



Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za I kwartał 2020 roku

Gdańsk, kwiecień 2020 r.



Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za I kwartał 2020 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
Ruch lotniczy	8
Operacje lotnicze	14
Przewozy cargo	16

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	31.12.2019	31.03.2020
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	499 662	499 835
Wartości niematerialne	1 266	1 223
Inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 641	7 641
Aktywa trwałe	508 569	508 699
Aktywa obrotowe		
Zapasy	1 419	1 219
Należności krótkoterminowe	21 696	19 625
Inwestycje krótkoterminowe	126 027	132 063
Rozliczenia międzyokresowe	968	3 668
Aktywa obrotowe	150 110	156 575
AKTYWA OGÓŁEM	658 679	665 274

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

PASYWA	31.12.2019	31.03.2020
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	125 290	125 290
Kapitał zapasowy	203 079	203 079
Kapitał z aktualizacji wyceny	4 651	4 651
Zysk netto z lat ubiegłych	0	48 048
Zysk netto za okres sprawozdawczy	48 048	6 283
Kapitał własny ogółem	381 068	387 351
Zobowiązania		
Obligacje	37 800	37 800
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania długoterminowe	37 800	37 800
Zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek	1	2
Obligacje	29 095	29 000
Zobowiązania handlowe	15 416	20 695
Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń	3 186	3 741
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych	1 262	1 085
Zobowiązania krótkoterminowe	54 842	59 026
Zobowiązania	92 642	96 826
Rezerwy na zobowiązania	60 677	59 920
Przychody przyszłych okresów	124 292	121 177
PASYWA OGÓŁEM	658 679	665 274

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 2019	I - III 2020
Przychody ze sprzedaży	198 313	40 029
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	147 564	35 822
<i>Amortyzacja</i>	41 293	10 426
Zysk ze sprzedaży	50 749	4 207
<hr/>		
Pozostałe przychody	14 206	3 328
Pozostałe koszty operacyjne	2 504	122
Zysk na działalności operacyjnej	62 451	7 413
<hr/>		
Przychody finansowe	1 596	319
Koszty finansowe	3 863	-88
Zysk przed opodatkowaniem	60 184	7 820
<hr/>		
Podatek dochodowy	12 136	1 537
Zysk netto z działalności kontynuowanej	48 048	6 283
<hr/>		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	48 048	6 283
<hr/>		
Pozostałe całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	48 048	6 283
<hr/>		
WSKAŹNIKI:		
<hr/>		
ROA	7,29	0,94
ROE	12,61	1,62
ROS	24,23	15,70
Zadłużenie ogółem	14,06	14,55
Zadłużenie kapitału własnego	24,31	25,00
Zadłużenie długoterminowe	9,92	9,76

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I - XII 2019	I - III 2020
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	48 048	6 283
Korekty:	23 704	10 839
Amortyzacja	41 293	10 426
Odsetki i udziały w zyskach	1 930	-95
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	100	0
Zmiana stanu rezerw	1 337	-758
Zmiana stanu zapasów	393	200
Zmiana stanu należności	-6 466	2 023
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-782	6 368
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 101	-7 325
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	71 752	17 122
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	1	0
Zbycie aktywów finansowych	25 259	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-12 791	-11 086
Nabycie aktywów finansowych	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	12 469	-11 086
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-23 000	0
Odsetki zapłacone	-1 977	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-24 977	0
Przepływy pieniężne netto ogółem	59 244	6 036
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	66 783	126 027
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	126 027	132 063

