



Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku

Gdańsk, styczeń 2018



Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku

Spis treści

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów	5
Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych	6
Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	7



Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2017
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	564 611	547 069
Wartości niematerialne	1 433	1 345
Inwestycje długoterminowe	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 217	2 954
Aktywa trwałe	569 261	551 368
Aktywa obrotowe		
Zapasy	1 432	1 224
Należności krótkoterminowe	17 244	15 243
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	59 926	69 178
Rozliczenia międzyokresowe	468	577
Aktywa obrotowe	79 070	86 222
AKTYWA OGÓŁEM	648 331	637 590

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN



Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

PASYWA	31.12.2016	31.12.2017
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	125 290	125 290
Kapitał zapasowy	161 507	185 696
Kapitał z aktualizacji wyceny	4 652	4 651
Zysk netto z lat ubiegłych	0	0
Zysk netto za okres sprawozdawczy	24 188	24 826
Kapitał własny ogółem	315 637	340 463
Zobowiązania		
Obligacje	112 800	89 800
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania długoterminowe	112 800	89 800
Zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek	2	3
Obligacje	22 189	23 159
Zobowiązania handlowe	13 527	14 676
Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń	2 048	2 443
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych	1 275	992
Zobowiązania krótkoterminowe	42 926	44 691
Zobowiązania	155 726	134 491
Rezerwy na zobowiązania	6 072	5 845
Przychody przyszłych okresów	170 896	156 791
PASYWA OGÓŁEM	648 331	637 590

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów

	I - XII 2016	I - XII 2017
Przychody ze sprzedaży	136 936	150 566
Pozostałe przychody	13 507	15 214
Razem przychody z działalności operacyjnej	150 443	165 780
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	116 594	131 894
<i>Amortyzacja</i>	38 778	41 244
Pozostałe koszty operacyjne	443	857
Razem koszty działalności operacyjnej	117 037	132 751
Zysk na działalności operacyjnej	33 406	33 029
Przychody finansowe	689	1 166
Koszty finansowe	3 510	3 269
Zysk przed opodatkowaniem	30 585	30 926
Podatek dochodowy	6 397	6 100
Zysk netto z działalności kontynuowanej	24 188	24 826
Zysk netto za okres sprawozdawczy	24 188	24 826
Pozostałe całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	24 188	24 826
WSKAŹNIKI:		
ROA	3,73	3,89
ROE	7,66	7,29
ROS	17,66	16,49
Zadłużenie ogółem	24,02	21,09
Zadłużenie kapitału własnego	49,34	39,50
Zadłużenie długoterminowe	35,74	26,38

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I - XII 2016	I - XII 2017
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	24 188	24 826
Korekty:	34 939	33 391
Amortyzacja	38 778	41 244
Odsetki i udziały w zyskach	3 284	2 981
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-249	6
Zmiana stanu rezerw	-2 943	-227
Zmiana stanu zapasów	157	208
Zmiana stanu należności	5 583	2 001
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 209	1 129
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	600	-13 951
Inne korekty	-13 480	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	59 127	58 217
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	299	62
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-4 064	-24 016
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 765	-23 954
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	13 480	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-20 000	-22 000
Odsetki zapłacone	-3 261	-3 011
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 781	-25 011
Przepływy pieniężne netto ogółem	45 581	9 252
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	14 345	59 926
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	59 926	69 178

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2017	125 290	161 507	4 652	24 188	315 637
Zysk netto za okres sprawozdawczy				24 826	24 826
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy				24 826	24 826
Przeszacowanie wartości środków trwałych		1	-1		0
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		24 188		-24 188	0
Kapitał własny na 31.12.2017	125 290	185 696	4 651	24 826	340 463

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN