

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		478 684 801,77	399 706 984,66
I. Wartości niematerialne i prawne		1 489 717,87	546 597,50
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	1 489 717,87	13 397,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	533 200,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		465 687 550,90	393 403 678,16
1. Środki trwałe		457 586 612,89	377 358 350,60
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30	26 535 681,86	27 130 641,97
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30	55 548 976,54	42 686 246,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	30	6 281 172,01	5 038 592,38
d) środki transportu	30	368 830 019,16	301 762 257,90
e) inne środki trwałe	30	390 763,32	740 611,80
2. Środki trwałe w budowie	33	8 100 938,01	16 045 327,56
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		11 507 533,00	5 756 709,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	11 507 533,00	5 756 709,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		109 725 799,57	92 047 398,54
I. Zapasy		29 939 307,92	25 947 905,32
1. Materiały	35	28 555 150,34	24 627 969,37
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	1 384 157,58	1 319 935,95
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		18 784 274,65	14 651 026,05
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

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		18 784 274,65	14 651 026,05
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		82 823,77	7 452 756,21
– do 12 miesięcy	9	82 823,77	7 452 756,21
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	5 607 033,00	3 608 641,00
c) inne	9	13 094 417,88	3 589 628,84
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		53 650 531,54	49 530 865,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		53 650 531,54	49 530 865,41
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		53 650 531,54	49 530 865,41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	53 649 681,12	49 509 941,43
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	850,42	20 923,98
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	7 351 685,46	1 917 601,76
– 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		588 410 601,34	491 754 383,20

Sporządzono Gdańsk dnia 30.03.2020
(miejscowość) (data)
.....
Beata Szejko
Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki

Maciej Lisicki, Danuta Gierdziejewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Danuta Gierdziejewska
Zarząd Spółki

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		121 404 649,91	118 508 473,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	69 171 000,00	69 171 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3	40 310 139,00	46 394 475,48
– 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	9 027 334,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4	0,00	9 027 334,00
– 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	2 896 176,91	-6 084 336,48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		467 005 951,43	373 245 910,20
I. Rezerwy na zobowiązania		40 721 730,00	38 005 987,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	9 561 730,00	10 801 482,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		31 160 000,00	27 196 505,00
– długoterminowa	27	27 576 325,00	23 887 336,00
– krótkoterminowa	27	3 583 675,00	3 309 169,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	8 000,00
– długoterminowe	27	0,00	0,00
– krótkoterminowe	27	0,00	8 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		161 473 942,71	111 715 073,23
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		161 473 942,71	111 715 073,23
a) kredyty i pożyczki	10	63 172,00	137 572,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	161 134 571,81	111 401 545,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
d) inne	10	276 198,90	175 956,23
III. Zobowiązania krótkoterminowe		83 408 584,07	52 574 883,97
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		81 386 419,12	50 324 403,87
a) kredyty i pożyczki	10	74 400,00	74 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	21 778 370,80	20 999 880,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		27 189 605,15	12 695 860,80
– do 12 miesięcy	10	27 189 605,15	12 695 860,80
– 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 31.12.2019

g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	15 718 477,37	8 022 217,56
h) z tytułu wynagrodzeń	10	5 372 676,49	4 394 379,18
i) inne	10	11 252 889,31	4 137 666,33
4. Fundusze specjalne	19	2 022 164,95	2 250 480,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe		181 401 694,65	170 949 966,00
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		181 401 694,65	170 949 966,00
– długoterminowe	28	159 054 359,31	156 748 810,66
– krótkoterminowe	28	22 347 335,34	14 201 155,34
PASYWA RAZEM		588 410 601,34	491 754 383,20

Sporządzono Gdańsk dnia 30.03.2020
 (miejscowość) (data)

 Beata Szejko
 Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU
 Maciej Lisicki

