

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2017 r. - 31.03.2017 r.	01.01.2016 r. - 31.03.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 263 372,55	50 207 565,39
	- od jednostek powiązanych	940 486,60	860 558,91
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 166 098,52	49 987 142,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	38 982,53	158 564,39
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58 291,50	61 858,28
B.	Koszty działalności operacyjnej	52 477 013,51	53 486 912,00
I.	Amortyzacja	5 168 182,59	5 004 655,40
II.	Zużycie materiałów i energii	12 222 354,46	12 721 380,51
III.	Usługi obce	16 311 744,40	16 520 563,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	546 457,53	503 387,07
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13 626 616,90	13 225 330,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 371 224,40	3 750 710,65
	- emerytalne	1 234 342,88	1 222 193,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 219 739,72	1 748 530,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 693,51	12 354,50
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 213 640,96	-3 279 346,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 719 271,54	4 510 660,63
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	2 692 208,70	4 083 773,14
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 243,31	17 526,09
IV.	Inne przychody operacyjne	1 013 819,53	409 361,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	452 440,89	277 090,73
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	82 846,34	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74 626,26	160 924,25
III.	Inne koszty operacyjne	294 968,29	116 166,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 946 810,31	954 223,29
G	Przychody finansowe	139 552,33	210 048,05
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:	139 552,33	210 048,05
	- 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	0,00
H	Koszty finansowe	162 565,63	234 288,81
I.	Odsetki, w tym:	162 512,73	233 729,22
	- dla jednostek powiązanych	56,25	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	52,90	559,59
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 969 823,61	929 982,53
J	Podatek dochodowy	65 063,00	441 613,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 034 886,61	488 369,53

Sporządził: M. Kasińska
Gdynia, dn. 18-04-2017 r.

PROKURENT

mgr Anna Altmann

PREZES Zarządu

mgr Muziej Lignowski

BILANS
na dzień 31 marca 2017 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		31-03-2017	01-01-2017			31-03-2017	01-01-2017
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	01	457 823 758,60	461 512 725,50	A. Kapitał (fundusz) własny	89	168 603 196,83	171 638 083,44
I. Wartości niematerialne i prawne	02	420 905,52	353 431,89	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	161 719 000,00	155 185 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	7 285 575,55	7 285 575,55
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	420 905,52	353 431,89	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	0,00	0,00
4. Zalozki 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	444 599 737,14	448 333 390,51	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	0,00	6 533 500,00
1. Środki trwałe	08	439 960 143,58	443 463 712,17	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	58 074 350,19	58 244 023,38	- na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	209 830 357,83	211 690 777,65	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	2 633 507,89	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	16 121 141,94	15 987 662,29	VI. Zysk (strata) netto	99	-3 034 886,61	2 633 507,89
d) środki transportu	12	153 512 239,75	155 208 814,19	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	13	2 422 053,87	2 332 434,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	341 995 725,53	357 088 911,60
2. Środki trwałe w budowie	14	4 639 593,56	4 869 678,34	I. Rezerwy na zobowiązania	102	28 630 676,98	28 836 893,48
3. Zalozki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	103	3 192 904,81	3 192 904,81
III. Należności długoterminowe	16	286 295,57	309 082,73	2. Rezerwa na świadcz. emerytalne i podobne	104	21 872 935,00	21 872 935,00
1. od jednostek powiązanych	17	259 391,67	282 178,83	- długoterminowa	105	17 835 919,00	17 835 919,00
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	- krótkoterminowa	106	4 037 016,00	4 037 016,00
3. od pozostałych jednostek	19	26 903,90	26 903,90	3. Pozostałe rezerwy	107	3 564 837,17	3 771 053,67
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	- długoterminowe	108	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	- krótkoterminowe	109	3 564 837,17	3 771 053,67
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	110	53 576 715,34	53 777 953,67
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	111	38 346 628,99	38 346 270,25
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	15 230 086,35	15 431 683,42
- 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	14 812 480,00	14 812 480,00
- 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	417 606,35	619 203,42
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	22 766 421,58	34 669 706,04
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	120	2 275 973,69	2 330 753,01
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	2 275 973,69	2 330 753,01
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	122	2 275 973,69	2 330 753,01
- 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) inne	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	12 516 820,37	12 516 820,37	- powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	41	6 738 064,06	6 738 064,06	b) inne	129	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	5 778 756,31	5 778 756,31	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	17 932 116,50	29 920 561,58

