

# Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za III kwartały 2020 roku

Gdańsk, październik 2020 r.



## **Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**

### **Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za III kwartały 2020 roku**

#### **Spis treści**

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów	5
Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	6
Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	7
Ruch lotniczy	8
Operacje lotnicze	16
Przewozy cargo	18



**Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	499 662	520 655
Wartości niematerialne	1 266	1 134
Inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 641	7 641
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>508 569</b>	<b>529 430</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	1 419	1 449
Należności krótkoterminowe	21 696	19 189
Inwestycje krótkoterminowe	126 027	81 231
Rozliczenia międzyokresowe	968	1 798
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>150 110</b>	<b>103 667</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>658 679</b>	<b>633 097</b>

*Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN*



## Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał podstawowy	125 290	125 290
Kapitał zapasowy	203 079	251 129
Kapitał z aktualizacji wyceny	4 651	4 649
Zysk netto z lat ubiegłych	0	0
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	48 048	-3 456
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>381 068</b>	<b>377 612</b>
<b>Zobowiązania</b>		
Obligacje	37 800	37 800
Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>37 800</b>	<b>37 800</b>
Zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek	1	6
Obligacje	29 095	14 500
Zobowiązania handlowe	15 416	9 509
Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń	3 186	5 459
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych	1 262	1 009
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>54 842</b>	<b>43 591</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>92 642</b>	<b>81 391</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>60 677</b>	<b>59 146</b>
<b>Przychody przyszłych okresów</b>	<b>124 292</b>	<b>114 948</b>
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>658 679</b>	<b>633 097</b>

*Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN*



## Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów

	<b>I - XII 2019</b>	<b>I - IX 2020</b>
Przychody ze sprzedaży	198 313	69 069
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	147 564	84 611
<i>Amortyzacja</i>	41 293	30 817
<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	<b>50 749</b>	<b>-15 542</b>
Pozostałe przychody	14 206	12 832
Pozostałe koszty operacyjne	2 504	558
<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>62 451</b>	<b>-3 268</b>
Przychody finansowe	1 596	531
Koszty finansowe	3 863	719
<b>Zysk/Strata przed opodatkowaniem</b>	<b>60 184</b>	<b>-3 456</b>
Podatek dochodowy	12 136	0
<b>Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>48 048</b>	<b>-3 456</b>
<b>Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>48 048</b>	<b>-3 456</b>
Pozostałe całkowite dochody	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	<b>48 048</b>	<b>-3 456</b>
<b>WSKAŹNIKI:</b>		
ROA	7,29	-0,55
ROE	12,61	-0,92
ROS	24,23	-5,00
Zadłużenie ogółem	14,06	12,86
Zadłużenie kapitału własnego	24,31	21,55
Zadłużenie długoterminowe	9,92	10,01

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN



## Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

### Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I - XII 2019	I - IX 2020
<b>DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA</b>		
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	48 048	-3 456
<b>Korekty:</b>	<b>23 704</b>	<b>17 973</b>
Amortyzacja	41 293	30 817
Odsetki i udziały w zyskach	1 930	698
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	100	-43
Zmiana stanu rezerw	1 337	-1 531
Zmiana stanu zapasów	393	-30
Zmiana stanu należności	-6 466	2 507
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-782	-1 930
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 101	-10 174
Inne korekty	0	-2 341
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>71 752</b>	<b>14 517</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA</b>		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	1	43
Zbycie aktywów finansowych	25 259	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-12 791	-46 404
Nabycie aktywów finansowych	0	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>12 469</b>	<b>-46 361</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA</b>		
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	2 341
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-23 000	-14 500
Odsetki zapłacone	-1 977	-793
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-24 977</b>	<b>-12 952</b>
<b>Przepływy pieniężne netto ogółem</b>	<b>59 244</b>	<b>-44 796</b>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	66 783	126 027
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>126 027</b>	<b>81 231</b>