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

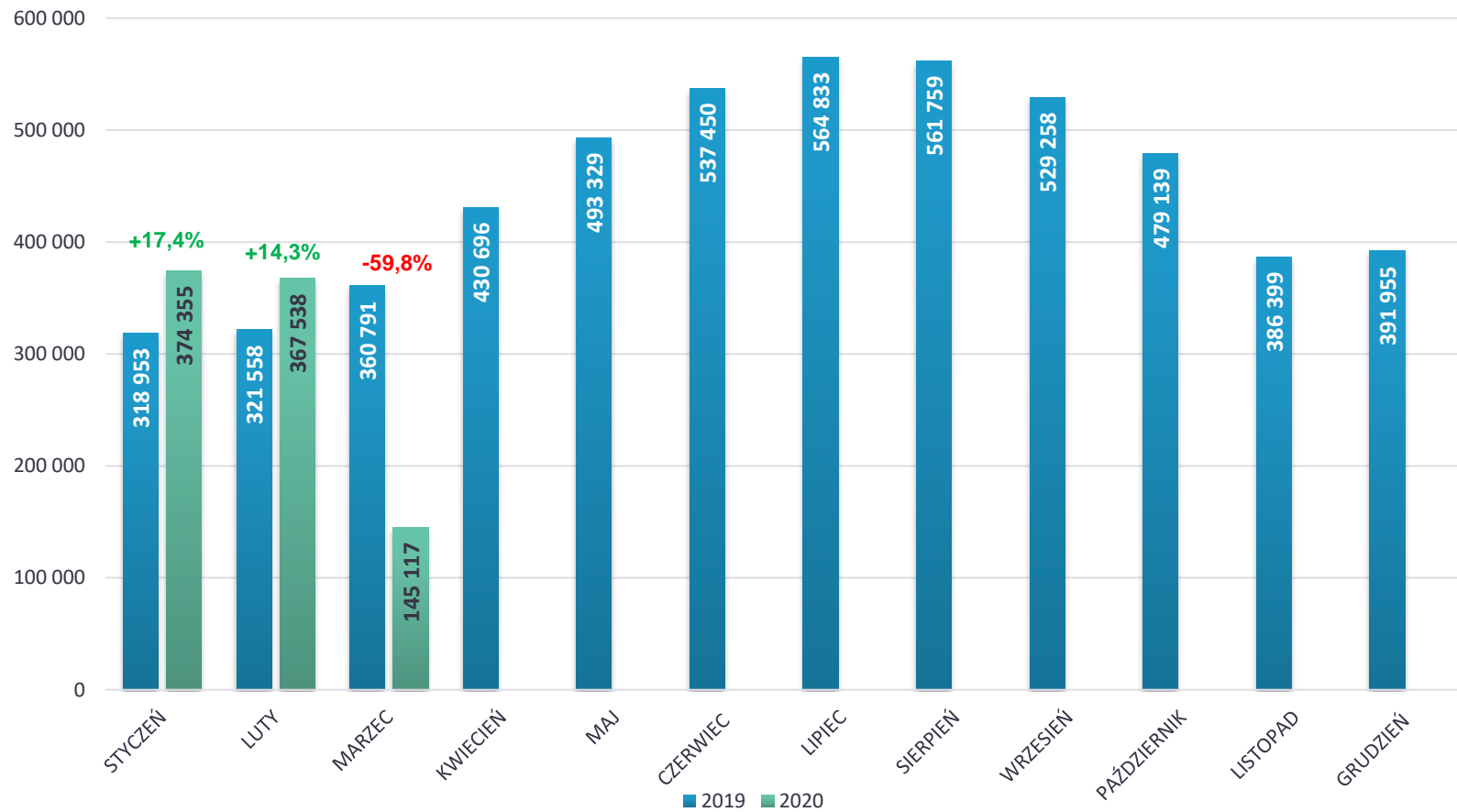
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2020 r.	125 290	203 079	4 651	48 048	381 068
Zysk netto za okres sprawozdawczy				6 283	6 283
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy				6 283	6 283
Przeszacowanie wartości środków trwałych					
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy					
Kapitał własny na 31.03.2020 r.	125 290	203 079	4 651	54 331	387 351

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Ruch lotniczy

Pasażerski ruch lotniczy w poszczególnych miesiącach w 2020 roku w porównaniu do roku 2019

