

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  
(wariant porównawczy)

(w złotych)

Wyszczególnienie		2018r.	2017r.
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>01</b>	<b>31 107 242,52</b>	<b>28 537 830,64</b>
~ od jednostek powiązanych	02	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	31 230 551,18	28 280 932,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość - ujemna)	04	- 219 657,63	158 459,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	92 295,03	94 422,51
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	4 053,94	4 017,02
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>07</b>	<b>29 462 222,25</b>	<b>27 357 410,31</b>
I. Amortyzacja	08	5 877 838,84	5 665 218,03
II. Zużycie materiałów i energii	09	4 425 430,18	4 153 615,52
III. Usługi obce	10	3 947 835,56	2 838 107,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	3 766 944,12	3 733 038,64
~ podatek akcyzowy	12	-	-
V. Wynagrodzenia	13	9 180 640,30	8 768 429,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	2 092 272,54	2 026 367,23
~ emerytalne	15	857 732,04	820 089,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	167 206,77	168 616,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	4 053,94	4 017,02
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>18</b>	<b>1 645 020,27</b>	<b>1 180 420,33</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>19</b>	<b>437 215,48</b>	<b>989 568,93</b>
I. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	-	843 766,28
II. Dotacje	21	374 817,14	65 701,98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	23	62 398,34	80 100,67
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>24</b>	<b>286 717,63</b>	<b>96 946,78</b>
I. Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	54 297,81	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	9 595,60	16 253,28
III. Inne koszty operacyjne	27	222 824,22	80 693,50
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>28</b>	<b>1 795 518,12</b>	<b>2 073 042,48</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>29</b>	<b>111 009,79</b>	<b>27 504,27</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-	-
a/ od jednostek powiązanych, w tym:	31	-	-
~ w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-	-
a/ od jednostek pozostałych, w tym:	33	-	-
~ w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-	-
II. Odsetki, w tym:	35	111 009,79	27 504,27
~ od jednostek powiązanych	36	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	-	-
~ od jednostek powiązanych	38	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	-	-
V. Inne	40	-	-
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>41</b>	<b>134 443,79</b>	<b>112 310,71</b>
I. Odsetki, w tym:	42	84 201,51	49 138,27
~ od jednostek powiązanych	43	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	-	-
~ od jednostek powiązanych	45	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	42,47	131,97
IV. Inne	47	50 199,81	63 040,47
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>48</b>	<b>1 772 084,12</b>	<b>1 988 236,04</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>49</b>	<b>315 681,00</b>	<b>408 867,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>51</b>	<b>1 456 403,12</b>	<b>1 579 369,04</b>

Sporządził:

Kierownik Działu Księgowości  
mgr Beata Nowak

Świnoujście,

25-03-2019r.

Zatwierdził:

Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Jolanta Rajezyk

PREZES  
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Małgorzata Bogdał

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		2018r.	2017r.
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>A.</b>		
Zysk (strata) netto	I.	1 456 403,12	1 579 369,04
<b>Korekty razem:</b>	<b>II.</b>	<b>5 194 596,04</b>	<b>5 521 025,79</b>
Amortyzacja	1	5 877 838,84	5 665 218,03
Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	2	- 22 091,96	- 27 657,28
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3	27 388,02	24 767,07
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4	- 343 981,69	- 907 753,51
Zmiana stanu rezerw	5	- 71 762,76	- 83 307,15
Zmiana stanu zapasów	6	129 693,32	- 22 392,56
Zmiana stanu należności	7	- 2 039 100,80	623 846,94
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	8	1 522 583,73	491 153,95
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9	161 048,85	- 241 514,26
Inne korekty	10	- 47 019,51	- 1 335,44
<b>Przepływy pieniężnych z działalności operacyjnej ( I +/- II)</b>	<b>III.</b>	<b>6 650 999,16</b>	<b>7 100 394,83</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>B.</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>I.</b>	<b>8 457,77</b>	<b>1 489 899,03</b>
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	8 457,77	1 489 899,03
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	2	-	-
Z aktywów finansowych, w tym:	3	-	-
a/ w jednostkach powiązanych	a)	-	-
b/ w pozostałych jednostkach	b)	-	-
~ zbycie aktywów finansowych	-	-	-
~ dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
~ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-
~ odsetki	-	-	-
~ inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	4	-	-
<b>Wydatki</b>	<b>II.</b>	<b>12 424 794,59</b>	<b>5 161 209,69</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	12 424 794,59	5 161 209,69
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	3	-	-
a/ w jednostkach powiązanych	a)	-	-
b/ w pozostałych jednostkach	b)	-	-
~ nabycie aktywów finansowych	-	-	-
~ udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	4	-	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>III.</b>	<b>- 12 416 336,82</b>	<b>- 3 671 310,66</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>C.</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>I.</b>	<b>2 719 925,86</b>	<b>3 093 464,38</b>
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1	-	67,38
Kredyty i pożyczki	2	1 789 962,87	1 491 075,40
Emisja dłużnych papierów wartościowych	3	-	-
Inne wpływy finansowe	4	929 962,99	1 602 321,60
<b>Wydatki</b>	<b>II.</b>	<b>342 840,56</b>	<b>441 477,29</b>
Nabycie udziałów (akcji) własnych	1	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	3	-	-
Spłata kredytów i pożyczek	4	337 544,50	444 367,50
Wykup dłużnych papierów wartościowych	5	-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	6	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7	-	-
Odsetki	8	27 388,02	24 767,07
Inne wydatki finansowe	9	- 22 091,96	- 27 657,28
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>III.</b>	<b>2 377 085,30</b>	<b>2 651 987,09</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>D.</b>	<b>- 3 388 252,36</b>	<b>6 081 071,26</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>E.</b>	<b>- 3 388 252,36</b>	<b>6 081 071,26</b>
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>F.</b>	<b>8 172 296,51</b>	<b>2 091 225,25</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>	<b>G.</b>	<b>4 784 044,15</b>	<b>8 172 296,51</b>
o ograniczonej możliwości dysponowania	-	7 756,00	18 214,42