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
<b>Kapitał własny na 01.01.2020 r.</b>	<b>125 290</b>	<b>203 079</b>	<b>4 651</b>	<b>48 048</b>	<b>381 068</b>
Strata netto za okres sprawozdawczy				-3 456	-3 456
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>				<b>-3 456</b>	<b>-3 456</b>
Przeszacowanie wartości środków trwałych		2	-2		
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		48 048		-48 048	
<b>Kapitał własny na 30.09.2020 r.</b>	<b>125 290</b>	<b>251 129</b>	<b>4 649</b>	<b>-3 456</b>	<b>377 612</b>

*Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN*

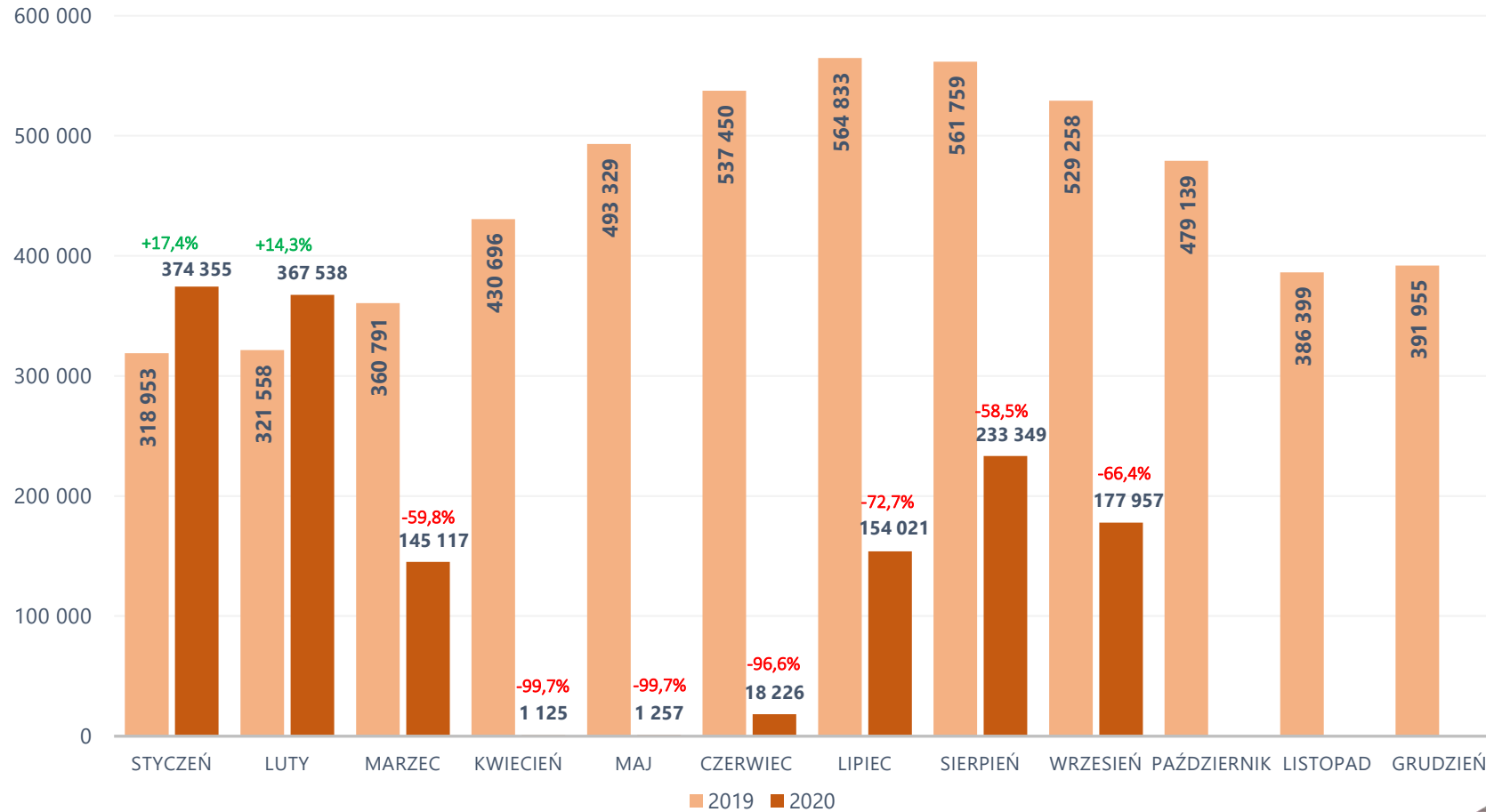




## Ruch lotniczy

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

**177 957** pasażerów obsłużonych we wrześniu 2020

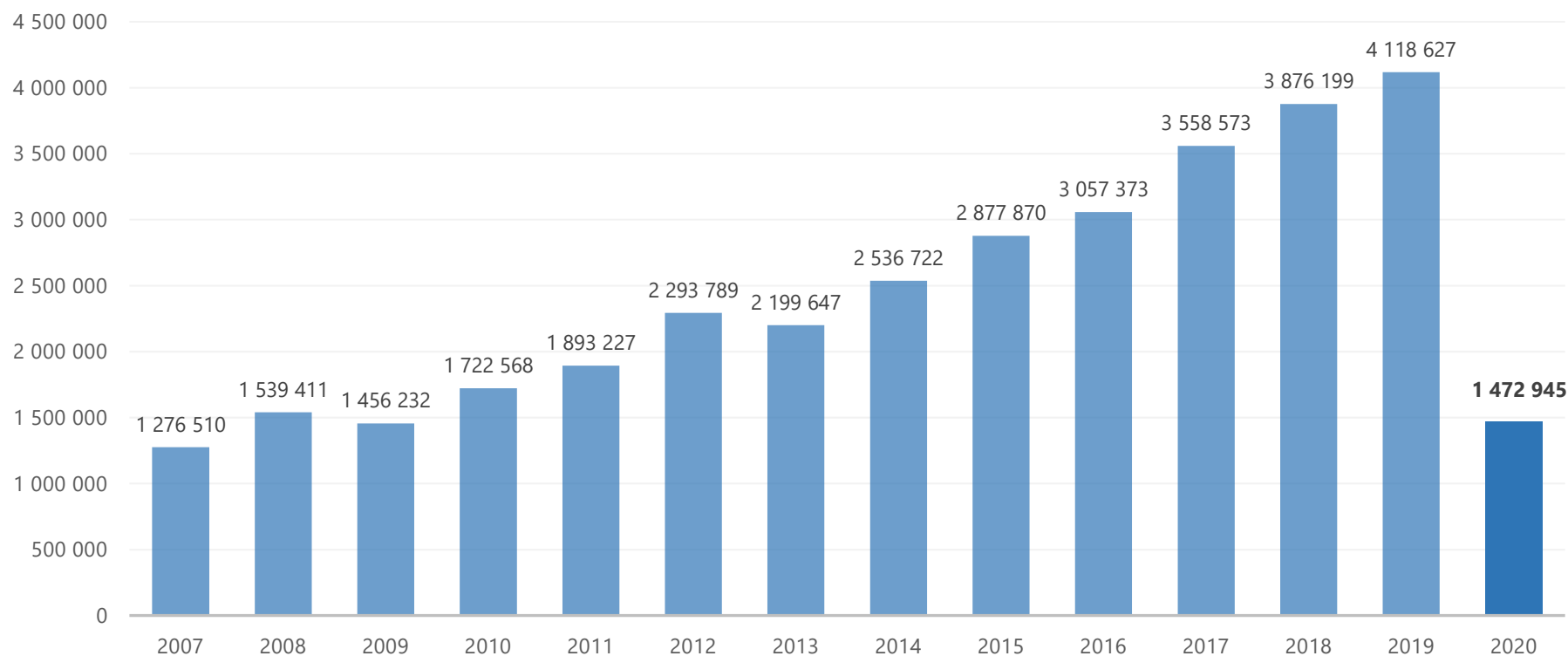




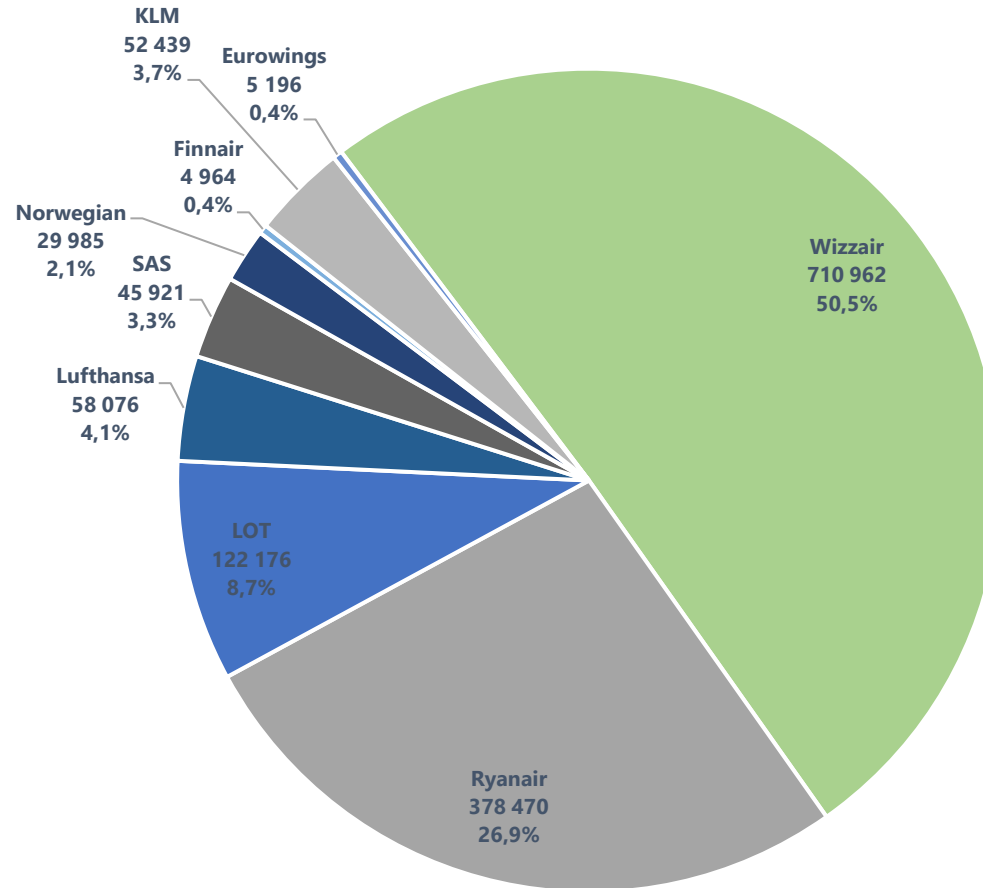
### Liczba obsłużonych pasażerów w III kwartałach w latach 2007-2020

