

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2014 r. - 30.06.2014 r.	01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70 105 637,77	71 836 980,48
	- od jednostek powiązanych	6 473 958,43	2 471 354,40
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 793 459,48	71 134 974,08
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	217 127,33	187 440,29
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	95 050,96	514 566,11
B.	Koszty działalności operacyjnej	69 992 886,76	77 786 312,29
I.	Amortyzacja	6 329 149,74	8 768 641,19
II.	Zużycie materiałów i energii	16 671 071,14	17 830 889,94
III.	Usługi obce	18 542 261,65	20 100 877,67
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	909 970,23	941 104,36
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	20 317 346,25	21 978 751,42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 331 101,60	5 756 857,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 879 646,45	2 343 027,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 339,70	66 163,39
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	112 751,01	-5 949 331,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 333 441,74	4 984 803,66
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	2 469 370,38	3 333 069,34
III.	Inne przychody operacyjne	4 864 071,36	1 651 734,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne	405 615,39	487 242,39
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 569,20	90 980,15
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	165 220,54	165 446,54
III.	Inne koszty operacyjne	226 825,65	230 815,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 040 577,36	-1 451 770,54
G.	Przychody finansowe	599 272,01	410 796,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	599 272,01	308 280,70
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	102 515,37
H.	Koszty finansowe	23 658,42	790 408,87
I.	Odsetki, w tym:	20 778,01	789 089,47
	- dla jednostek powiązanych	1 286,07	23,54
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	2 880,41	1 319,40
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	7 616 190,95	-1 831 383,34
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	7 616 190,95	-1 831 383,34
L.	Podatek dochodowy	2 410 265,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 205 925,95	-1 831 383,34

BILANS
za okres 01.01 do 30.06.2015 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.			01.01.2015 r.	30.06.2015
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	O1	407 860 602,34	406 484 163,97	A. Kapitał (fundusz) własny	76	143 194 454,69	141 363 071,35
I. Wartości niematerialne i prawne	O2	326 264,11	247 503,35	I. Kapitał podstawowy	77	136 905 500,00	137 405 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	O3	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podst.	78	0,00	0,00
2. Wartość firmy	O4	0,00	0,00	III. Udziały własne	79	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	O5	326 264,11	247 503,35	IV. Kapitał zapasowy	80	4 051 496,84	5 788 954,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	O6	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	O7	398 002 306,98	396 704 629,37	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	82	500 000,00	0,00
1. Środki trwałe	O8	337 520 844,22	393 804 801,24	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	O9	47 100 913,57	46 879 113,13	VIII. Zysk (strata) netto	84	1 737 457,85	-1 831 383,34
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	150 670 195,39	206 943 357,71	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	10 761 340,54	14 436 808,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	331 785 001,15	307 796 501,03
d) środki transportu	12	128 149 626,35	124 336 273,59	I. Rezerwy na zobowiązania	87	21 802 159,06	21 823 286,06
e) inne środki trwałe	13	838 768,37	1 209 248,36	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	88	2 010 807,99	2 010 807,99
2. Środki trwałe w budowie	14	60 481 462,76	2 899 828,13	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	89	19 791 351,07	19 791 351,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	90	0,00	21 127,00
III. Należności długoterminowe	16	572 186,68	572 186,68	- długoterminowe	91	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	17	58 997,79	58 997,79	- krótkoterminowe	92	0,00	21 127,00
2. od pozostałych jednostek	18	513 188,89	513 188,89	II. Zobowiązania długoterminowe	93	71 889 978,34	71 829 386,08
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	94	45 941 818,06	45 941 818,06
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	95	25 948 160,28	25 887 568,02
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartości	97	25 750 000,00	25 750 000,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	c) Inne zobowiązania finansowe	98	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00	d) Inne	99	198 160,28	137 568,02
- Inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	100	38 608 605,16	19 850 360,49
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	101	3 158 251,33	2 952 882,66
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102	3 141 443,23	2 932 782,66
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	103	2 635 821,72	2 418 464,69
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	104	505 621,51	514 317,97
- Inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	b) Inne	105	16 808,10	20 100,00
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	106	33 288 278,37	14 716 255,03
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	107	1 728,96	1 155,49
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartości	108	17 152 515,37	4 624 990,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	8 959 844,57	8 959 844,57	c) Inne zobowiązania finansowe	109	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	35	4 526 679,44	4 526 679,44	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110	5 599 716,38	3 587 366,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	4 433 165,13	4 433 165,13	- do 12 miesięcy	111	5 599 716,38	3 587 366,60
B. Aktywa obrotowe	37	67 118 853,50	42 675 408,41	- powyżej 12 miesięcy	112	0,00	0,00
I. Zapasy	38	4 845 950,51	4 784 505,99	e) zaliczki otrzymane na dostawy	113	0,00	82,80
1. Materiały	39	4 845 950,51	4 784 505,99	f) zobowiązania wekslowe	114	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	115	2 411 018,28	2 136 671,18
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	116	2 427 904,81	2 474 265,49
4. Towary	42	0,00	0,00	i) Inne	117	5 695 394,57	1 891 723,47
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	118	2 162 075,46	2 181 222,80