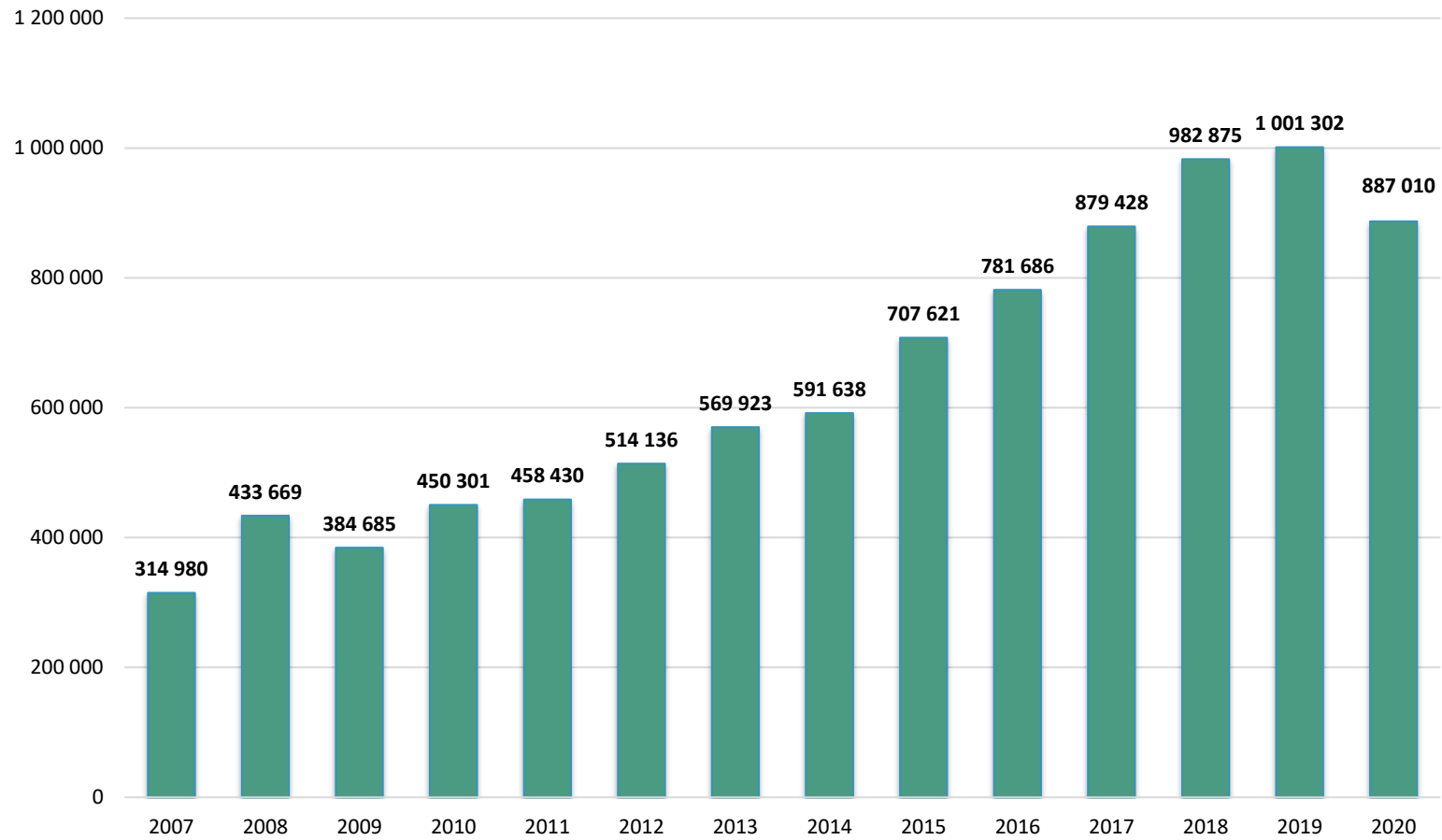
145 117 pasażerów obsłużonych w marcu 2020