1 472 945 pasażerów obsłużonych w III kwartałach 2020 roku

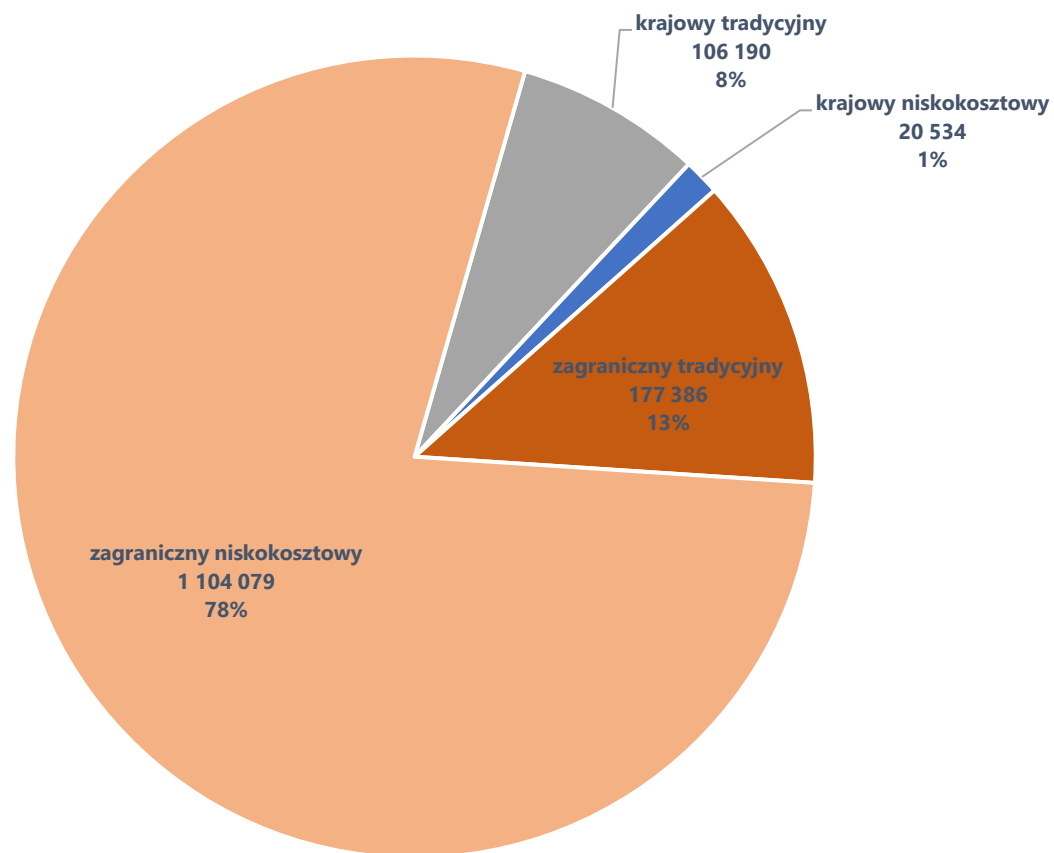
**-64,2%** spadku w stosunku do III kwartałów 2019 roku



**Podział rynku przewozów regularnych według przewoźników w III kwartałach 2020 roku**



### Udział przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych w ruchu krajowym i zagranicznym





Najpopularniejsze połączenia w III kwartałach 2020 roku, według całkowitej liczby pasażerów

## TOP 10

<b>Londyn</b>	<b>171 638</b>
<b>Oslo</b>	<b>107 692</b>
<b>Warszawa</b>	<b>84 225</b>
<b>Kopenhaga</b>	<b>63 465</b>
<b>Sztokholm</b>	<b>60 572</b>
<b>Amsterdam</b>	<b>52 439</b>
<b>Eindhoven</b>	<b>45 646</b>
<b>Edynburg</b>	<b>42 015</b>
<b>Dortmund</b>	<b>33 867</b>
<b>Hamburg</b>	<b>32 174</b>