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.			01.01.2015 r.	30.06.2015
1		2	3	4		5	6
II Należności krótkoterminowe	44	21 047 258,80	7 356 872,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe	119	199 484 258,59	194 293 468,40
1. Należności od jednostek powiązanych	45	1 205 102,08	290 211,79	1. Ujemna wartość firmy	120	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	1 197 363,90	282 473,61	2. inne rozliczenia międzyokresowe	121	199 484 258,59	194 293 468,40
- do 12 miesięcy	47	1 197 363,90	282 473,61	- długoterminowe	122	191 502 098,28	187 985 749,81
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	- krótkoterminowe	123	7 982 160,31	6 307 718,59
b) inne	49	7 738,18	7 738,18				
2. Należności od pozostałych jednostek	50	19 842 156,72	7 066 660,80				
a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 779 101,90	2 510 837,30				
- do 12 miesięcy	52	1 779 101,90	2 510 837,30				
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tyt.podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	16 161 665,95	2 327 207,01				
c) inne	55	1 901 388,87	2 228 616,49				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	33 580 028,84	24 250 683,31				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	33 580 028,84	24 250 683,31				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	60	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	62	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	65	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	67	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	33 580 028,84	24 250 683,31				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	5 369 439,84	6 112 083,81				
- inne środki pieniężne	71	28 210 589,00	18 138 599,50				
- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	7 645 615,35	6 283 346,52				
Aktywa razem	75	474 979 455,84	449 159 572,38	Pasywa razem	124	474 979 455,84	449 159 572,38
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275		0,00	0,00	Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		87 563 673,08	95 975 236,24
Konto 276		2 677 119,56	2 443 684,03	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		1 052 080,32	1 141 153,92
Konto 277		50 936 083,40	54 759 113,39				

Sporządził: M. Kasińska

Gdynia, dnia 17-07-2015 r.

PREZES Zarządu
mgr Andrzej Ligduński

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	1 737 457,85	-1 831 383,34
II.	Korekty razem	1 128 372,71	20 082 840,02
1.	Amortyzacja	14 304 054,82	8 768 641,19
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	901 633,29	788 606,88
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12 646,10	90 980,15
5.	Zmiana stanu rezerw	105 040,06	21 127,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-528 414,39	61 444,52
7.	Zmiana stanu należności	-4 185 282,34	13 690 386,21
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	601 639,65	-2 773 356,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 084 522,54	-564 989,08
10.	Inne korekty	-421,94	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 865 830,56	18 251 456,68
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy (+)	2,50	13 707,50
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	7 670,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2,50	
a)	w jednostkach powiązanych:	2,50	
-	zbycie aktywów finansowych	2,50	
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	
-	odsetki	0,00	
-	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	
-	odsetki	0,00	
-	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	6 037,50
II.	Wydatki (-)	161 138 602,00	11 116 787,08
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	161 138 602,00	11 116 787,08
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	
-	nabycie aktywów finansowych (-)	0,00	
-	udzielone długoterminowe pożyczki (-)	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	
-	nabycie aktywów finansowych (-)	0,00	
-	udzielone długoterminowe pożyczki (-)	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-161 138 599,50	-11 103 079,58
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy (+)	140 509 609,99	2 723 182,75
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów	500 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 319,17	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	42 800 000,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	97 208 290,82	2 723 182,75
II.	Wydatki (-)	946 611,54	19 200 905,38
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	573,47
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	12 425 010,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	809 452,25	788 606,88
9.	Inne wydatki finansowe	137 159,29	5 986 715,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	139 562 998,45	-16 477 722,63
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-18 709 770,49	-9 329 345,83
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-18 709 770,49	-9 329 345,83
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5,15	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	52 289 799,33	33 580 028,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	33 580 028,84	24 250 683,31
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	1 124 680,72	1 681 032,74

Sporządził: Marzena Kasińska

Gdynia, dnia 17-07-2015 r.