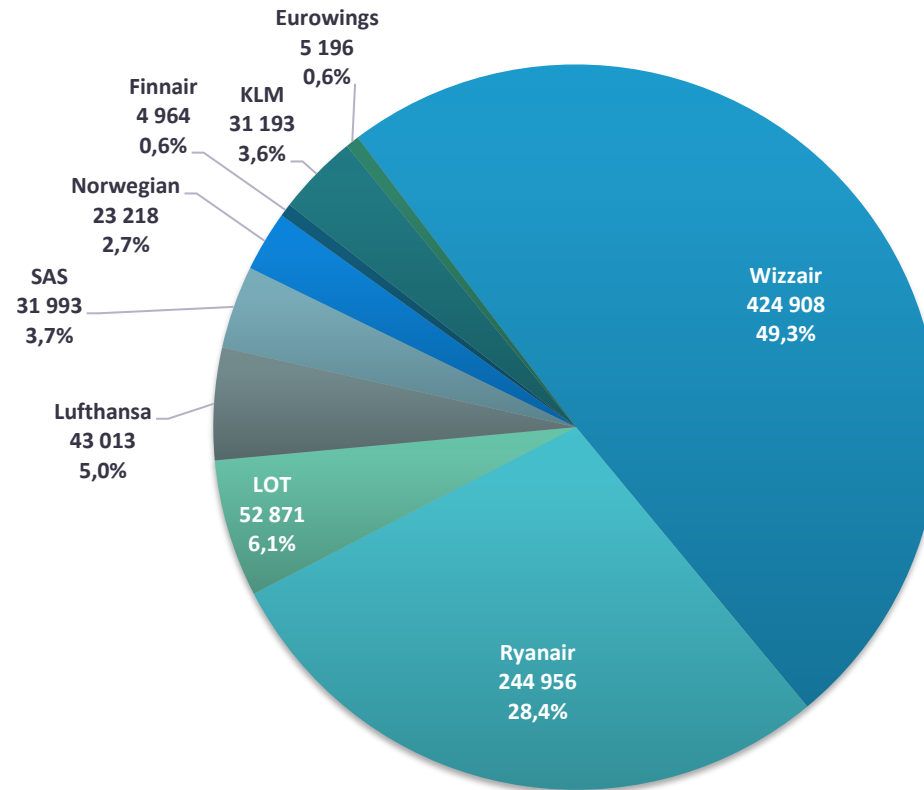
Liczba obsłużonych pasażerów w I kwartale w latach 2007-2020

887 010 pasażerów obsłużonych w I kwartale 2020 roku

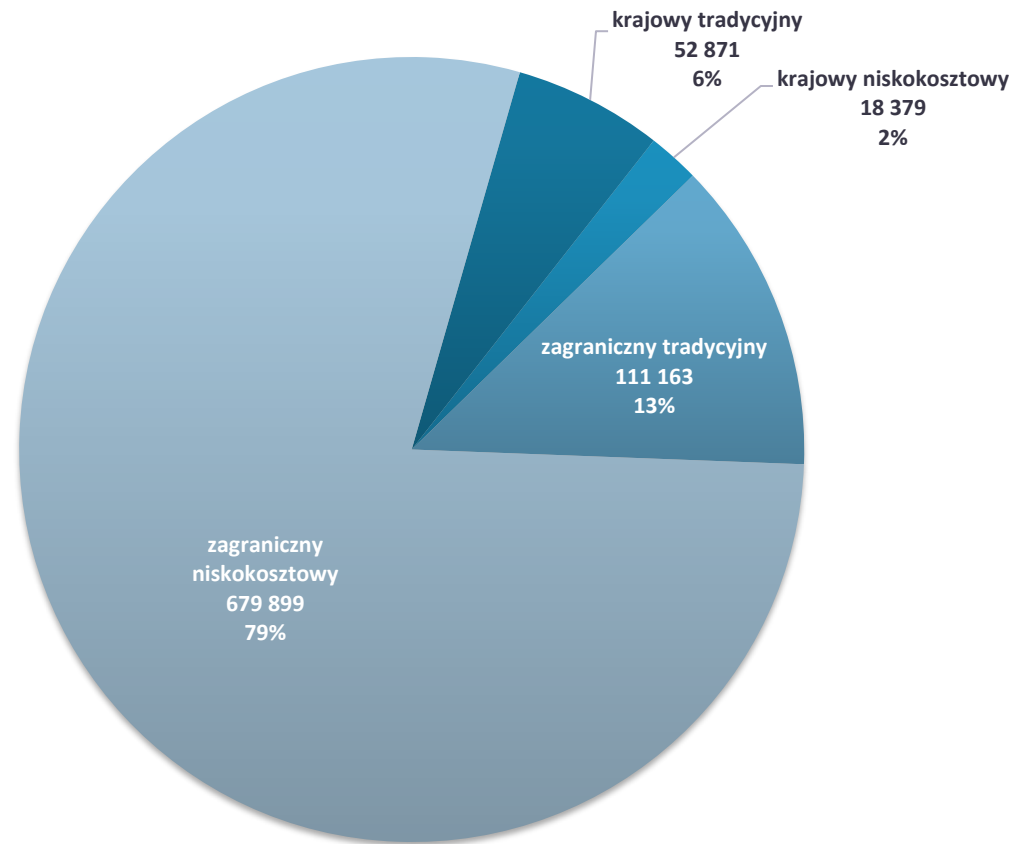
-11,4% spadku w stosunku do I kwartału 2019 roku