**Nowe połączenia uruchomione w okresie I-IX 2020**



**Rzeszów**



**Kalamata**

**Burgas**



**Bari**

**Zaporoże**

**Larnaka**

**Mykonos**



**Kopenhaga**



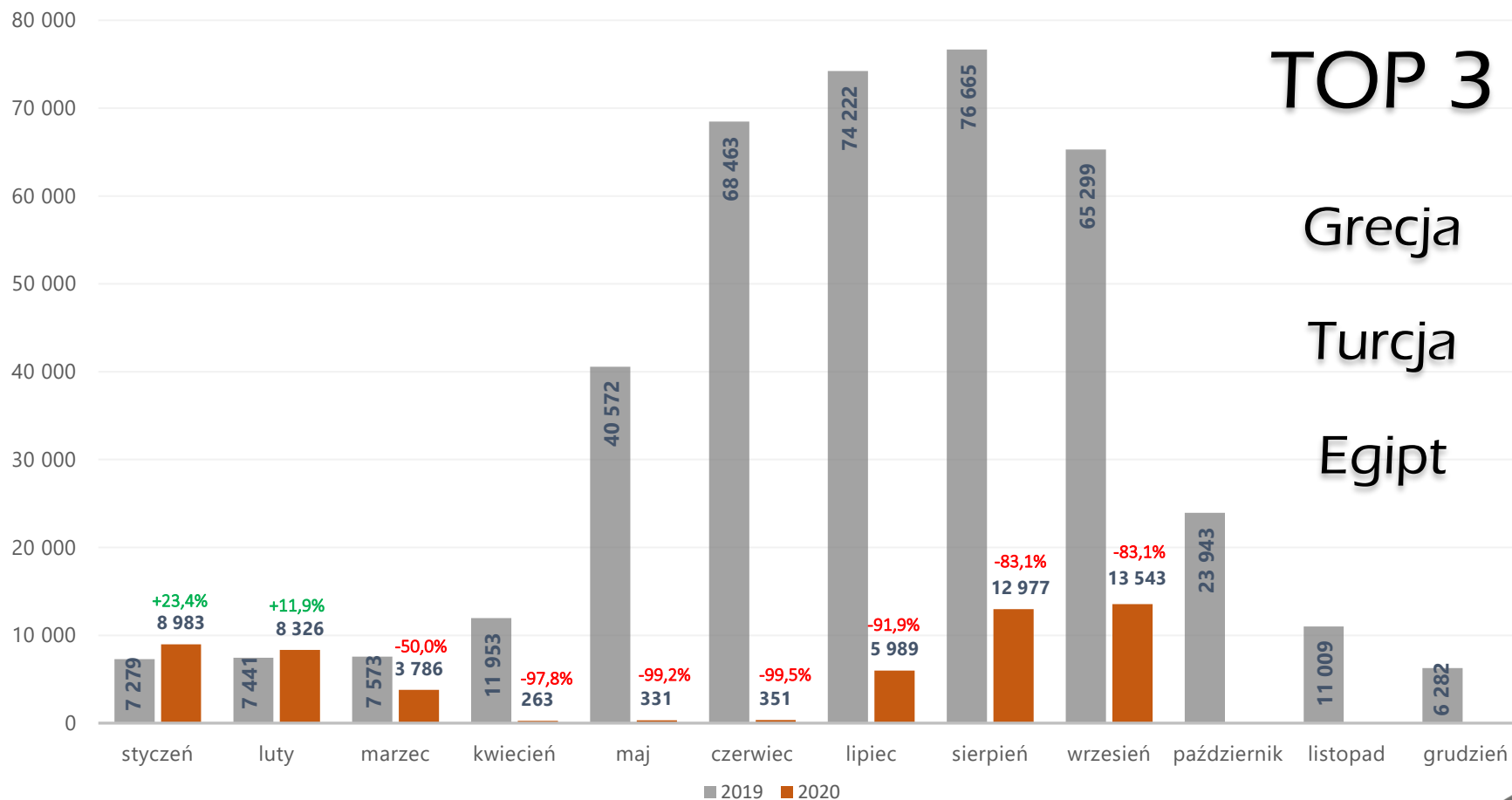
Wakacyjne kierunki uruchomione przez



