

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2011 r. - 30.09.2011 r.	01.01.2012 r. - 30.09.2012 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	99 729 951.27	102 094 138.69
	- od jednostek powiązanych	2 501 675.12	5 465 811.14
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 182 617.03	100 753 806.76
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie.- wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	125 504.87	580 259.62
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	421 829.37	760 072.31
B.	Koszty działalności operacyjnej	98 590 392.81	101 518 074.62
I.	Amortyzacja	7 538 993.95	8 553 480.60
II.	Zużycie materiałów i energii	25 695 028.75	26 932 863.01
III.	Usługi obce	25 995 802.10	24 447 851.92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 322 956.21	1 382 200.07
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	28 058 470.61	28 933 089.17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 407 324.66	8 751 751.21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 499 160.55	2 427 690.74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 655.98	89 147.90
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 139 558.46	576 064.07
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 679 059.82	3 473 461.02
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	1 451 111.83	1 988 252.46
III.	Inne przychody operacyjne	2 227 947.99	1 485 208.56
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 638 483.35	550 527.41
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 494.05
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 262 823.55	225 691.43
III.	Inne koszty operacyjne	375 659.80	308 341.93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 180 134.93	3 498 997.68
G	Przychody finansowe	570 428.74	1 182 106.25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	-od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	570 428.74	1 182 106.25
	-od jednostek powiązanych	56 793.60	0.00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	49 131.43	65 072.93
I.	Odsetki, w tym:	1 428.14	61 628.31
	- dla jednostek powiązanych	6.66	1 984.63
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	47 703.29	3 444.62
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 701 432.24	4 616 031.00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 701 432.24	4 616 031.00
L	Podatek dochodowy		122 597.00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 701 432.24	4 493 434.00

Sporządził: M. Kasińska
Gdynia, dn. 16-10-2012 r.

CZŁONEK Zarządu
DYREKTOR ds. PRZEMOZÓW
mgr Bartłomiej Buczała

PREZES Zarządu
mgr Maciej Lignowski

BILANS

za okres 01.01 do 30.09.2012 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2012r.	30.09.2012r.			01.01.2012r.	30.09.2012r.
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	O1	217 983 098.11	211 657 549.57	A. Kapitał (fundusz) własny	76	138 535 811.17	143 545 575.26
I. Wartości niematerialne i prawne	O2	612 207.27	491 533.08	I. Kapitał podstawowy	77	125 215 000.00	136 215 000.00
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	612 207.27	491 533.08	IV. Kapitał zapasowy	80	2 318 609.76	2 320 811.17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	O6	0.00	0.00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	O7	214 521 716.36	207 551 786.23	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	82	11 000 000.00	
1. Środki trwałe	O8	212 758 642.84	204 377 235.25	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-839 970.49	516 330.09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	O9	36 703 076.92	36 372 603.94	VIII Zysk (strata) netto	84	842 171.90	4 493 434.00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	134 827 527.83	130 470 023.44	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	85	0.00	0.00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	7 288 542.43	6 913 734.97	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	118 356 693.06	141 420 519.80
d) środki transportu	12	32 880 779.51	29 907 946.99	I. Rezerwy na zobowiązania	87	10 142 023.78	10 774 199.05
e) inne środki trwałe	13	1 058 716.15	712 925.91	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	88	445 591.37	445 591.37
2. Środki trwałe w budowie	14	1 763 073.52	3 174 550.98	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	89	9 648 096.54	10 305 407.68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	90	48 335.87	23 200.00
III. Należności długoterminowe	16	423 834.00	423 834.00	- długoterminowe	91	0.00	0.00
1. od jednostek powiązanych	17	0.00	0.00	- krótkoterminowe	92	48 335.87	23 200.00
2. od pozostałych jednostek	18	423 834.00	423 834.00	II. Zobowiązania długoterminowe	93	35 283 966.89	35 283 966.89
IV. Inwestycje długoterminowe	19	624 395.47	1 389 451.25	1. Wobec jednostek powiązanych	94	34 866 825.00	34 866 825.00
1. Nieruchomości	20	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek	95	417 141.89	417 141.89
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	96	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	12 500.00	12 500.00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartośc.	97	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	23	12 500.00	12 500.00	c) inne zobowiązania finansowe	98	417 141.89	417 141.89
- udziały lub akcje	24	12 500.00	12 500.00	d) inne	99	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	25	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	100	16 359 979.83	13 174 520.49
- udzielone pożyczki	26	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	101	4 759 279.61	2 504 827.62
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0.00	0.00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102	4 759 279.61	2 504 827.62
b) w pozostałych jednostkach	28	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	103	4 297 285.63	2 034 272.12
- udziały lub akcje	29	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	104	461 993.98	470 555.50
- inne papiery wartościowe	30	0.00	0.00	b) inne	105	0.00	
- udzielone pożyczki	31	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek	106	10 402 503.11	8 955 535.05
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	107	1 255.28	8 360.13
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	611 895.47	1 376 951.25	b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartośc.	108	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	1 800 945.01	1 800 945.01	c) inne zobowiązania finansowe	109	284 926.02	74 472.19
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	35	445 591.37	445 591.37	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110	2 903 303.03	2 234 150.29
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	1 355 353.64	1 355 353.64	- do 12 miesięcy	111	2 903 303.03	2 234 150.29
B. Aktywa obrotowe	37	38 909 406.12	73 308 545.49	- powyżej 12 miesięcy	112		
I Zapasy	38	3 145 582.15	2 803 516.84	e) zaliczki otrzymane na dostawy	113	52.29	141.76
1. Materiały	39	3 125 582.15	2 801 924.61	f) zobowiązania wekslowe	114		
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0.00	0.00	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	115	3 002 827.86	3 132 220.47
3. Produkty gotowe	41	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	116	1 919 586.19	2 204 607.99
4. Towary	42			i) inne	117	2 290 552.44	1 301 582.22
5. Zaliczki na dostawy	43	20 000.00	1 592.23	3. Fundusze specjalne	118	1 198 197.11	1 714 157.82
II Należności krótkoterminowe	44	8 157 990.62	7 015 719.87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	119	56 570 722.56	82 187 833.37
1. Należności od jednostek powiązanych	45	167 682.36	2 399 152.47	1. Ujemna wartość firmy	120	0.00	0.00
a) a tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	167 682.36	2 399 152.47	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121	56 570 722.56	82 187 833.37
- do 12 miesięcy	47	167 682.36	2 399 152.47	- długoterminowe	122	53 547 396.04	81 807 127.07
- powyżej 12 miesięcy	48			- krótkoterminowe	123	3 023 326.52	380 706.30

