 401 545,00	130 290 074,68
c) inne zobowiązania finansowe		10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		10	0,00	0,00
d) inne		10	175 956,23	229 738,19
III. Zobowiązania krótkoterminowe			52 574 883,97	75 226 936,87
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		10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
b) inne		10	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		10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
b) inne		10	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			50 324 403,87	72 651 114,45
a) kredyty i pożyczki		10	74 400,00	74 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	20 999 880,00	34 040 519,49
c) inne zobowiązania finansowe		10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			12 695 860,80	17 902 523,80
– do 12 miesięcy		10	12 695 860,80	17 902 523,80
– powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		10	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2018

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	8 022 217,56	6 728 283,16
h) z tytułu wynagrodzeń	10	4 394 379,18	4 008 432,09
i) inne	10	4 137 666,33	9 896 955,91
4. Fundusze specjalne	19	2 250 480,10	2 575 822,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe		170 949 966,00	186 305 089,28
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		170 949 966,00	186 305 089,28
– długoterminowe	28	156 748 810,66	170 537 694,15
– krótkoterminowe	28	14 201 155,34	15 767 395,13
PASYWA RAZEM		491 754 383,20	544 319 016,50

Sporządzono Gdańsk dnia 28.03.2019
(miejscowość) (data)

Beata Szejko

Główny Księgowy

Beata Szejko
Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki

Maciej Lisicki; Danuta Gierdziejewska

Danuta Gierdziejewska

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		262 321 242,62	251 479 276,91
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	251 724 363,09	235 150 618,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-1 119 593,48	1 281 668,72
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	486 543,18	239 782,02
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	11 229 929,83	14 807 207,19
B. Koszty działalności operacyjnej		258 135 593,82	238 822 896,15
I. Amortyzacja	21	22 889 639,89	21 862 645,49
II. Zużycie materiałów i energii	21	65 884 996,16	61 695 920,94
III. Usługi obce	21	40 874 839,77	31 324 457,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	4 079 683,72	4 226 024,48
– podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	89 613 955,26	82 486 323,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	20 099 557,41	18 542 500,55
– emerytalne	21	8 122 982,99	7 503 950,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	4 621 907,05	5 404 577,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	10 071 014,56	13 280 445,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		4 185 648,80	12 656 380,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		17 955 926,67	20 261 747,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	48 396,58	0,00
II. Dotacje		14 990 170,85	15 366 977,54
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	19 130,63	20 987,35
IV. Inne przychody operacyjne	23	2 898 228,61	4 873 782,97
E. Pozostałe koszty operacyjne		19 415 295,42	19 941 172,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	0,00	88 809,60
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	26 446,79	10 666,20
III. Inne koszty operacyjne	24	19 388 848,63	19 841 696,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		2 726 280,05	12 976 956,23
G. Przychody finansowe		674 380,00	1 325 524,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	25	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	25	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	674 380,00	1 319 349,28
– od jednostek powiązanych	25	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	25, 26	0,00	6 175,16
H. Koszty finansowe		6 741 165,53	7 639 153,43
I. Odsetki, w tym:	26	4 559 246,20	5 238 563,12
– dla jednostek powiązanych	26	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		0,00	6 175,15
IV. Inne	26, 25	2 181 919,33	2 394 415,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-3 340 505,48	6 663 327,24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

J. Podatek dochodowy		2 743 831,00	2 114 770,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 084 336,48	4 548 557,24

Sporządzono Gdańsk dnia 28.03.2019
(miejscowość) (data)

Beata Szejkó

Główny Księgowy

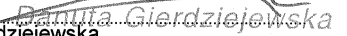

Beata Szejkó

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU


Maciej Lisicki

Maciej Lisicki; Danuta Gierdziejewska


Danuta Gierdziejewska

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2018	2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	115 565 475,48	104 760 389,27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	115 565 475,48	104 760 389,27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	69 171 000,00	69 171 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
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
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	69 171 000,00	69 171 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	41 845 918,24	35 589 389,27
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 548 557,24	6 256 528,97
a) zwiększenie z tytułu	4 548 557,24	6 256 528,97
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 548 557,24	6 256 528,97
– 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
– ...	46 394 475,48	41 845 918,24
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	46 394 475,48	41 845 918,24
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
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
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9 027 334,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	9 027 334,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9 027 334,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- 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
- ...	9 027 334,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9 027 334,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 548 557,24	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 548 557,24	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 548 557,24	0,00
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	4 548 557,24	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	4 548 557,24	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
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 niezajdującej 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 wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	-6 084 336,48	4 548 557,24
a) zysk netto	0,00	4 548 557,24
b) strata netto	6 084 336,48	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	118 508 473,00	115 565 475,48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	118 508 473,00	115 565 475,48

Sporządzono Gdańsk dnia 28.03.2019
(miejscowość) (data)

Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki
Maciej Lisicki; Danuta Gierdziejewska

(nieczatka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)


Treść	Nota	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-6 084 336,48	4 548 557,24
II. Korekty razem		32 472 470,47	14 057 985,25
1. Amortyzacja		37 666 756,77	37 180 590,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		4,19	8,05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		7 087 998,43	2 697 198,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-48 396,58	88 809,60
5. Zmiana stanu rezerw		1 516 257,00	- 676 976,00
6. Zmiana stanu zapasów		-1 467 361,23	- 141 049,44
7. Zmiana stanu należności		4 015 853,41	-7 792 773,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-3 665 802,34	-5 831 615,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-12 632 839,18	-11 466 207,46
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		26 388 133,99	18 606 542,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		66 736,54	26 096,62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		66 736,54	26 096,62
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
II. Wydatki		28 953 648,94	73 485 825,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		28 953 648,94	73 485 825,52
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-28 886 912,40	-73 459 728,90
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		9 027 334,00	594 300,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		9 027 334,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	297 150,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	297 150,00
II. Wydatki		38 662 218,43	13 207 916,41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

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		74 400,00	10 778,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		31 499 820,00	10 499 940,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		7 087 998,43	2 697 198,41
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-29 634 884,43	-12 613 616,41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		-32 133 662,84	-67 466 802,82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-32 133 667,03	-67 466 810,87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-4,19	-8,05
F. Środki pieniężne na początek okresu		81 664 532,44	149 131 343,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		49 530 869,60	81 664 540,49
– o ograniczonej możliwości dysponowania		20 039 845,99	26 543 525,22

Sporządzono Gdańsk dnia 28.03.2019
(miejscowość) (data)

Beata Szejko

Główny Księgowy

Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki

Maciej Lisicki; Danuta Gierdziejewska