

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2014 r. - 30.09.2014 r.	01.01.2015 r. - 30.09.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	109 007 175,41	114 028 930,70
	- od jednostek powiązanych	9 046 117,69	3 869 586,98
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 585 120,62	113 248 202,32
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	284 796,64	206 596,25
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	137 258,15	574 132,13
B.	Koszty działalności operacyjnej	109 045 066,78	120 732 276,52
I.	Amortyzacja	10 128 058,07	13 557 980,68
II.	Zużycie materiałów i energii	25 096 415,35	26 437 215,56
III.	Usługi obce	28 469 153,74	31 702 083,27
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 364 597,90	1 420 085,36
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	31 762 657,34	33 754 128,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 921 397,71	9 850 955,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 285 680,07	3 932 790,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 106,60	77 037,18
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-37 891,37	-6 703 345,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 531 511,10	9 856 422,33
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	4 150 871,39	7 277 578,26
III.	Inne przychody operacyjne	5 380 639,71	2 578 844,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	809 953,59	699 925,94
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 169,20	90 757,08
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	246 302,16	227 604,23
III.	Inne koszty operacyjne	550 482,23	381 564,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 683 666,14	2 453 150,57
G.	Przychody finansowe	794 434,63	740 495,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	764 886,61	527 980,62
	- 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	29 548,02	212 515,37
H.	Koszty finansowe	473 426,62	1 104 331,28
I.	Odsetki, w tym:	355 643,69	1 080 236,60
	- dla jednostek powiązanych	1 286,07	23,54
II.	Strata ze zbycia inwestycji	12 497,50	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	105 285,43	24 094,68
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9 004 674,15	2 089 315,28
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)	9 004 674,15	2 089 315,28
L.	Podatek dochodowy	2 808 666,00	540 663,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	6 196 008,15	1 448 652,28

Sporządził: M. Kasińska
Gdynia, dn. 16-10-2015 r.

PROKURANT

mgr Anna Altmann

PREZES Zarządu

mgr Leszek...

BILANS
za okres 01.01 do 30.09.2015 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2015 r.	30.09.2015 r.			01.01.2015 r.	30.09.2015
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	O1	407 860 602,34	415 151 521,44	A. Kapitał (fundusz) własny	76	143 194 454,69	162 313 344,97
I. Wartości niematerialne i prawne	O2	326 264,11	275 995,49	I. Kapitał podstawowy	77	136 905 500,00	155 075 500,00
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	275 995,49	IV. Kapitał zapasowy	80	4 051 496,84	5 789 192,69
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	405 343 494,70	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	82	500 000,00	0,00
1. Środki trwałe	O8	337 520 844,22	400 716 760,49	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	O9	47 100 913,57	57 066 899,55	VIII Zysk (strata) netto	84	1 737 457,85	1 448 652,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	150 670 195,39	205 529 680,31	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	10 761 340,54	14 023 621,73	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	331 785 001,15	322 747 413,60
d) środki transportu	12	128 149 626,35	122 952 567,17	I. Rezerwy na zobowiązania	87	21 802 159,06	22 991 828,93
e) inne środki trwałe	13	838 768,37	1 143 991,73	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	4 626 734,21	2. Rezerwa na świadczeniach emerytalnych i podobnych	89	19 791 351,07	20 959 893,94
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	65 323 678,79
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	94	45 941 818,06	39 432 790,77
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	95	25 948 160,28	25 890 888,02
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	140 888,02
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	100	38 608 605,16	20 759 080,19
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	101	3 158 251,33	4 409 913,39
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102	3 141 443,23	3 479 919,12
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	103	2 635 821,72	2 963 558,58
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	104	505 621,51	516 360,54
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	b) inne	105	16 808,10	929 994,27
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	106	33 288 278,37	14 476 893,32
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	107	1 728,96	190,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartości.	108	17 152 515,37	2 312 485,00
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	5 740 623,88
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	4 433 165,13	4 433 165,13	- do 12 miesięcy	111	5 599 716,38	5 740 623,88
B. Aktywa obrotowe	37	67 118 853,50	69 909 237,13	- powyżej 12 miesięcy	112	0,00	0,00
I Zapasy	38	4 845 950,51	4 534 486,17	e) zaliczki otrzymane na dostawy	113	0,00	3 936,13
1. Materiały	39	4 845 950,51	4 526 998,23	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	2 193 162,97
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	116	2 427 904,81	2 730 675,48
4. Towary	42	0,00	0,00	i) inne	117	5 695 394,57	1 495 819,86
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	7 487,94	3. Fundusze specjalne	118	2 162 075,46	1 872 273,48
II Należności krótkoterminowe	44	21 047 258,80	7 112 813,18	IV. Rozliczenia międzyokresowe	119	199 484 258,59	213 672 825,69
1. Należności od jednostek powiązanych	45	1 205 102,08	507 822,11	1. Ujemna wartość firmy	120	0,00	0,00
a) a tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	1 197 363,90	499 323,93	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121	199 484 258,59	213 672 825,69
- do 12 miesięcy	47	1 197 363,90	499 323,93	- długoterminowe	122	191 502 098,28	210 153 391,45
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	- krótkoterminowe	123	7 982 160,31	3 519 434,24