WICEPREZES ZARZĄDU
 Danuta Gierdziejewska
 Zarząd Spółki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		357 577 777,51	262 321 242,62
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	345 028 092,83	251 724 363,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		- 167 302,69	-1 119 593,48
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	2 593 916,75	486 543,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	10 123 070,62	11 229 929,83
B. Koszty działalności operacyjnej		344 262 255,71	258 135 593,82
I. Amortyzacja	21	27 231 715,14	22 889 639,89
II. Zużycie materiałów i energii	21	71 374 246,82	65 884 996,16
III. Usługi obce	21	48 824 198,27	40 874 839,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	57 373 548,85	4 079 683,72
– podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	100 302 471,05	89 613 955,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	22 938 472,51	20 099 557,41
– emerytalne	21	9 158 190,82	8 122 982,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	7 228 692,88	4 621 907,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	8 988 910,19	10 071 014,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		13 315 521,80	4 185 648,80
D. Pozostałe przychody operacyjne		22 902 213,27	17 955 926,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	0,00	48 396,58
II. Dotacje		14 126 335,34	14 990 170,85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	8 845,18	19 130,63
IV. Inne przychody operacyjne	23	8 767 032,75	2 898 228,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		16 604 639,55	19 415 295,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	62 785,53	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	186 355,75	26 446,79
III. Inne koszty operacyjne	24	16 355 498,27	19 388 848,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		19 613 095,52	2 726 280,05
G. Przychody finansowe		511 415,55	674 380,00
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	475 233,52	674 380,00
– 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	36 182,03	0,00
H. Koszty finansowe		16 532 077,16	6 741 165,53
I. Odsetki, w tym:	26	14 618 539,65	4 559 246,20
– 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	0,00
IV. Inne	26, 25	1 913 537,51	2 181 919,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		3 592 433,91	-3 340 505,48

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

J. Podatek dochodowy		696 257,00	2 743 831,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		2 896 176,91	-6 084 336,48

Sporządzono Gdańsk dnia 30.03.2020
 (miejscowość) (data)
 Beata Szejko
 Główny Księgowy Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki, Danuta Gierdziejewska, Danuta Gierdziejewska
Zarząd Spółki

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	118 508 473,00	115 565 475,48
– 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	118 508 473,00	115 565 475,48
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	46 394 475,48	41 845 918,24
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-6 084 336,48	4 548 557,24
a) zwiększenie z tytułu	0,00	4 548 557,24
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	4 548 557,24
– 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	6 084 336,48	0,00
– pokrycia straty	6 084 336,48	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40 310 139,00	46 394 475,48
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	9 027 334,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	9 027 334,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	9 027 334,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	9 027 334,00

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
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9 027 334,00	9 027 334,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 084 336,48	4 548 557,24
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	4 548 557,24
– 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	0,00	4 548 557,24
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	4 548 557,24
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	4 548 557,24
– 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	6 084 336,48	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	6 084 336,48	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	6 084 336,48	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	6 084 336,48	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	2 896 176,91	-6 084 336,48
a) zysk netto	2 896 176,91	0,00
b) strata netto	0,00	6 084 336,48
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	121 404 649,91	118 508 473,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	121 404 649,91	118 508 473,00

Sporządzono Gdańsk dnia 30.03.2020
 (miejscowość) Główny (data) księgowy
 Beata Szejko
 Główny Księgowy Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki

Maciej Lisicki, Danuta Gierdziejewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Danuta Gierdziejewska

Zarząd Spółki

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		2 896 176,91	-6 084 336,48
II. Korekty razem		50 754 205,92	32 472 470,47
1. Amortyzacja		41 291 754,29	37 666 756,77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		5,55	4,19
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		5 152 088,79	7 087 998,43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		66 545,05	-48 396,58
5. Zmiana stanu rezerw		2 715 743,00	1 516 257,00
6. Zmiana stanu zapasów		-3 991 402,60	-1 467 361,23
7. Zmiana stanu należności		-4 133 248,60	4 015 853,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		22 619 939,77	-3 665 802,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-12 967 219,33	-12 632 839,18
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		53 650 382,83	26 388 133,99
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		411 978,21	66 736,54
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		206 946,50	66 736,54
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		205 031,71	0,00
II. Wydatki		105 488 561,15	28 953 648,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		105 488 561,15	28 953 648,94
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)		- 105 076 582,94	-28 886 912,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		76 526 902,08	9 027 334,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	9 027 334,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		64 500 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		12 026 902,08	0,00
II. Wydatki		20 981 030,29	38 662 218,43
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	74 400,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		15 754 541,50	31 499 820,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		5 152 088,79	7 087 998,43
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		55 545 871,79	-29 634 884,43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		4 119 671,68	-32 133 662,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		4 119 666,13	-32 133 662,84
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-5,55	-4,19
F. Środki pieniężne na początek okresu		49 530 865,41	81 664 532,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		53 650 537,09	49 530 869,60
- o ograniczonej możliwości dysponowania		13 107 031,50	20 039 845,99

Sporządzono Gdańsk dnia 30.03.2020
 (miejscowość) (data)
 Główny Księgowy

Beata Szejko
 Główny Księgowy
 Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki, Danuta Gierdziejewska
 Zarząd Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU

Gierdziejewska
 Zarząd Spółki