

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		572 451 056,71	608 796 047,43
I. Wartości niematerialne i prawne		32 810,83	487 441,81
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	32 810,83	487 441,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		559 573 884,88	594 496 477,62
1. Środki trwałe		547 205 615,43	584 016 864,28
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30	25 447 845,74	25 810 457,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30	49 314 169,54	50 990 196,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	30	5 744 516,06	5 730 477,34
d) środki transportu	30	465 934 385,91	500 862 255,88
e) inne środki trwałe	30	764 698,18	623 477,16
2. Środki trwałe w budowie	33	12 097 266,74	10 479 613,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		271 002,71	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		12 844 361,00	13 812 128,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	12 844 361,00	13 812 128,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		125 549 670,64	85 139 092,88
I. Zapasy		32 107 907,40	31 763 159,79
1. Materiały	35	32 105 302,58	31 760 003,84
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	2 604,82	3 155,95
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		11 625 646,09	4 735 653,34
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

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		11 625 646,09	4 735 653,34
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		35 090,20	248 008,04
– do 12 miesięcy	9	35 090,20	248 008,04
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	9 465 689,00	2 559 325,00
c) inne	9	2 124 866,89	1 928 320,30
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		75 320 743,25	42 629 553,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		75 320 743,25	42 629 553,68
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		75 320 743,25	42 629 553,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	75 317 389,91	42 629 553,68
– inne środki pieniężne	1	3 353,34	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	6 495 373,90	6 010 726,07
– 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		698 000 727,35	693 935 140,31

Sporządzono Gdańsk dnia 30.03.2023
(miejscowość) (data)
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 Członków Zarządu

BILANS na dzień 31.12.2022

PASywa		Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			133 713 938,88	133 138 840,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2	69 171 000,00	69 171 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3	54 940 506,59	53 387 188,83
– 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	0,00	-2 995 234,00
VI. Zysk (strata) netto		6	575 098,29	4 548 551,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			564 286 788,47	560 796 299,72
I. Rezerwy na zobowiązania			63 316 731,88	67 171 880,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		27	9 023 378,00	10 372 598,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			36 877 471,74	36 962 268,00
– długoterminowa		27	27 294 227,00	29 262 447,00
– krótkoterminowa		27	9 583 244,74	7 699 821,00
3. Pozostałe rezerwy			17 415 882,14	19 837 014,14
– długoterminowe		27	17 381 670,14	0,00
– krótkoterminowe		27	34 212,00	19 837 014,14
II. Zobowiązania długoterminowe			151 820 429,50	180 333 321,79
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			151 820 429,50	180 333 321,79
a) kredyty i pożyczki		10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	151 641 745,05	180 210 068,38
c) inne zobowiązania finansowe		10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		10	0,00	0,00
d) inne		10	178 684,45	123 253,41
III. Zobowiązania krótkoterminowe			133 605 704,63	98 648 672,60
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			130 603 803,85	95 625 387,38
a) kredyty i pożyczki		10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	27 254 620,60	27 254 620,60
c) inne zobowiązania finansowe		10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			75 958 379,88	49 779 024,83
– do 12 miesięcy		10	75 958 379,88	49 779 024,83
– 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 31.12.2022

g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	10 106 295,60	10 220 933,35
h) z tytułu wynagrodzeń	10	6 706 253,42	6 154 240,53
i) inne	10	10 578 254,35	2 216 568,07
4. Fundusze specjalne	19	3 001 900,78	3 023 285,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe		215 543 922,46	214 642 425,19
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		215 543 922,46	214 642 425,19
– długoterminowe	28	195 476 314,49	195 919 145,81
– krótkoterminowe	28	20 067 607,97	18 723 279,38
PASYWA RAZEM		698 000 727,35	693 935 140,31

Wartość księgowa		133 713 938,88	133 138 840,59
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 30.03.2023
(miejscowość) (data)

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

Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU ds. Operacyjnych
ds. Ekonomicznych
Maciej Lisicki, Jolanta Ostaszewska, Jerzy Wiatr
Podpisy Członków Zarządu