Podział rynku przewozów regularnych według przewoźników w okresie I-III 2020 roku



Udział przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych w ruchu krajowym i zagranicznym



Najpopularniejsze połączenia w okresie I-III 2020 roku, według całkowitej liczby pasażerów



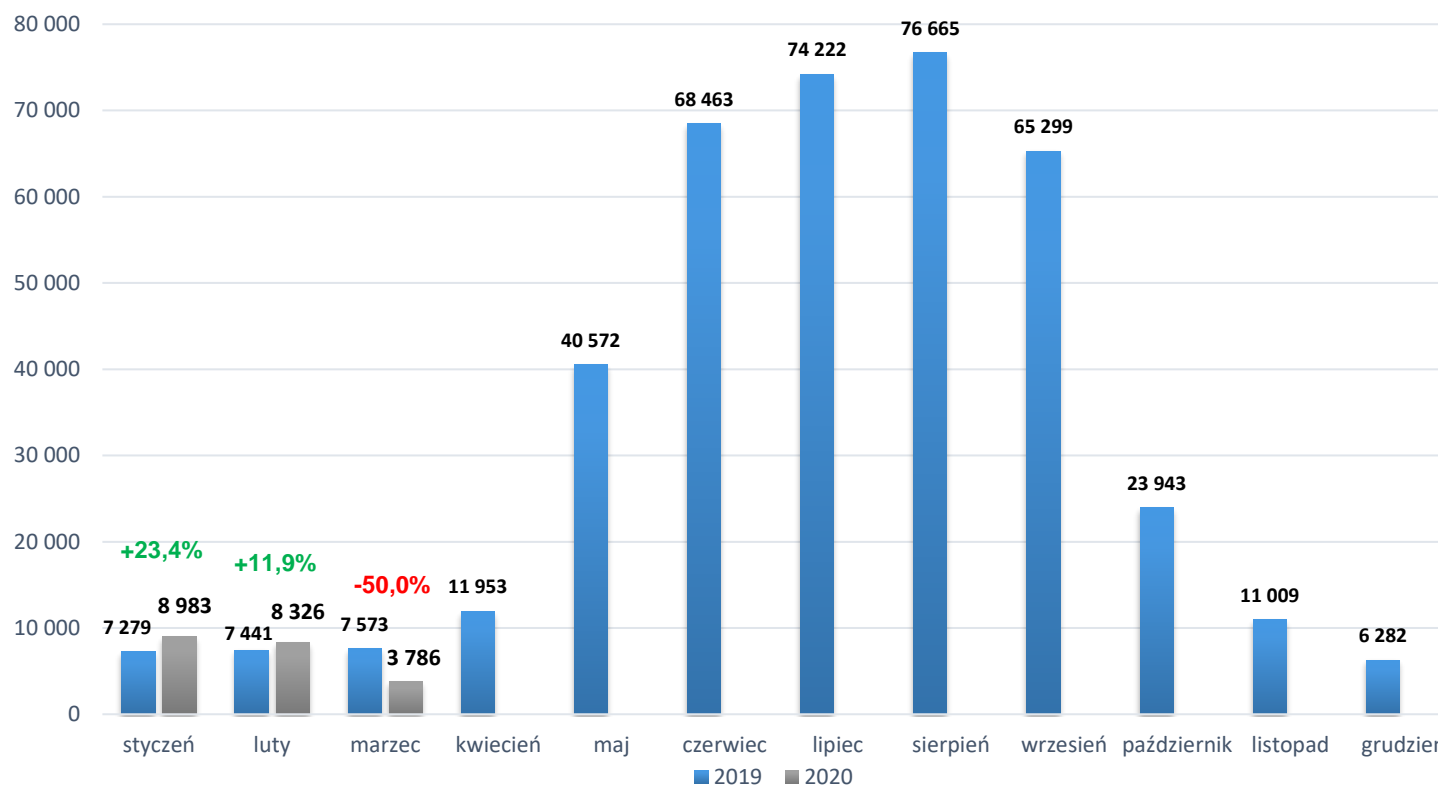
TOP 10

Londyn	101 442
Oslo	74 683
Kopenhaga	49 649
Sztokholm	46 285
Warszawa	46 004
Amsterdam	31 193
Edynburg	25 762
Monachium	24 112
Eindhoven	21 619
Frankfurt	18 901

