

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	204 812 472,10	204 734 655,36
	- od jednostek powiązanych	5 149 389,66	4 029 837,97
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	202 116 625,61	202 966 238,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 061 298,19	1 263 931,03
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	634 548,30	504 486,10
B.	Koszty działalności operacyjnej	215 860 725,10	212 219 453,80
I.	Amortyzacja	22 162 167,08	21 111 833,91
II.	Zużycie materiałów i energii	47 632 921,90	43 641 311,62
III.	Usługi obce	52 015 376,31	68 333 887,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 094 652,92	2 148 337,62
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	59 767 885,93	57 457 522,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 311 581,02	14 275 679,18
	- emerytalne	5 466 917,42	5 245 134,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 810 331,21	5 143 964,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 808,73	106 917,36
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-11 048 253,00	-7 484 798,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 977 893,96	15 441 278,58
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	11 099 732,04	10 869 219,28
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 219 090,66	2 208 470,42
IV.	Inne przychody operacyjne	3 659 071,26	2 363 588,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 135 842,65	3 759 514,78
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	157 724,36	662 677,81
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	450 636,31	935 902,62
III.	Inne koszty operacyjne	1 527 481,98	2 160 934,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 793 798,31	4 196 965,36
G.	Przychody finansowe	279 111,76	1 258 930,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	279 111,76	409 061,95
	- od jednostek powiązanych	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	0,00	849 868,89
H.	Koszty finansowe	1 435 521,94	1 922 766,67
I.	Odsetki, w tym:	374 357,13	580 463,52
	- dla jednostek powiązanych	72,72	119,26
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	1 061 164,81	1 342 303,15
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 637 388,13	3 533 129,53
J.	Podatek dochodowy	922 212,49	900 177,28
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	715 175,64	2 632 952,25

BILANS
na dzień 31 grudnia 2018 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		31-12-2018	01-01-2018			31-12-2018	01-01-2018
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	01	479 306 946,22	467 978 947,09	A. Kapitał (fundusz) własny	89	182 438 466,65	179 523 291,01
I. Wartości niematerialne i prawne	02	646 874,63	724 219,93	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	165 719 000,00	161 719 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	15 804 291,01	9 919 083,44
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	646 874,63	724 219,93	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	459 230 287,34	455 732 026,01	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	200 000,00	2 000 000,00
1. Środki trwałe	08	452 975 328,49	441 950 301,23	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	56 529 655,92	57 157 168,65	- na udziały (akcje) własne	97	0,00	2 000 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	236 496 205,08	218 486 183,84	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	0,00	3 252 255,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	16 787 705,27	15 679 434,87	VI. Zysk (strata) netto	99	715 175,64	2 632 952,25
d) środki transportu	12	141 507 160,94	148 585 683,97	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	13	1 654 601,28	2 041 829,90	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	358 201 215,33	348 581 524,15
2. Środki trwałe w budowie	14	6 254 958,85	13 781 724,78	I. Rezerwy na zobowiązania	102	26 362 833,19	26 181 961,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	103	2 977 236,56	2 131 523,43
III. Należności długoterminowe	16	256 705,85	294 995,07	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	104	23 324 046,63	23 544 119,00
1. od jednostek powiązanych	17	226 849,95	265 139,17	- długoterminowa	105	18 586 510,94	19 039 230,00
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	- krótkoterminowa	106	4 737 535,69	4 504 889,00
3. od pozostałych jednostek	19	29 855,90	29 855,90	3. Pozostałe rezerwy	107	61 550,00	506 319,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	- długoterminowe	108	0,00	0,00
1. Nieruchomość	21	0,00	0,00	- krótkoterminowe	109	61 550,00	506 319,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	110	39 197 842,88	45 334 714,42
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	111	37 948 394,95	37 938 485,21
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	113	1 249 447,93	7 396 229,21
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	114	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartości.	115	749 980,00	6 999 980,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	116	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	e) inne	118	499 467,93	396 249,21
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	45 684 044,07	31 604 125,64
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	120	3 321 685,09	1 954 926,21
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	3 321 685,09	1 954 926,21
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	122	3 321 685,09	1 954 926,21
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	b) inna	124	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	127	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	19 173 078,40	11 227 706,08	- powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	41	6 397 199,44	6 473 698,80	b) inne	129	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	12 775 878,96	4 754 007,28	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	39 682 271,28	28 114 295,43