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		436 613 442,92	366 598 293,06
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	435 350 528,36	363 225 450,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		357 329,39	2 083 380,43
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	557 997,91	948 203,50
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	347 587,26	341 258,21
B. Koszty działalności operacyjnej		427 009 624,12	351 893 213,50
I. Amortyzacja	21	37 857 258,56	39 305 780,72
II. Zużycie materiałów i energii	21	100 203 036,69	73 601 881,39
III. Usługi obce	21	109 146 162,25	62 240 609,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	16 717 148,37	20 883 997,50
– podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	123 499 272,43	116 853 640,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	29 420 725,55	27 730 075,56
– emerytalne	21	11 368 426,98	10 761 734,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	9 685 024,32	9 021 399,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	480 995,95	2 255 828,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		9 603 818,80	14 705 079,56
D. Pozostałe przychody operacyjne		30 906 623,97	23 105 546,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	0,00	221 341,56
II. Dotacje		21 726 062,64	18 473 807,22
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	19 016,85	16 594,38
IV. Inne przychody operacyjne	23	9 161 544,48	4 393 802,95
E. Pozostałe koszty operacyjne		30 019 670,48	21 881 866,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	2 157 132,42	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	124 953,36	420 166,09
III. Inne koszty operacyjne	24	27 737 584,70	21 461 700,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		10 490 772,29	15 928 759,09
G. Przychody finansowe		2 843 270,69	53 620,88
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	2 843 270,69	53 620,88
– 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	0,00
H. Koszty finansowe		12 404 337,69	8 533 400,21
I. Odsetki, w tym:	26	12 348 893,00	8 263 203,32
– 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	55 444,69	270 196,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		929 705,29	7 448 979,76

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

J. Podatek dochodowy		354 607,00	2 900 428,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		575 098,29	4 548 551,76

Sporządzono Gdańsk dnia 30.03.2023
 (miejscowość) (data)

Beata Szejkó

Beata Szejkó

(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
 Podpisy Członków Zarządu

(liczanka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2022	2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	133 138 840,59	131 585 522,83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	-2 995 234,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	133 138 840,59	128 590 288,83
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	53 387 188,83	43 206 315,91
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 553 317,76	10 180 872,92
a) zwiększenie z tytułu	4 548 551,76	10 180 872,92
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 548 551,76	10 180 872,92
– 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	2 995 234,00	0,00
– pokrycia straty	2 995 234,00	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	54 940 506,59	53 387 188,83
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	1 553 317,76	10 180 872,92
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 553 317,76	10 180 872,92
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	-2 995 234,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 553 317,76	7 185 638,92
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	1 553 317,76	10 180 872,92
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 553 317,76	10 180 872,92
- 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	-2 995 234,00
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,	0,00	-2 995 234,00
6. Wynik netto	575 098,29	4 548 551,76
a) zysk netto	575 098,29	4 548 551,76
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	133 713 938,88	133 138 840,59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono Gdańsk dnia 30.03.2023
(miejscowość) (data)

Główny Księgowy
Beata Szejko
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU ds. Operacyjnych
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Ekonomicznych
Maciej Lisicki, Jolanta Ostaszewska, Jerzy Wiatr
Podpisy Członków Zarządu

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2022	2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		575 098,29	4 548 551,76
II. Korekty razem		68 136 839,30	75 433 635,57
1. Amortyzacja		57 443 156,18	57 705 030,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		109,19	84,45
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		12 230 646,74	3 202 916,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		2 189 392,89	- 221 341,56
5. Zmiana stanu rezerw		-3 855 148,26	- 943 603,00
6. Zmiana stanu zapasów		- 344 747,61	-3 454 134,42
7. Zmiana stanu należności		-6 889 992,75	17 526 786,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		29 893 048,46	23 792 796,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-22 529 625,54	-22 174 898,61
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		68 711 937,59	79 982 187,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		70 992,10	232 869,30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		70 992,10	232 869,30
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		20 520 605,57	93 664 858,25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		20 520 605,57	93 664 858,25
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)		-20 449 613,47	-93 431 988,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		23 914 241,98	64 800 000,00
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	64 800 000,00
4. Inne wpływy finansowe		23 914 241,98	0,00
II. Wydatki		39 485 267,34	30 520 708,67
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		0,00	63 172,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		27 254 620,60	27 254 620,60
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		12 230 646,74	3 202 916,07
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-15 571 025,36	34 279 291,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		32 691 298,76	20 829 489,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		32 691 189,57	20 829 405,26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		- 109,19	-84,45
F. Środki pieniężne na początek okresu		42 629 553,68	21 800 148,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		75 320 852,44	42 629 638,13
– o ograniczonej możliwości dysponowania		44 813 628,07	17 016 374,52

Sporządzono Gdańsk dnia 30.03.2023
 (miejscowość) (data)

Główny Księgowy

Beata Szejko

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

Beata Szejko

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Ekonomicznych

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Operacyjnych

Maciej Lisicki

Maciej Lisicki, Juliana Ostaszewska, Jerzy Wiatr

Podpisy Członków Zarządu

Jerzy Wiatr