Pasażerowie rejsów nieregularnych w podziale na miesiące w roku 2020

21 095 pasażerów obsługanych w ruchu czarterowym w I kwartale 2020 roku

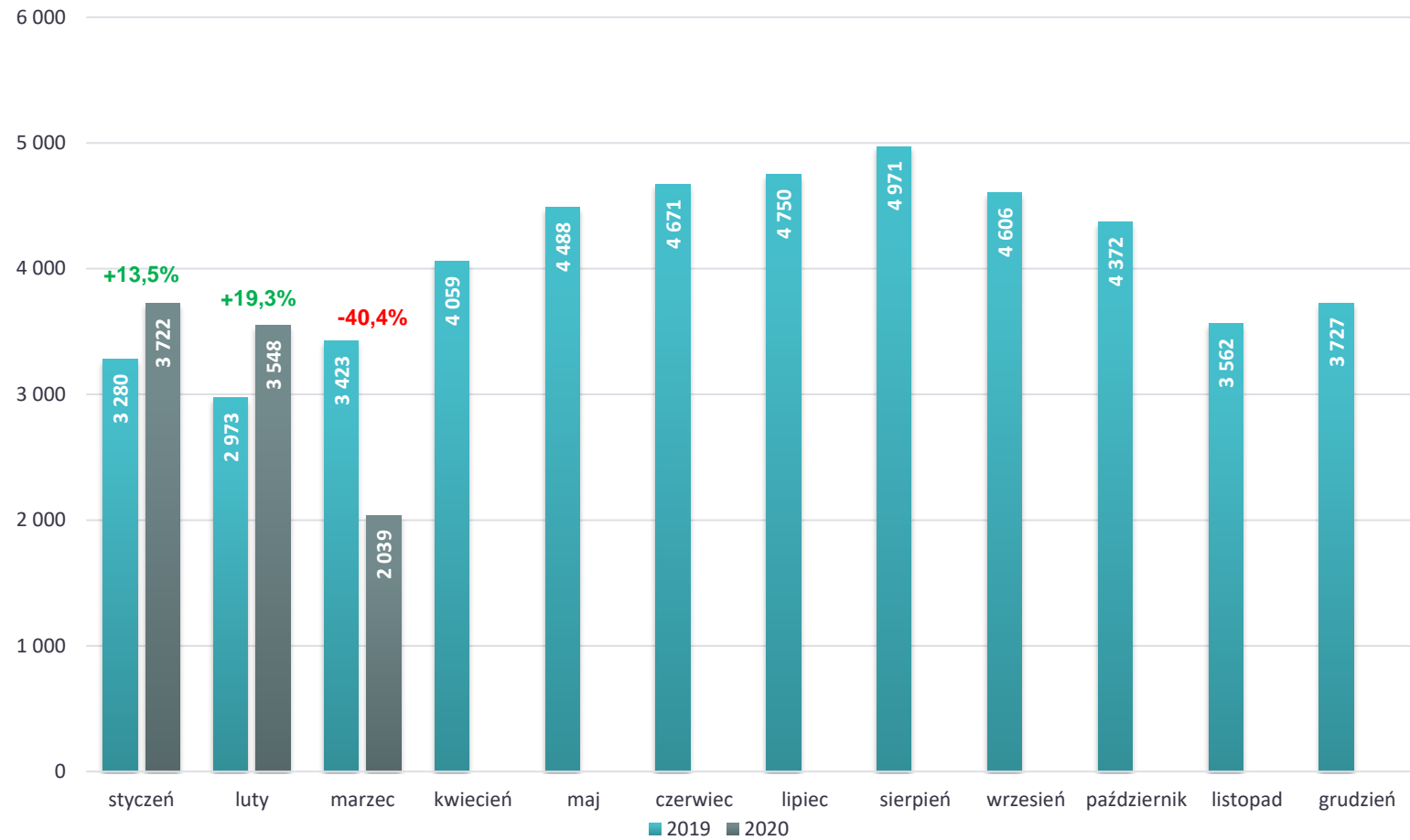
-5% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019