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2012r.	30.09.2012r.			01.01.2012r.	30.09.2012r.
1		2	3	4		5	6
b) inne	49	0.00	0.00				
2. Należności od pozostałych jednostek	50	7 990 308.26	4 616 567.40				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 813 933.96	2 732 580.21				
- do 12 miesięcy	52	2 813 933.96	2 732 580.21				
- powyżej 12 miesięcy	53	0.00	0.00				
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 715 182.10	750 700.60				
c) inne	55	1 461 192.20	1 133 286.59				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0.00	0.00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	24 677 654.60	57 155 136.37				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	24 677 654.60	57 155 136.37				
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	24 677 654.60	57 155 136.37				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 956 636.60	1 454 935.24				
- inne środki pieniężne	71	22 721 018.00	55 700 201.13				
- inne aktywa pieniężne	72		0.00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0.00	0.00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	2 928 178.75	6 334 172.41				
Aktywa razem	75	256 892 504.23	284 966 095.06	Pasywa razem	124	256 892 504.23	284 966 095.06
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275		0.00	0.00	Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		53 307 884.73	61 307 674.54
Konto 276		1 433 303.61	1 512 225.22	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		639 199.54	767 691.19
Konto 277		29 362 122.74	34 819 889.08				

Sporządził: M. Kasińska

Gdynia, dnia 16-10-2012 r.

**CZŁONEK ZARZĄDKU
DYREKTOR ds. PRZEMOCZÓW**
mgr Bartłomiej Buczek

PREZES ZARZĄDKU
mgr Maciej Lignowski

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	842 171.90	4 493 434.00
II.	Korekty razem	-9 041 638.34	-12 373 813.73
1.	Amortyzacja	10 207 874.39	8 553 480.60
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68 951.09	54 029.35
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 963.36	16 494.05
5.	Zmiana stanu rezerw	2 622 852.86	632 175.27
6.	Zmiana stanu zapasów	-331 250.20	342 065.31
7.	Zmiana stanu należności	2 997 617.49	1 142 270.75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-288 300.88	-1 913 737.43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 086 110.63	-6 822 982.51
10.	Inne korekty	-20 249 235.82	-14 377 609.12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-8 199 466.44	-7 880 379.73
B. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy (+)	739 553.93	484 519.31
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 215.40	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych:		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	733 338.53	484 519.31
II.	Wydatki (-)	30 239 560.72	3 797 318.35
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 239 560.72	3 032 262.57
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych:		
-	nabycie aktywów finansowych (-)		
-	udzielone długoterminowe pożyczki (-)		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych (-)		
-	udzielone długoterminowe pożyczki (-)		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		765 055.78
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-29 500 006.79	-3 312 799.04
C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy (+)	40 482 306.88	43 935 143.72
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów	11 200 000.00	0.00
2.	Kredyty i pożyczki	1 255.28	7 104.85
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	29 281 051.60	43 928 038.87
II.	Wydatki (-)	422 883.18	264 483.18
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	353 932.09	210 453.83
8.	Odsetki	68 951.09	54 029.35
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	40 059 423.70	43 670 660.54
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	2 359 950.47	32 477 481.77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 359 950.47	32 477 481.77
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	22 317 704.13	24 677 654.60
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	24 677 654.60	57 155 136.37
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	180 181.62	

Sporządził: M. Kasińska

Gdynia, dnia 17.10.2012 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. FINANSÓW

mgr Bartłomiej Buczek

mgr Maciej Lignowski