Sporządził:

Świnoujście,

25-03-2019r.

Zawierdził:

Kierownik Działu  
Księgowości

mgr Beata Nowak

Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Jolanta Kojan

PREZES  
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Małgorzata Bogdał

za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018r.	2017r.
<b>I.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>97 351 241,68</b>	<b>95 391 008,08</b>
~	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
~	korekty błędów	-	-
<b>I.A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY MA POCZĄTEK OKRESU (BO) PO KOREKTACH</b>	<b>97 351 241,68</b>	<b>95 391 008,08</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	94 481 400,00	94 099 200,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	382 200,00
a/	zwiększenie, z tytułu:	-	382 200,00
~	wydanie udziałów (emisji akcji)	-	382 200,00
b/	zmniejszenie, z tytułu:	-	-
~	umorzenia udziałów (akcji)	-	-
<b>1.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>94 481 400,00</b>	<b>94 481 400,00</b>
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35 593,24	1 149,93
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	39 323,65	34 443,31
a/	zwiększenie, z tytułu:	-	35 593,24
~	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
~	z podziału zysku (ustawowo)	-	-
~	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
~	zmiany z tytułu przeszacowania	-	35 593,24
b/	zmniejszenie, z tytułu:	39 323,65	1 149,93
~	zmiany z tytułu przeszacowania	39 323,65	1 149,93
~	pokrycie straty	-	-
<b>2.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>3 730,41</b>	<b>35 593,24</b>
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4 801 455,50	4 837 048,74
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	3 730,41	35 593,24
a/	zwiększenie, z tytułu: korekty lat poprzednich	3 730,41	-
b/	zmniejszenie, z tytułu:	-	35 593,24
~	zbycia środków trwałych	-	-
~	likwidacji środków trwałych	-	35 593,24
<b>3.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>4 805 185,91</b>	<b>4 801 455,50</b>
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a/	zwiększenie, z tytułu:	-	-
b/	zmniejszenie, z tytułu:	-	-
<b>4.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 546 576,10	4 358 868,68
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
~	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
~	korekty błędów	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
a/	zwiększenie, z tytułu:	-	-
~	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b/	zmniejszenie, z tytułu:	-	-
~	przekazanie zysku na kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
~	wypłata dywidendy	-	-
<b>5.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 546 576,10	4 358 868,68
~	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
~	korekty błędów	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 546 576,10	4 358 868,68
~	zwiększenie, z tytułu:	1 760,96	5 203,60
~	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
~	pokrycie straty bilansowej	-	-
~	korekta z lat poprzednich	1 760,96	5 203,60
b/	zmniejszenie, z tytułu:	1 614 966,75	817 496,18
~	pokrycie straty bilansowej	1 579 369,04	812 478,09
~	likwidacji środków trwałych	35 593,24	1 149,93
~	korekta z lat poprzednich	4,47	3 868,16
<b>5.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>1 933 370,31</b>	<b>3 546 576,10</b>
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 933 370,31	3 546 576,10
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>1 456 403,12</b>	<b>1 579 369,04</b>
a/	zysk netto	1 456 403,12	1 579 369,04
b/	strata netto	-	-
c/	odpisy z zysku	-	-
<b>II.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>	<b>98 805 888,31</b>	<b>97 351 241,68</b>
<b>III.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)</b>	<b>98 805 888,31</b>	<b>97 351 241,68</b>

Sporządził:

Świnoujście, 25-03-2019r.

Zatwierdził:

Kierownik Działu  
Księgowności  
mgr Beata Nowak

Dyrektor ds. Ekonomicznych  
mgr Jolanta Kojczyk

PREZES  
DYREKTOR NACZELNY  
mgr inż. Małgorzata Bogdał