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2015 r.	30.09.2015 r.			01.01.2015 r.	30.09.2015
1		2	3	4		5	6
b) inne	49	7 738,18	8 498,18				
2. Należności od pozostałych jednostek	50	19 842 156,72	6 604 991,07				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 779 101,90	2 529 732,06				
- do 12 miesięcy	52	1 779 101,90	2 529 732,06				
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	16 161 665,95	1 856 671,19				
c) inne	55	1 901 388,87	2 218 587,82				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	33 580 028,84	51 446 128,24				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	33 580 028,84	51 446 128,24				
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	51 446 128,24				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	5 369 439,84	5 221 788,74				
- inne środki pieniężne	71	28 210 589,00	46 224 339,50				
- 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	6 815 809,54				
Aktywa razem	75	474 979 455,84	485 060 758,57	Pasywa razem	124	474 979 455,84	485 060 758,57
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275		0,00	0,00	Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		87 563 673,08	100 504 233,64
Konto 276		2 677 119,56	2 477 974,74	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		1 052 080,32	1 180 661,78
Konto 277		50 936 083,40	55 204 967,00				

Sporządził: M. Kasińska

Gdynia, dnia 16-10-2015 r.

PROKURENT
mgr Anna Altmann

[Handwritten signature]
mgr Anna Altmann

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	1 737 457,85	1 448 652,28
II.	Korekty razem	1 128 372,71	22 565 246,43
1.	Amortyzacja	14 304 054,82	13 557 980,68
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	901 633,29	1 073 415,88
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12 646,10	460 031,40
5.	Zmiana stanu rezerw	105 040,06	1 189 669,87
6.	Zmiana stanu zapasów	-526 414,39	311 464,34
7.	Zmiana stanu należności	-4 185 282,34	13 934 445,62
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	601 639,65	-518 674,06
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 084 522,54	-7 443 087,30
10.	Inne korekty	-421,94	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 865 830,56	24 013 898,71
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy (+)	2,50	14 366,50
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	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2,50	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	2,50	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	2,50	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	6 696,50
II.	Wydatki (-)	161 138 602,00	12 797 712,21
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	161 138 602,00	12 797 712,21
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz w 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 długoterminowe pożyczki (-)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych (-)	0,00	0,00
-	udzielone długoterminowe pożyczki (-)	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-161 138 599,50	-12 783 345,71
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy (+)	140 509 609,99	28 434 731,27
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	28 434 731,27
II.	Wydatki (-)	946 611,54	21 799 184,87
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	1 538,96
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	14 737 515,00
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	1 073 415,88
9.	Inne wydatki finansowe	137 159,29	5 986 715,03
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	139 562 998,45	6 635 546,40
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-18 709 770,49	17 866 099,40
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-18 709 770,49	17 866 099,40
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5,15	0,00
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	51 446 128,24
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	1 124 680,72	1 089 134,79