

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Poz.	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 021 527 867,05	973 164 962,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	175 763,31	171 565,51
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	175 763,31	171 565,51
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 009 784 101,91	971 603 314,66
1.	Środki trwałe	950 187 908,87	938 384 501,18
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	30 564 806,59	27 711 431,92
d)	środki transportu	1 001 143,03	726 528,02
e)	inne środki trwałe	195 078,30	225 497,84
2.	Środki trwałe w budowie	59 354 892,23	33 218 813,48
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	241 300,81	-
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	11 492 876,56	1 258 871,85
1.	Nieruchomości	39 683,89	33 938,18
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	11 453 192,67	1 224 933,67
a)	w jednostkach powiązanych	1 175 933,67	1 175 933,67
	- udziały lub akcje	1 175 933,67	1 175 933,67
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8 601 009,00	49 000,00
	- udziały lub akcje	8 601 009,00	49 000,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	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	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 125,27	131 210,85
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 125,27	131 210,85

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Poz.	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
B.	AKTYWA OBROTOWE	621 419 544,65	732 878 264,58
I.	Zapasy	425 918,18	426 680,24
1.	Materialy	412 318,64	423 737,75
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	13 599,54	2 942,49
II.	Należności krótkoterminowe	15 269 195,61	14 248 742,76
1.	Należności od jednostek powiązanych	21 852,92	17 805,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 852,92	17 805,70
	- do 12 miesięcy	21 852,92	17 805,70
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	191 324,31	471 424,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	191 324,31	471 424,95
	- do 12 miesięcy	191 324,31	471 424,95
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	15 056 018,38	13 759 512,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 058 740,82	12 401 067,20
	- do 12 miesięcy	11 058 740,82	12 401 067,20
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 224 413,49	802 927,30
c)	inne	2 772 864,07	555 517,61
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	603 595 418,60	717 635 977,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	603 595 418,60	717 635 977,73
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	533 322 530,47	620 724 625,90
	- udziały lub akcje	-	8 552 009,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	533 322 530,47	612 172 616,90
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 272 888,13	96 911 351,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 063 310,03	16 253 596,18
	- inne środki pieniężne	67 209 578,10	80 657 755,65
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 129 012,26	566 863,85
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Razem aktywa		1 642 947 411,70	1 706 043 227,45

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Poz.	PASYWA	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
A.	KAPITAŁ WŁASNY	1 313 158 638,93	1 387 229 442,10
I.	Kapitał podstawowy	112 285 300,00	112 285 300,00
II.	Kapitał zapasowy	402 589 209,06	402 589 209,06
	w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	402 589 209,06	402 589 209,06
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	1 656 250,00	0,00
	w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 656 250,00	-
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	736 701 544,27	796 627 879,87
	w tym: - tworzone zgodnie ze statutem spółki	736 701 544,27	796 627 879,87
	- na akcje własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	59 926 335,60	75 727 053,17
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	329 788 772,77	318 813 785,35
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 635 277,07	2 982 702,99
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 930 060,80	2 927 305,31
	- długoterminowa	2 324 908,05	2 306 259,43
	- krótkoterminowa	605 152,75	621 045,88
3.	Pozostałe rezerwy	705 216,27	55 397,68
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	705 216,27	55 397,68
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 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	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 074 299,31	18 849 659,98
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 875 714,81	1 871 347,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 516 492,14	1 352 451,84
	- do 12 miesięcy	1 516 492,14	1 352 451,84
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	359 222,67	518 895,98
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 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	-	-

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Poz.	PASYWA	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 596 279,02	16 532 419,19
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 788 967,30	5 368 173,43
	- do 12 miesięcy	4 788 967,30	5 368 173,43
	- 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	3 205 252,59	3 087 330,05
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 229 921,86	1 230 839,81
i)	inne	4 372 137,27	6 846 075,90
4.	Fundusze specjalne	449 410,87	445 892,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	310 079 196,39	296 981 422,38
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	310 079 196,39	296 981 422,38
	- długoterminowe	297 083 075,15	283 924 515,24
	- krótkoterminowe	12 996 121,24	13 056 907,14
Razem pasywa		1 642 947 411,70	1 706 043 227,45

Gdynia, dnia 23.02.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Helena Mrula

Piotr Nowak

Grzegorz Dyrmo

Adam Meller