

SKONSOLIDOWANY BILANS
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

Poz.	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
A	AKTYWA TRWAŁE	1 027 893 294,91	973 421 318,40
I	Wartości niematerialne i prawne	175 532,81	164 242,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	175 532,81	164 242,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
III	Rzeczowe aktywa trwale	1 010 491 083,03	972 237 288,77
1	Środki trwałe	950 894 889,99	939 018 475,29
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 032 356,93	20 694 611,09
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	896 394 524,02	889 026 432,31
c	urządzenia techniczne i maszyny	30 759 195,17	27 858 321,74
d	środki transportu	1 478 854,53	1 187 992,68
e	inne środki trwałe	229 959,34	251 117,47
2	Środki trwałe w budowie	59 354 892,23	33 218 813,48
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	241 300,81	-
IV	Należności długoterminowe	120,00	120,00
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	120,00	120,00
V	Inwestycje długoterminowe	16 860 489,13	583 863,22
1	Nieruchomości	39 683,89	33 938,18
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	16 820 805,24	549 925,04
a	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	15 144 555,24	549 925,04
	- udziały lub akcje	15 144 555,24	549 925,04
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
d	w pozostałych jednostkach	1 676 250,00	-
	- udziały lub akcje	1 676 250,00	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	366 069,94	435 803,71
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	278 794,00	300 843,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	87 275,94	134 960,71

Poz.	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
B	AKTYWA OBROTOWE	625 725 290,68	742 837 271,75
I	Zapasy	578 694,11	550 719,89
1	Materiały	543 609,74	490 751,85
2	Półprodukty i produkty w toku	-	32 757,87
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	21 357,60	24 132,31
5	Zaliczki na dostawy i usługi	13 726,77	3 077,86
II	Należności krótkoterminowe	16 365 116,49	14 500 105,81
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 m-cy	-	-
	- powyżej 12 m-cy	-	-
b	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	191 324,31	471 424,95
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	191 324,31	471 424,95
	- do 12 m-cy	191 324,31	471 424,95
	- powyżej 12 m-cy	-	-
b	inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	16 173 792,18	14 028 680,86
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 167 230,42	12 661 073,74
	- do 12 m-cy	12 151 466,62	12 645 811,74
	- powyżej 12 m-cy	15 763,80	15 262,00
b	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 224 413,49	802 927,30
c	inne	2 782 148,27	564 679,82
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	606 606 106,50	727 199 897,17
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	606 606 106,50	727 199 897,17
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	-	14 529 825,20
	- udziały lub akcje	-	14 529 825,20
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	w pozostałych jednostkach	533 322 530,47	612 172 616,90
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	533 322 530,47	612 172 616,90
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	73 283 576,03	100 497 455,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 073 997,93	19 839 699,42
	- inne środki pieniężne	67 209 578,10	80 657 755,65
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 175 373,58	586 548,88
C	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM		1 653 618 585,59	1 716 258 590,15

Poz.	PASYWA	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
A	KAPITAŁ WŁASNY	1 321 975 664,03	1 396 059 025,54
I	Kapitał podstawowy	112 285 300,00	112 285 300,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:	409 156 074,23	410 004 292,87
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną akcji	402 589 209,06	402 589 209,06
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	1 656 250,00	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 656 250,00	-
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	736 701 544,27	796 627 879,87
	- tworzone zgodnie z umową/ statutem spółki	736 701 544,27	796 627 879,87
V	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 367 528,77	1 355 775,67
VII	Zysk (strata) netto	60 808 966,76	75 785 777,13
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	KAPITAŁY MNIJSZOŚCI	-	-
C	UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	331 642 921,56	320 199 564,61
I	Rezerwy na zobowiązania	4 978 069,29	4 400 300,96
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	562,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 272 853,02	4 344 341,28
	- długoterminowa	2 876 998,55	2 818 540,28
	- krótkoterminowa	1 395 854,47	1 525 801,00
3	Pozostałe rezerwy	705 216,27	55 397,68
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	705 216,27	55 397,68
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	inne	-	-

Poz.	PASywa	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 577 953,72	18 811 589,91
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	152 894,61	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	152 894,61	-
	- do 12 miesięcy	152 894,61	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	15 967 886,20	18 344 077,60
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 320 338,11	6 086 943,91
	- do 12 miesięcy	6 320 338,11	6 086 943,91
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 835 449,98	3 931 005,89
h	z tytułu wynagrodzeń	1 415 409,33	1 454 845,98
i	inne	4 396 688,78	6 871 281,82
4	Fundusze specjalne	457 172,91	467 512,31
IV	Rozliczenia międzyokresowe	310 086 898,55	296 987 673,74
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	310 086 898,55	296 987 673,74
	- długoterminowe	297 088 369,51	283 928 358,80
	- krótkoterminowe	12 998 529,04	13 059 314,94
PASYWA RAZEM		1 653 618 585,59	1 716 258 590,15

Gdynia, dnia 30.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Helena Mrula

Piotr Nowak

Grzegorz Dyrmo

Adam Meller