

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>612 300 112,64</b>	<b>572 451 056,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 446,25</b>	<b>32 810,83</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	1 446,25	32 810,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>593 456 699,39</b>	<b>559 573 884,88</b>
1. Środki trwałe		577 588 237,32	547 205 615,43
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30	25 085 233,70	25 447 845,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30	56 817 411,59	49 314 169,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	30	13 483 391,82	5 744 516,06
d) środki transportu	30	481 580 182,85	465 934 385,91
e) inne środki trwałe	30	622 017,36	764 698,18
2. Środki trwałe w budowie	33	15 597 459,36	12 097 266,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		271 002,71	271 002,71
<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>18 841 967,00</b>	<b>12 844 361,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	18 841 967,00	12 844 361,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>141 484 492,09</b>	<b>125 549 670,64</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>38 649 405,16</b>	<b>32 107 907,40</b>
1. Materiały	35	38 648 703,16	32 105 302,58
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	702,00	2 604,82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>16 730 051,89</b>	<b>11 625 646,09</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2023

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
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		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
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>		16 730 051,89	11 625 646,09
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		338 315,51	35 090,20
– do 12 miesięcy	9	338 315,51	35 090,20
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	11 922 379,00	9 465 689,00
c) inne	9	4 469 357,38	2 124 866,89
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		77 327 105,51	75 320 743,25
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		77 327 105,51	75 320 743,25
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		77 327 105,51	75 320 743,25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	77 324 131,00	75 317 389,91
– inne środki pieniężne	1	2 974,51	3 353,34
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	28	8 777 929,53	6 495 373,90
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		753 784 604,73	698 000 727,35

Sporządzono ..... Gdańsk ..... dnia 25.03.2024 .....  
(miejscowość) (data)

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

Maciej Lisicki - Prezes Zarządu  
Jolanta Ostaszewska - Wiceprezes Zarządu  
Jerzy Wiatr - Wiceprezes Zarządu  
.....  
(podpisy)

## BILANS na dzień 31.12.2023

PASywa		Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>135 515 073,65</b>	<b>133 713 938,88</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2	99 171 000,00	69 171 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3	55 515 604,88	54 940 506,59
– 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	0,00
VI. Zysk (strata) netto		6	-28 198 865,23	575 098,29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>618 269 531,08</b>	<b>564 286 788,47</b>
I. Rezerwy na zobowiązania			72 353 910,30	63 316 731,88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		27	8 365 343,00	9 023 378,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			46 586 897,16	36 877 471,74
– długoterminowa		27	35 834 386,00	27 294 227,00
– krótkoterminowa		27	10 752 511,16	9 583 244,74
3. Pozostałe rezerwy			17 401 670,14	17 415 882,14
– długoterminowe		27	17 381 670,14	17 381 670,14
– krótkoterminowe		27	20 000,00	34 212,00
II. Zobowiązania długoterminowe			176 825 781,68	151 820 429,50
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			176 825 781,68	151 820 429,50
a) kredyty i pożyczki		10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	176 528 786,51	151 641 745,05
c) inne zobowiązania finansowe		10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		10	0,00	0,00
d) inne		10	296 995,17	178 684,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe			167 891 406,73	133 605 704,63
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			164 889 435,33	130 603 803,85
a) kredyty i pożyczki		10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	54 941 082,47	27 254 620,60
c) inne zobowiązania finansowe		10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			74 566 215,13	75 958 379,88
– do 12 miesięcy		10	74 566 215,13	75 958 379,88
– 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 31.12.2023

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	12 974 141,91	10 106 295,60
h) z tytułu wynagrodzeń	10	7 833 668,15	6 706 253,42
i) inne	10	14 574 327,67	10 578 254,35
4. Fundusze specjalne	19	3 001 971,40	3 001 900,78
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>201 198 432,37</b>	<b>215 543 922,46</b>
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		201 198 432,37	215 543 922,46
– długoterminowe	28	174 516 402,25	195 476 314,49
– krótkoterminowe	28	26 682 030,12	20 067 607,97
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>753 784 604,73</b>	<b>698 000 727,35</b>

Wartość księgowa		135 515 073,65	133 713 938,88
Liczba akcji		99 171,00	69 171,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		1 366,48	1 933,09
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono ..... Gdańsk ..... dnia 25.03.2024 .....