Operacje lotnicze

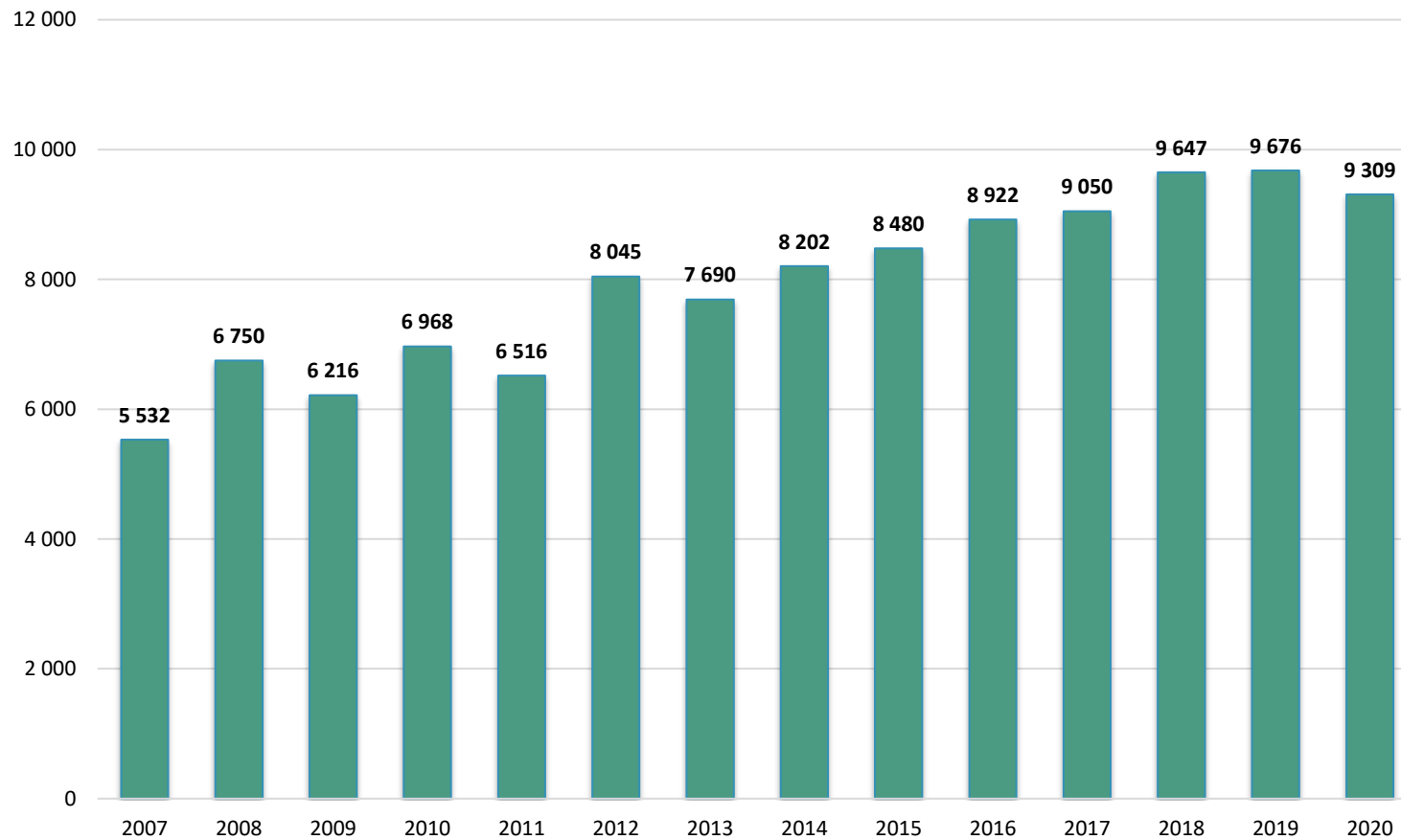
2 039 operacji lotniczych w marcu 2020 roku