### Pasażerowie rejsów nieregularnych w podziale na miesiące w roku 2020

54 549 pasażerów obsługanych w ruchu czarterowym w III kwartałach 2020 roku

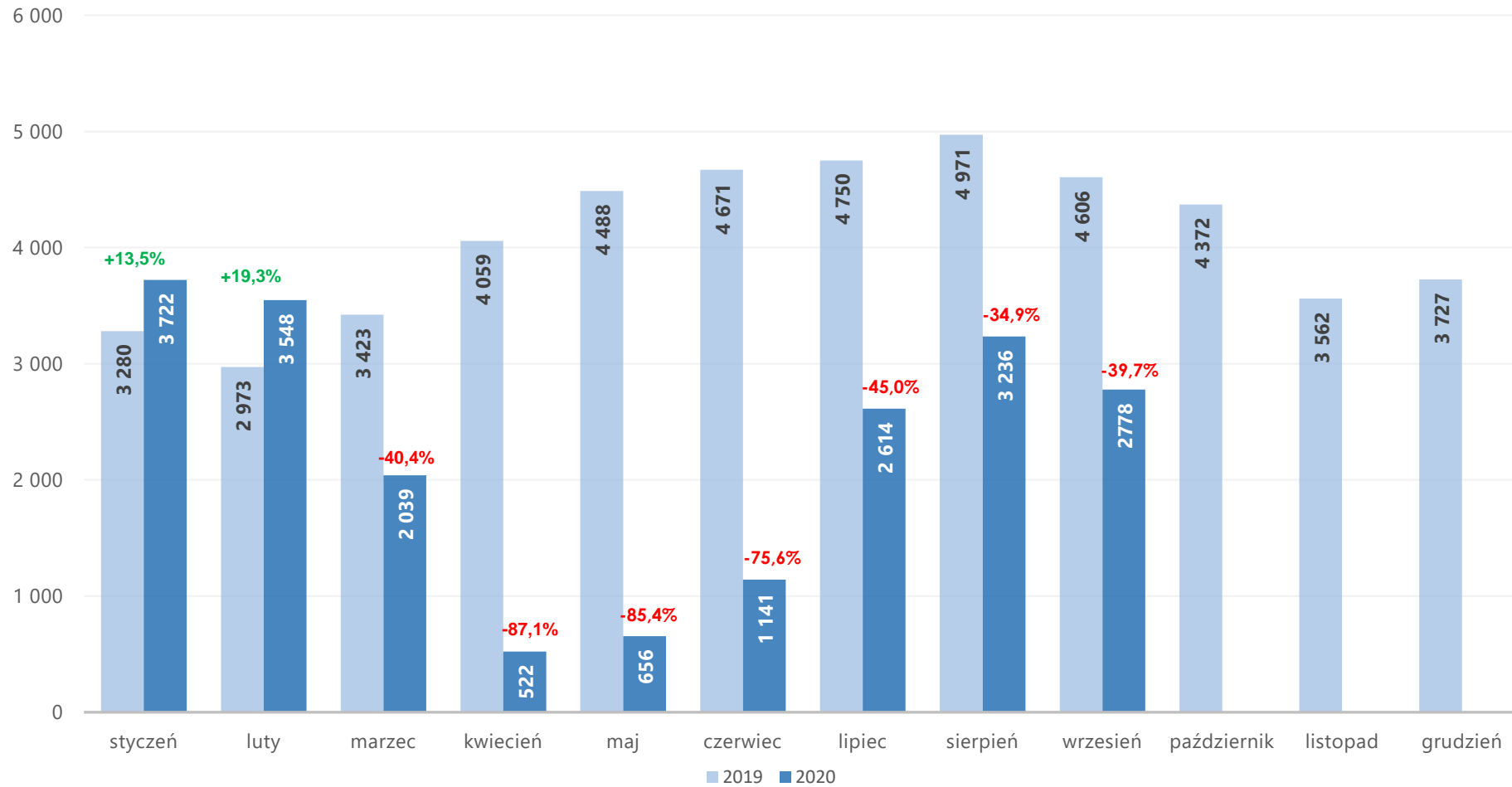
**-85%** w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019