(miejscowość)

(data)

Beata Szejko

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

Maciej Lisicki - Prezes Zarządu  
Jolanta Ostaszewska - Wiceprezes Zarządu  
Jerzy Wiatr - Wiceprezes Zarządu

(podpisy)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	Nota	2023	2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>412 260 521,47</b>	<b>436 613 442,92</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	420 205 975,20	435 350 528,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-9 237 085,54	357 329,39
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	890 681,38	557 997,91
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	400 950,43	347 587,26
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>437 931 702,27</b>	<b>427 009 624,12</b>
I. Amortyzacja	21	38 307 104,16	37 857 258,56
II. Zużycie materiałów i energii	21	105 288 272,82	100 203 036,69
III. Usługi obce	21	84 043 432,02	109 146 162,25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	17 718 242,42	16 717 148,37
– podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	146 054 372,58	123 499 272,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	34 340 225,24	29 420 725,55
– emerytalne	21	13 470 101,72	11 368 426,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	11 782 780,36	9 685 024,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	397 272,67	480 995,95
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>-25 671 180,80</b>	<b>9 603 818,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>26 040 450,35</b>	<b>30 906 623,97</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	0,00	0,00
II. Dotacje		19 644 646,83	21 726 062,64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	47 239,02	19 016,85
IV. Inne przychody operacyjne	23	6 348 564,50	9 161 544,48
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>27 589 574,00</b>	<b>30 019 670,48</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	21 031,77	2 157 132,42
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	50 173,71	124 953,36
III. Inne koszty operacyjne	24	27 518 368,52	27 737 584,70
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>-27 220 304,45</b>	<b>10 490 772,29</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>6 766 286,11</b>	<b>2 843 270,69</b>
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	2 019 116,17	2 843 270,69
– 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	4 747 169,94	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>14 285 575,89</b>	<b>12 404 337,69</b>
I. Odsetki, w tym:	26	14 072 843,90	12 348 893,00
– 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	212 731,99	55 444,69
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>-34 739 594,23</b>	<b>929 705,29</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

J. Podatek dochodowy		-6 540 729,00	354 607,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-28 198 865,23	575 098,29

Sporządzono ..... Gdańsk ..... dnia ..... 25.03.2024 .....  
(miejscowość) (data)

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

Maciej Lisicki - Prezes Zarządu  
Jolanta Ostaszewska - Wiceprezes Zarządu  
Jerzy Wiatr - Wiceprezes Zarządu .....  
(podpisy)

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

Treść	Nota	2023	2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk (strata) netto		-28 198 865,23	575 098,29
II. Korekty razem		49 579 576,94	68 136 839,30
1. Amortyzacja		57 848 379,66	57 443 156,18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		210,33	109,19
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		14 126 222,05	12 230 646,74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		20 231,77	2 189 392,89
5. Zmiana stanu rezerw		9 037 178,42	-3 855 148,26
6. Zmiana stanu zapasów		-6 541 497,76	- 344 747,61
7. Zmiana stanu należności		-5 104 405,80	-6 889 992,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		6 152 694,94	29 893 048,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-25 959 436,67	-22 529 625,54
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		21 380 711,71	68 711 937,59
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy		2 190,00	70 992,10
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 190,00	70 992,10
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		95 809 445,29	20 520 605,57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		95 809 445,29	20 520 605,57
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)		-95 807 255,29	-20 449 613,47
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy		97 238 664,95	23 914 241,98
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		30 000 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		64 000 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		3 238 664,95	23 914 241,98
II. Wydatki		20 805 548,78	39 485 267,34
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	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	13 627 310,30	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	7 178 238,48	12 230 646,74
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>76 433 116,17</b>	<b>-15 571 025,36</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>2 006 572,59</b>	<b>32 691 298,76</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>2 006 362,26</b>	<b>32 691 189,57</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 210,33	- 109,19
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>75 320 852,44</b>	<b>42 629 553,68</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>77 327 425,03</b>	<b>75 320 852,44</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	56 234 384,85	44 813 628,07

Sporządzono ..... Gdańsk ..... dnia ..... 25.03.2024 .....  
(miejscowość) (data)

Beata Szejko

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

Maciej Lisicki - Prezes Zarządu  
Jolanta Ostaszewska - Wiceprezes Zarządu  
Jerzy Wiatr - Wiceprezes Zarządu

(podpisy)