

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		608 796 047,43	622 842 236,71
I. Wartości niematerialne i prawne		487 441,81	941 442,05
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	487 441,81	941 442,05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		594 496 477,62	611 469 096,66
1. Środki trwałe		584 016 864,28	588 265 427,77
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30	25 810 457,78	26 173 069,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30	50 990 196,12	53 330 748,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	30	5 730 477,34	6 536 416,26
d) środki transportu	30	500 862 255,88	501 782 353,40
e) inne środki trwałe	30	623 477,16	442 839,86
2. Środki trwałe w budowie	33	10 479 613,34	23 203 668,89
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		13 812 128,00	10 431 698,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	13 812 128,00	10 431 698,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		85 139 092,88	77 951 946,29
I. Zapasy		31 763 159,79	28 309 025,37
1. Materiały	35	31 760 003,84	28 308 165,56
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	3 155,95	859,81
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		4 735 653,34	22 262 439,46
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

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		4 735 653,34	22 262 439,46
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		248 008,04	24 558,25
– do 12 miesięcy	9	248 008,04	24 558,25
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	2 559 325,00	19 543 884,62
c) inne	9	1 928 320,30	2 693 996,59
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		42 629 553,68	21 800 148,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		42 629 553,68	21 800 148,42
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		42 629 553,68	21 800 148,42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	42 629 553,68	21 799 578,42
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	570,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	6 010 726,07	5 580 333,04
– 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		693 935 140,31	700 794 183,00

Sporządzono Gdańsk dnia 31.03.2022
(miejscowość) (data)
Beata Szejko Główny Księgowy
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych) Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU
Maciej Lisicki
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Ekonomicznych
Jolanta Ostaszewska
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Operacyjnych
Jerzy Wiatr
Maciej Lisicki, Jolanta Ostaszewska, Jerzy Wiatr
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		133 138 840,59	131 585 522,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	69 171 000,00	69 171 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3	53 387 188,83	43 206 315,91
– 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	0,00
– na udziały (akcje) własne	4	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5	-2 995 234,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6	4 548 551,76	10 180 872,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		560 796 299,72	569 208 660,17
I. Rezerwy na zobowiązania		67 171 880,14	65 120 249,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	10 372 598,00	9 576 735,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		36 962 268,00	35 740 712,00
– długoterminowa	27	29 262 447,00	32 317 529,00
– krótkoterminowa	27	7 699 821,00	3 423 183,00
3. Pozostałe rezerwy		19 837 014,14	19 802 802,14
– długoterminowe	27	0,00	0,00
– krótkoterminowe	27	19 837 014,14	19 802 802,14
II. Zobowiązania długoterminowe		180 333 321,79	144 936 797,27
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		180 333 321,79	144 936 797,27
a) kredyty i pożyczki	10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	180 210 068,38	144 764 031,11
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
d) inne	10	123 253,41	172 766,16
III. Zobowiązania krótkoterminowe		98 648 672,60	126 145 112,99
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		95 625 387,38	123 624 566,22
a) kredyty i pożyczki	10	0,00	63 172,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	27 254 620,60	20 054 563,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		49 779 024,83	25 927 626,34
– do 12 miesięcy	10	49 779 024,83	25 927 626,34
– 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 31.12.2021

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	10 220 933,35	16 008 199,08
h) z tytułu wynagrodzeń	10	6 154 240,53	5 995 598,13
i) inne	10	2 216 568,07	55 575 407,67
4. Fundusze specjalne	19	3 023 285,22	2 520 546,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe		214 642 425,19	233 006 500,77
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		214 642 425,19	233 006 500,77
– długoterminowe	28	195 919 145,81	214 116 070,02
– krótkoterminowe	28	18 723 279,38	18 890 430,75
PASYWA RAZEM		693 935 140,31	700 794 183,00