### Operacje lotnicze

20 256 operacji lotniczych w III kwartałach 2020 roku

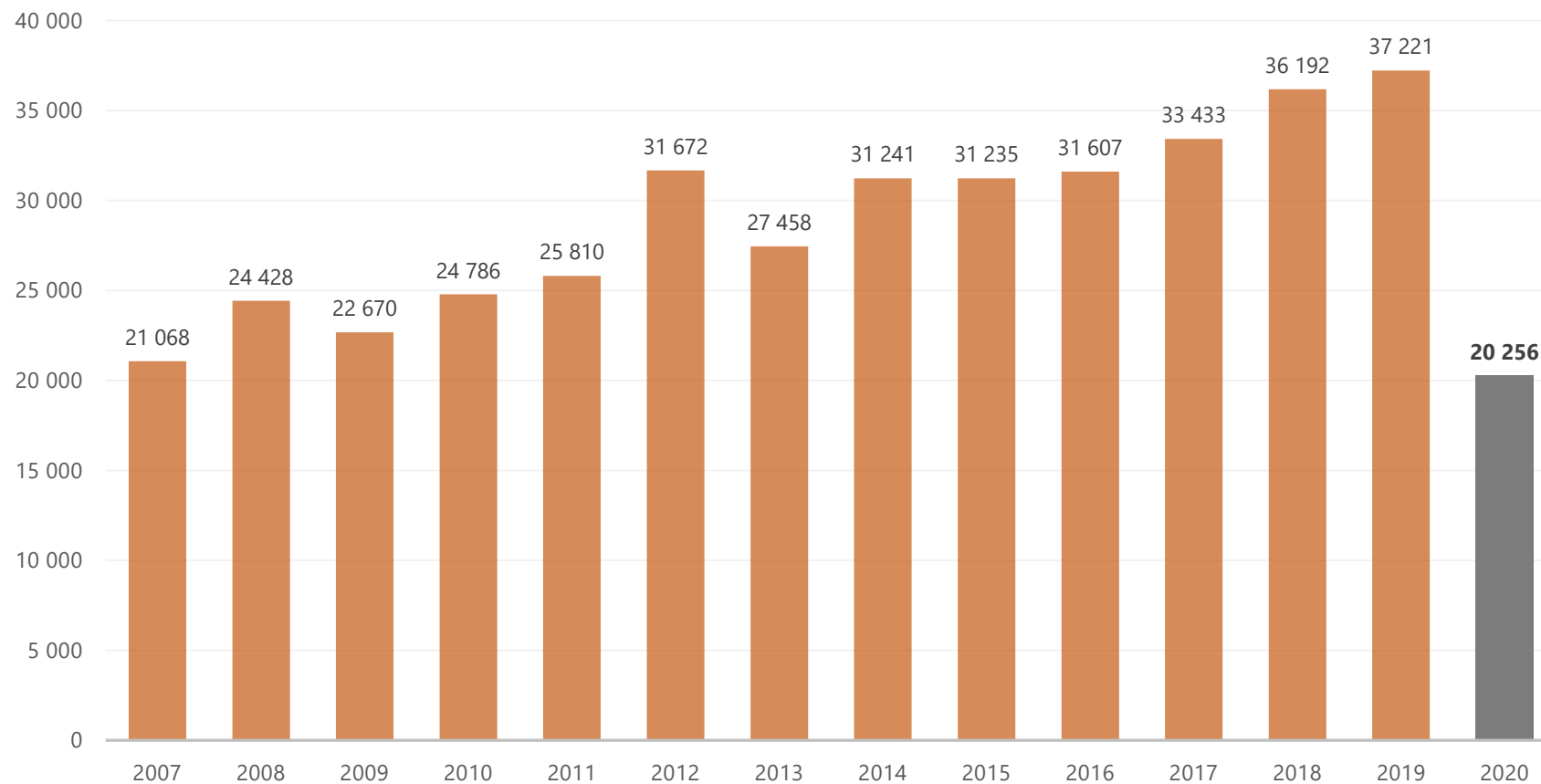




### Operacje lotnicze po III kwartałach w latach 2007-2020

20 256 operacji lotniczych wykonanych w III kwartałach 2020 roku

**-45,6%** spadku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku





### Przewozy cargo

**4 861 792 kilogramów** cargo przewiezionych w okresie I-IX 2020 roku

**- 4,6%** w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku

