

(pieczęćka jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>622 842 236,71</b>	<b>478 684 801,77</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>941 442,05</b>	<b>1 489 717,87</b>
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	941 442,05	1 489 717,87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>611 469 096,66</b>	<b>465 687 550,90</b>
1. Środki trwałe		588 265 427,77	457 586 612,89
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30	26 173 069,82	26 535 681,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30	53 330 748,43	55 548 976,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	30	6 536 416,26	6 281 172,01
d) środki transportu	30	501 782 353,40	368 830 019,16
e) inne środki trwałe	30	442 839,86	390 763,32
2. Środki trwałe w budowie	33	23 203 668,89	8 100 938,01
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	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
<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>10 431 698,00</b>	<b>11 507 533,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	10 431 698,00	11 507 533,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>77 951 946,29</b>	<b>109 725 799,57</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>28 309 025,37</b>	<b>29 939 307,92</b>
1. Materiały	35	28 308 165,56	28 555 150,34
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	859,81	1 384 157,58
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>22 262 439,46</b>	<b>18 784 274,65</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2020

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		22 262 439,46	18 784 274,65
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		24 558,25	82 823,77
– do 12 miesięcy	9	24 558,25	82 823,77
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	19 543 884,62	5 607 033,00
c) inne	9	2 693 996,59	13 094 417,88
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>21 800 148,42</b>	<b>53 650 531,54</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		21 800 148,42	53 650 531,54
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		21 800 148,42	53 650 531,54
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	21 799 578,42	53 649 681,12
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	570,00	850,42
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	28	<b>5 580 333,04</b>	<b>7 351 685,46</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>700 794 183,00</b>	<b>588 410 601,34</b>

Sporządzono ..... Gdańsk ..... dnia 18.05.2021 .....  
(miejscowość) ..... (data)

Beata Szejko

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Operacyjnych

Jerzy Wiatr

Maciej Lisicki, Jerzy Wiatr

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>131 585 522,83</b>	<b>121 404 649,91</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>3</b>	<b>43 206 315,91</b>	<b>40 310 139,00</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3	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>4</b>	<b>9 027 334,00</b>	<b>9 027 334,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	4	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>6</b>	<b>10 180 872,92</b>	<b>2 896 176,91</b>
<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>569 208 660,17</b>	<b>467 005 951,43</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>65 120 249,14</b>	<b>40 721 730,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	9 576 735,00	9 561 730,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		35 740 712,00	31 160 000,00
– długoterminowa	27	32 317 529,00	27 576 325,00
– krótkoterminowa	27	3 423 183,00	3 583 675,00
3. Pozostałe rezerwy		19 802 802,14	0,00
– długoterminowe	27	0,00	0,00
– krótkoterminowe	27	19 802 802,14	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>144 936 797,27</b>	<b>161 473 942,71</b>
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		144 936 797,27	161 473 942,71
a) kredyty i pożyczki	10	0,00	63 172,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	144 764 031,11	161 134 571,81
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
d) inne	10	172 766,16	276 198,90
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>126 145 112,99</b>	<b>83 408 584,07</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	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		123 624 566,22	81 386 419,12
a) kredyty i pożyczki	10	63 172,00	74 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	20 054 563,00	21 778 370,80
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		25 927 626,34	27 189 605,15
– do 12 miesięcy	10	25 927 626,34	27 189 605,15
– 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 31.12.2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	16 008 199,08	15 718 477,37
h) z tytułu wynagrodzeń	10	5 995 598,13	5 372 676,49
i) inne	10	55 575 407,67	11 252 889,31
4. Fundusze specjalne	19	2 520 546,77	2 022 164,95
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>233 006 500,77</b>	<b>181 401 694,65</b>
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		233 006 500,77	181 401 694,65
– długoterminowe	28	214 116 070,02	159 054 359,31
– krótkoterminowe	28	18 890 430,75	22 347 335,34
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>700 794 183,00</b>	<b>588 410 601,34</b>

Wartość księgowa		131 585 522,83	121 404 649,91
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono ..... Gdańsk ..... dnia 18.05.2021 .....  
(miejscowość) ..... (data)  
.....  
Beata Szejko  
.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki

Maciej Lisicki, Jerzy Wiatr

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Operacyjnych

Jerzy Wiatr

(podpisy)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>332 193 166,57</b>	<b>357 577 777,51</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	332 325 673,80	345 028 092,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-7 516 697,83	- 167 302,69
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	3 636 481,18	2 593 916,75
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	3 747 709,42	10 123 070,62
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>322 513 556,64</b>	<b>344 262 255,71</b>
I. Amortyzacja	21	33 728 686,60	27 231 715,14
II. Zużycie materiałów i energii	21	66 630 287,89	71 374 246,82
III. Usługi obce	21	60 590 055,08	48 824 198,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	14 859 513,67	57 373 548,85
– podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	109 750 750,33	100 302 471,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	26 353 187,29	22 938 472,51
– emerytalne	21	10 076 804,20	9 158 190,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	7 220 176,81	7 228 692,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	3 380 898,97	8 988 910,19
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>9 679 609,93</b>	<b>13 315 521,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>58 545 813,19</b>	<b>22 902 213,27</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	222 975,12	0,00
II. Dotacje		17 808 160,08	14 126 335,34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	6 621,38	8 845,18
IV. Inne przychody operacyjne	23	40 508 056,61	8 767 032,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>44 276 210,86</b>	<b>16 604 639,55</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	0,00	62 785,53
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	97 307,30	186 355,75
III. Inne koszty operacyjne	24	44 178 903,56	16 355 498,27
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>23 949 212,26</b>	<b>19 613 095,52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>368 999,44</b>	<b>511 415,55</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	117 983,69	475 233,52
– 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	251 015,75	36 182,03
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>6 374 606,78</b>	<b>16 532 077,16</b>
I. Odsetki, w tym:		4 020 314,29	14 618 539,65
– 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	2 354 292,49	1 913 537,51
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>17 943 604,92</b>	<b>3 592 433,91</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy		7 762 732,00	696 257,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		10 180 872,92	2 896 176,91

Sporządzono ..... Gdańsk ..... 18.05.2021  
(miejscowość) ..... (data)  
.....  
Beata Szejko  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Maciej Łasicki, Jerzy Wiatr

(podpisy)

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Operacyjnych

Jerzy Wiatr

(pieczęćka jednostki)

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>121 404 649,91</b>	<b>118 508 473,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>121 404 649,91</b>	<b>118 508 473,00</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>40 310 139,00</b>	<b>46 394 475,48</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>2 896 176,91</b>	<b>-6 084 336,48</b>
a) zwiększenie z tytułu	2 896 176,91	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 896 176,91	0,00
– 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	6 084 336,48
– pokrycia straty	0,00	6 084 336,48
– 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>43 206 315,91</b>	<b>40 310 139,00</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>9 027 334,00</b>	<b>9 027 334,00</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

## 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
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>9 027 334,00</b>	<b>9 027 334,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 896 176,91</b>	<b>-6 084 336,48</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 896 176,91</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>2 896 176,91</b>	<b>0,00</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	2 896 176,91	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 896 176,91	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>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 084 336,48</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>6 084 336,48</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 niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	6 084 336,48
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	6 084 336,48
– 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>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>10 180 872,92</b>	<b>2 896 176,91</b>
a) zysk netto	10 180 872,92	2 896 176,91
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>131 585 522,83</b>	<b>121 404 649,91</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono ..... Gdańsk ..... dnia 18.05.2021 .....  
(miejscowość) ..... (data)  
.....  
Beata Szejko  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg  
rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki

Maciej Lisicki, Jerzy Wiatr

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Operacyjnych

Jerzy Wiatr

(podpisy)



(pieczęć jednostki)

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

Treść	Nota	2020	2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk (strata) netto		10 180 872,92	2 896 176,91
II. Korekty razem		52 338 064,64	50 754 205,92
1. Amortyzacja		51 189 853,86	41 291 754,29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-5,49	5,55
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		4 065 091,84	5 152 088,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 222 975,12	66 545,05
5. Zmiana stanu rezerw		24 398 519,14	2 715 743,00
6. Zmiana stanu zapasów		1 630 282,55	-3 991 402,60
7. Zmiana stanu należności		-3 478 164,81	-4 133 248,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		2 170 241,63	22 619 939,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-27 414 778,96	-12 967 219,33
10. Inne korekty		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>62 518 937,56</b>	<b>53 650 382,83</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy		230 375,04	411 978,21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		230 375,04	206 946,50
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	205 031,71
II. Wydatki		152 272 418,87	105 488 561,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		152 272 418,87	105 488 561,15
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>- 152 042 043,83</b>	<b>- 105 076 582,94</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy		81 866 772,50	76 526 902,08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	64 500 000,00
4. Inne wpływy finansowe		81 866 772,50	12 026 902,08
II. Wydatki		24 194 054,84	20 981 030,29
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		20 054 563,00	15 754 541,50
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		4 065 091,84	5 152 088,79
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>57 672 717,66</b>	<b>55 545 871,79</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>		<b>-31 850 388,61</b>	<b>4 119 671,68</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>-31 850 383,12</b>	<b>4 119 666,13</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		5,49	-5,55
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>53 650 531,54</b>	<b>49 530 865,41</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		<b>21 800 142,93</b>	<b>53 650 537,09</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		18 042 649,63	13 107 031,50

Sporządzono ..... Gdańsk ..... dnia 18.05.2021 .....  
 (miejscowość) ..... (data)  
 Beata Szejko  
 Beata Szejko  
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Operacyjnych

Maciej Lisicki, Jerzy Wiatr

Jerzy Wiatr

(podpisy)