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		31-03-2017	01-01-2017			31-03-2017	01-01-2017
1		2	3	4		5	6
B. Aktywa obrotowe	43	52 775 163,76	67 214 269,54	a) kredyty i pożyczki	131	3 616,29	1 662,53
I Zapasy	44	3 969 441,80	3 400 602,53	b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartości.	132	3 125 000,00	6 250 000,00
1. Materiały	45	3 969 282,38	3 400 336,09	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	7 314 327,98	12 792 118,73
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	135	7 314 327,98	12 792 118,73
4. Towary	48	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	159,42	266,44	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	33,11	538,15
II Należności krótkoterminowe	50	14 404 948,23	16 040 266,50	f) zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51	685 967,39	3 690 267,18	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	2 601 786,21	2 974 693,99
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	685 967,39	3 690 267,18	h) z tytułu wynagrodzeń	140	3 065 655,08	3 110 872,39
- do 12 miesięcy	53	685 967,39	3 690 267,18	i) inne	141	1 821 697,83	4 790 675,79
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	142	2 558 331,39	2 418 391,45
b) inne	55	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	237 021 911,63	239 804 358,41
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	237 021 911,63	239 804 358,41
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	- długoterminowe	146	223 897 810,57	223 897 810,57
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	147	13 124 101,06	15 906 547,84
b) inne	60	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	13 718 980,84	12 349 999,32				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	1 839 742,14	3 396 399,33				
- do 12 miesięcy	63	1 839 742,14	3 396 399,33				
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	10 061 021,20	7 505 704,55				
c) inne	66	1 818 217,50	1 447 895,44				
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	25 480 385,92	36 481 582,12				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	25 480 385,92	36 481 582,12				
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				
- udzielone 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				
- udzielone pożyczki	78	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	25 480 385,92	36 481 582,12				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	15 318 961,92	36 235 222,77				
- inne środki pieniężne	82	10 161 424,00	246 359,35				
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	8 920 387,81	11 291 818,39				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00				
Aktywa razem	88	510 598 922,36	528 726 995,04	Pasywa razem	148	510 598 922,36	528 726 995,04
Inform. dotyczące rezerw							
Konto 275				Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		129 181 344,19	124 246 346,60
Konto 276		4 106 581,16	4 047 467,09	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		1 428 957,01	1 398 344,58
Konto 277		56 348 970,01	55 039 006,44				

PROKURENT

PREZES Zarządu

Sporządził: M. Kasińska

Gdynia, dnia 18-04-2017 r.

mgr Anna Altmann

mgr Maciej Lignowski

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		-3 034 886,61	2 633 507,89
II. Korekty razem		-497 344,92	10 581 653,82
1.	Amortyzacja	5 168 182,59	21 177 931,55
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	160 114,50	774 816,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 153,66	262 880,39
5.	Zmiana stanu rezerw	-30 492,00	3 411 714,99
6.	Zmiana stanu zapasów	-568 839,27	1 017 522,83
7.	Zmiana stanu należności	1 658 105,43	-3 611 793,43
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 454 046,31	6 577 592,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-411 016,20	-18 874 623,46
10.	Inne korekty	-4 200,00	-154 387,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-3 532 231,53	13 215 161,71
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy (+)		15 153,66	15 406,74
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 040,66	15 406,74
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
	- 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	113,00	0,00
II. Wydatki (-)		4 029 433,09	58 303 525,63
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 029 433,09	58 303 525,63
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	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)		-4 014 279,43	-58 288 118,89
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy (+)		6 153,76	43 212 128,16
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 953,76	398,81
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	4 200,00	41 211 729,35
II. Wydatki (-)		3 460 839,00	17 496 066,23
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 125 000,00	4 687 500,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	335 839,00	599 091,50
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	12 209 474,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)		-3 454 685,24	25 716 061,93
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)		-11 001 196,20	-19 356 895,25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-11 001 196,20	-19 356 895,25
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu		36 481 582,12	55 838 477,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		25 480 385,92	36 481 582,12
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 407 994,17	9 562 983,49