Sporządzono Gdańsk dnia 31.03.2022
 (miejscowość) (data)
 Główny Księgowy
 Beata Szejko
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych) Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Ekonomicznych ds. Operacyjnych
Maciej Lisicki Jolanta Ostaszewska Jerzy Wiatr
 Maciej Lisicki, Jolanta Ostaszewska, Jerzy Wiatr
 (podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		366 598 293,06	332 193 166,57
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	363 225 450,92	332 325 673,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		2 083 380,43	-7 516 697,83
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	948 203,50	3 636 481,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	341 258,21	3 747 709,42
B. Koszty działalności operacyjnej		351 893 213,50	322 513 556,64
I. Amortyzacja	21	39 305 780,72	33 728 686,60
II. Zużycie materiałów i energii	21	73 601 881,39	66 630 287,89
III. Usługi obce	21	62 240 609,18	60 590 055,08
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	20 883 997,50	14 859 513,67
– podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	116 853 640,64	109 750 750,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	27 730 075,56	26 353 187,29
– emerytalne	21	10 761 734,61	10 076 804,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	9 021 399,91	7 220 176,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	2 255 828,60	3 380 898,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		14 705 079,56	9 679 609,93
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 105 546,11	58 545 813,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	221 341,56	222 975,12
II. Dotacje		18 473 807,22	17 808 160,08
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	16 594,38	6 621,38
IV. Inne przychody operacyjne	23	4 393 802,95	40 508 056,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		21 881 866,58	44 276 210,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	420 166,09	97 307,30
III. Inne koszty operacyjne	24	21 461 700,49	44 178 903,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		15 928 759,09	23 949 212,26
G. Przychody finansowe		53 620,88	368 999,44
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	53 620,88	117 983,69
– 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	251 015,75
H. Koszty finansowe		8 533 400,21	6 374 606,78
I. Odsetki, w tym:	26	8 263 203,32	4 020 314,29
– 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	270 196,89	2 354 292,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		7 448 979,76	17 943 604,92

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

J. Podatek dochodowy		2 900 428,00	7 762 732,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		4 548 551,76	10 180 872,92

Sporządzono Gdańsk dnia 31.03.2022
 (miejscowość) (data)
 Beata Szejko
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych) **Główny Księgowy**
 Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU **WICEPREZES ZARZĄDU** **WICEPREZES ZARZĄDU**
 Maciej Lisicki ds. Ekonomicznych Jolanta Ostaszewska ds. Operacyjnych Jerzy Wiatr
 Maciej Lisicki, Jolanta Ostaszewska, Jerzy Wiatr
 (podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2021	2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	131 585 522,83	121 404 649,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	-2 995 234,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	128 590 288,83	121 404 649,91
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	43 206 315,91	40 310 139,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10 180 872,92	2 896 176,91
a) zwiększenie z tytułu	10 180 872,92	2 896 176,91
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	10 180 872,92	2 896 176,91
– 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
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	53 387 188,83	43 206 315,91
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	9 027 334,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
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
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	10 180 872,92	2 896 176,91
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 180 872,92	2 896 176,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	-2 995 234,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 185 638,92	2 896 176,91
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	10 180 872,92	2 896 176,91
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	10 180 872,92	2 896 176,91
– 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	-2 995 234,00	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 wspólników	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,	-2 995 234,00	0,00
6. Wynik netto	4 548 551,76	10 180 872,92
a) zysk netto	4 548 551,76	10 180 872,92
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	133 138 840,59	131 585 522,83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono Gdańsk dnia 31.03.2022
(miejscowość)
Główny księgowy
Beata Szejko
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Ekonomicznych ds. Operacyjnych
Maciej Lisicki Jolanta Ostaszewska Jerzy Wiatr
Maciej Lisicki, Jolanta Ostaszewska, Jerzy Wiatr
(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2021	2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		4 548 551,76	10 180 872,92
II. Korekty razem		75 433 635,57	52 338 064,64
1. Amortyzacja		57 705 030,40	51 189 853,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		84,45	-5,49
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		3 202 916,07	4 065 091,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 221 341,56	- 222 975,12
5. Zmiana stanu rezerw		- 943 603,00	24 398 519,14
6. Zmiana stanu zapasów		-3 454 134,42	1 630 282,55
7. Zmiana stanu należności		17 526 786,12	-3 478 164,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		23 792 796,12	2 170 241,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-22 174 898,61	-27 414 778,96
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		79 982 187,33	62 518 937,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		232 869,30	230 375,04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		232 869,30	230 375,04
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		93 664 858,25	152 272 418,87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		93 664 858,25	152 272 418,87
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)		-93 431 988,95	- 152 042 043,83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		64 800 000,00	81 866 772,50
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		64 800 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	81 866 772,50
II. Wydatki		30 520 708,67	24 194 054,84
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		63 172,00	74 400,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		27 254 620,60	20 054 563,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		3 202 916,07	4 065 091,84
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		34 279 291,33	57 672 717,66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		20 829 489,71	-31 850 388,61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		20 829 405,26	-31 850 383,12
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-84,45	5,49
F. Środki pieniężne na początek okresu		21 800 148,42	53 650 531,54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		42 629 638,13	21 800 142,93
– o ograniczonej możliwości dysponowania		17 016 374,52	18 042 649,63

Sporządzono Gdańsk dnia 31.03.2022
 (miejscowość) (data)
 Beata Szejko
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 Główny Księgowy
 Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Ekonomicznych ds. Operacyjnych
 Maciej Lisicki Jolanta Ostaszewska Jerzy Wiatr
 (podpisy)