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		31-12-2018	01-01-2018			31-12-2018	01-01-2018
1		2	3	4		5	6
B. Aktywa obrotowe	43	61 332 735,76	60 125 868,07	a) kredyty i pożyczki	131	0,00	8 468,92
I Zapasy	44	3 403 068,10	3 451 027,37	b) z tyt.emisji dłużn.papierów wartośc.	132	6 250 000,00	7 812 500,00
1. Materiały	45	3 403 047,80	3 451 027,37	c) Inne zobowiązania finansowe	133	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	13 536 208,14	9 198 732,86
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	135	13 536 208,14	9 198 732,86
4. Towary	48	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	20,30	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	50	17 549 323,11	16 064 006,96	f) zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51	3 286 270,93	3 233 691,42	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	7 117 892,49	3 569 682,87
a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	3 284 270,93	3 233 691,42	h) z tytułu wynagrodzeń	140	3 610 559,39	3 739 757,90
- do 12 miesięcy	53	3 284 270,93	3 233 691,42	i) inne	141	9 167 611,26	3 785 152,88
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	142	2 680 087,70	1 534 904,00
b) inne	55	2 000,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	246 956 495,19	245 460 722,66
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	144	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	246 956 495,19	245 460 722,66
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	- długoterminowe	146	231 150 166,38	229 603 254,94
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	147	15 806 328,81	15 857 467,72
b) Inne	60	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	14 263 052,18	12 830 315,54				
a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 484 501,79	1 739 597,95				
- do 12 miesięcy	63	2 484 501,79	1 739 597,95				
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	10 172 980,48	9 364 180,28				
c) Inne	66	1 605 569,91	1 726 537,31				
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	25 871 307,77	32 321 271,30				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	25 871 307,77	32 321 271,30				
a) w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	71	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00				
- udzieleno pożyczki	73	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	76	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00				
- udzieleno pożyczki	78	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	25 871 307,77	32 321 271,30				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	25 685 714,77	32 032 259,30				
- inne środki pieniężne	82	185 593,00	289 012,00				
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	14 509 036,78	8 289 562,44				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00				
Aktywa razem	88	540 639 681,98	528 104 815,16	Pasywa razem	148	540 639 681,98	528 104 815,16
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275				Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		165 267 271,78	144 323 502,80
Konto 276		1 839 319,03	2 419 482,70	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		1 768 157,94	1 488 630,59
Konto 277		13 026 446,39	34 940 449,26				

Sporządził: H. Bińkowska
Gdynia, dnia 14.03.2019 r.

OSZCZĘDNIKÓW
DYREKTOR OSZCZĘDNIKÓW
mgr Bartłomiej Buzek

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		715 175,64	2 632 952,25
II. Korekty razem		7 509 946,75	12 147 860,31
1.	Amortyzacja	22 162 167,08	21 111 833,91
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	360 496,50	570 804,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	241 594,36	662 677,81
5.	Zmiana stanu rezerw	305 198,76	-971 404,15
6.	Zmiana stanu zapasów	47 959,57	-48 462,24
7.	Zmiana stanu należności	-1 447 026,93	1 610 472,12
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 679 701,72	-4 326 371,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-25 767 559,46	-6 801 894,83
10.	Inne korekty	-72 584,85	340 204,26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		8 225 122,39	14 780 812,56
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy (+)		1 647,15	15 865,90
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 647,15	15 865,90
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w 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
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata 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 (-)		21 732 474,05	30 909 176,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 732 474,05	30 811 176,73
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
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	98 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)		-21 730 826,90	-30 893 310,83
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy (+)		15 361 533,40	19 854 563,54
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 200 000,00	2 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	6 806,39
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	13 161 533,40	17 847 757,15
II. Wydatki (-)		8 305 792,42	7 902 376,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) 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	8 468,92	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	7 812 500,00	6 250 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	484 823,50	622 202,00
9.	Inne wydatki finansowe		1 030 174,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)		7 055 740,98	11 952 187,45
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)		-6 449 963,53	-4 160 310,82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-6 449 963,53	-4 160 310,82
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		89,17	-90,09
F. Środki pieniężne na początek okresu		32 321 271,30	36 481 582,12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		25 871 307,77	32 321 271,30
- o ograniczonej możliwości dysponowania		1 729 751,68	8 596 382,96