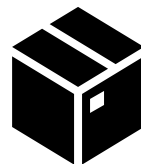


Operacje lotnicze po I kwartale w latach 2007-2020

9 309 operacji lotniczych wykonanych w I kwartale 2020 roku

-3,8% spadku w stosunku do I kwartału 2019 roku



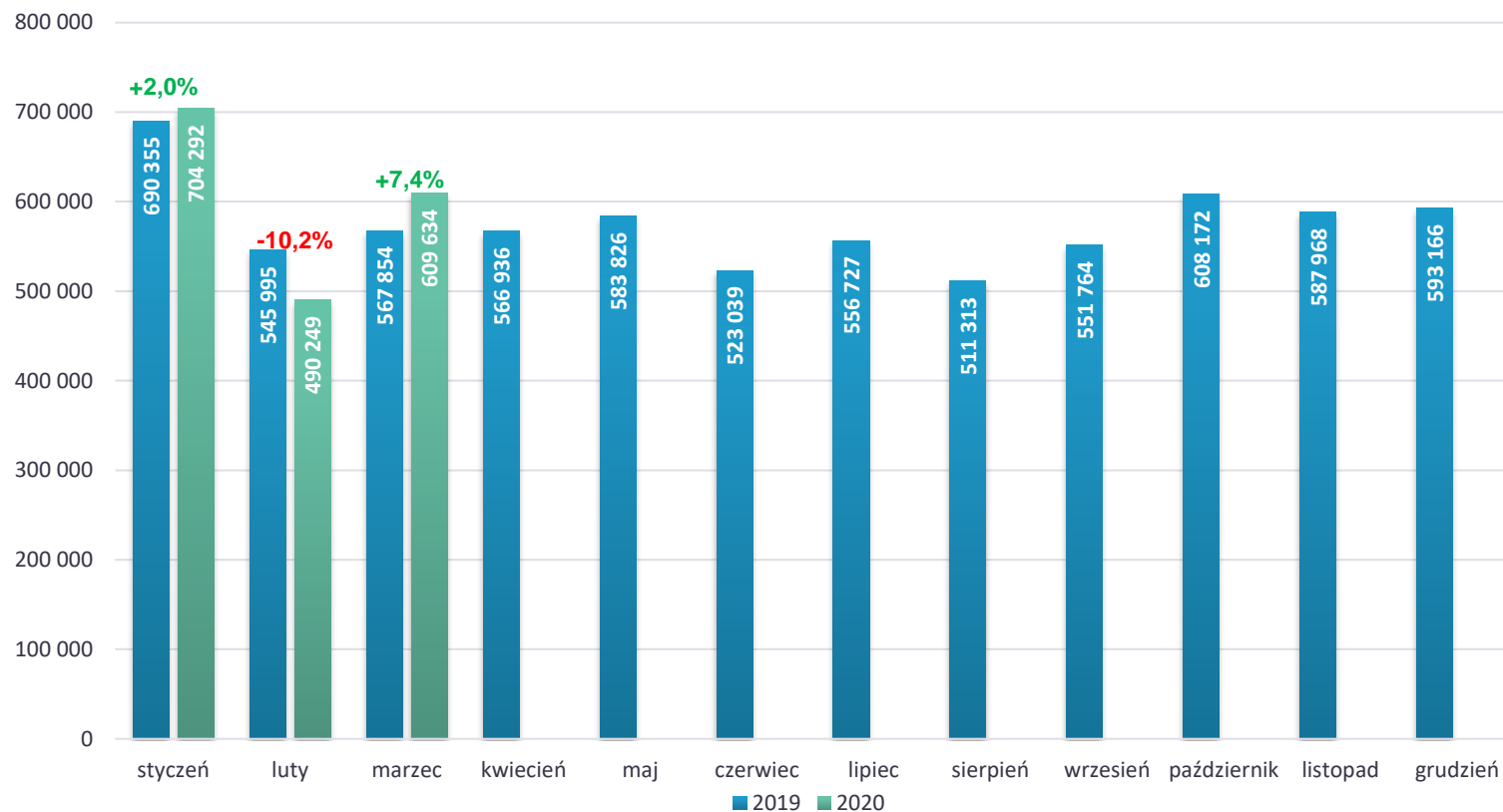


Przewozy cargo

+7,4% wzrostu w stosunku do marca 2019

1 804 175kg cargo przewiezionych w okresie I-III 2020 roku

-29kg cargo przewiezionych w I kw. 2020 roku w porównaniu do I kw. 2019



Powyższa kwartalna skrócona informacja finansowa została sporządzona według stanu na dzień 15 kwietnia 2020 roku.



Iwona Tomczyńska
Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu



Dorota Wanagos
Główna Księgowa