|  |
| --- |
| Gdańsk, kwiecień 2022 r.  **Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.**  **Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za I kwartał 2022 roku** |

**Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**

**Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za I kwartał 2022 roku**

**Spis treści**

[Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej](#_Toc430695255) 2

[Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów](#_Toc430695256) 4

[Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych](#_Toc430695257) 5

[Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym](#_Toc430695258) 6

Ruch lotniczy 7

1

**Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**

# Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** |  | **31.12.2021** | **31.03.2022** | |
| **Aktywa trwałe** |  |  |  | |
| Rzeczowe aktywa trwałe |  | 724 603 | 732 454 | |
| Wartości niematerialne |  | 1 451 | 1 377 | |
| Inwestycje długoterminowe |  | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |  | 7 873 | 7 873 | |
| **Aktywa trwałe** |  | **733 927** | **741 704** | |
| **Aktywa obrotowe** |  |  |  | |
| Zapasy |  | 1 772 | 1 432 | |
| Należności krótkoterminowe |  | 25 447 | 21 910 | |
| Inwestycje krótkoterminowe |  | 61 994 | 68 220 | |
| Rozliczenia międzyokresowe |  | 698 | 2 937 | |
| **Aktywa obrotowe** |  | **89 911** | **94 499** | |
| **AKTYWA OGÓŁEM** |  | **823 838** | **836 203** | |
| *Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN* | | | |

2

**Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PASYWA** |  | **31.12.2021** | **31.03.2022** |
| **Kapitał własny** |  |  |  |
| Kapitał podstawowy |  | 125 290 | 125 290 |
| Kapitał zapasowy |  | 251 148 | 251 148 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny |  | 4 612 | 4 612 |
| Zysk netto z lat ubiegłych |  | 0 | -2 436 |
| Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy |  | - 2 436 | 4 737 |
| **Kapitał własny ogółem** |  | **378 614** | **383 351** |
| **Zobowiązania** |  |  |  |
| Obligacje |  | 221 532 | 249 632 |
| Pozostałe zobowiązania |  | 291 | 291 |
| **Zobowiązania długoterminowe** |  | **221 823** | **249 923** |
| Zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek |  | 0 | 0 |
| Obligacje |  | 26 440 | 26 368 |
| Zobowiązania handlowe |  | 14 879 | 3 739 |
| Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń |  | 3 227 | 3 095 |
| Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych |  | 1 518 | 1 004 |
| **Zobowiązania krótkoterminowe** |  | **63 996** | **46 352** |
| **Zobowiązania** |  | **285 819** | **296 275** |
| **Rezerwy na zobowiązania** |  | **58 310** | **58 049** |
| **Przychody przyszłych okresów** |  | **101 095** | **98 528** |
| **PASYWA OGÓŁEM** |  | **823 838** | **836 203** |
| *Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN* | | | |

3

**Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**

# Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów

4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **I - XII** | **I - III** |
|  | **2021** | **2022** |
| Przychody ze sprzedaży | 100 970 | 32 280 |
| Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 115 458 | 29 425 |
| *Amortyzacja*  **Zysk/Strata ze sprzedaży** | *35 174*  **- 14 488** | *8 739*  **2 855** |
| Pozostałe przychody | 15 949 | 2 877 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 001 | 114 |
| **Zysk/Strata na działalności operacyjnej** | **- 540** | **5 618** |
| Przychody finansowe | 58 | 176 |
| Koszty finansowe | 1 845 | 16 |
| **Zysk/Strata przed opodatkowaniem** | **-2 327** | **5 778** |
| Podatek dochodowy | 109 | 1 041 |
| **Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej** | **-2 436** | **4 737** |
| **Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy** | **-2 436** | **4 737** |
| Pozostałe całkowite dochody | 0 | 0 |
| **Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy** | **-2 436** | **4 737** |
| **WSKAŹNIKI:** |  |  |
| ROA | -0,30 | 0,57 |
| ROE | -0,64 | 1,24 |
| ROS | - 2,41 | 14,67 |
| Zadłużenie ogółem | 34,69 | 35,43 |
| Zadłużenie kapitału własnego | 75,49 | 77,29 |
| Zadłużenie długoterminowe | 58,59 | 65,19 |
| *Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN* | | |

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

Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **I - XII** | **I - III** |
| **2021** | **2022** |
| **DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA** |  |  |
| Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy | -2 436 | 4 737 |
| ***Korekty:*** | ***22 290*** | ***-5 026*** |
| Amortyzacja | 35 175 | 8 739 |
| Odsetki i udziały w zyskach | 259 | - 24 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 693 | -1 |
| Zmiana stanu rezerw | - 837 | - 261 |
| Zmiana stanu zapasów | - 508 | 340 |
| Zmiana stanu należności | -6 735 | 3 537 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 626 | - 12 549 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 383 | - 4 807 |
| Inne korekty | 0 | 0 |
| **Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej** | **19 854** | **- 289** |
| **DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA** |  |  |
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 1 |
| Zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  Nabycie aktywów finansowych | -210 263  0 | - 21 577  0 |
| **Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej** | **- 210 263** | **- 21 576** |
| **DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA** |  |  |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 239 100 | 28 100 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -29 000 | 0 |
| Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego | -14 | -8 |
| Odsetki zapłacone | **-2 024** | -1 |
| **Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej** | **208 062** | **28 091** |
| **Przepływy pieniężne netto ogółem** | **17 653** | **6 226** |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 44 341 | 61 994 |
| **Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu** | **61 994** | **68 220** |

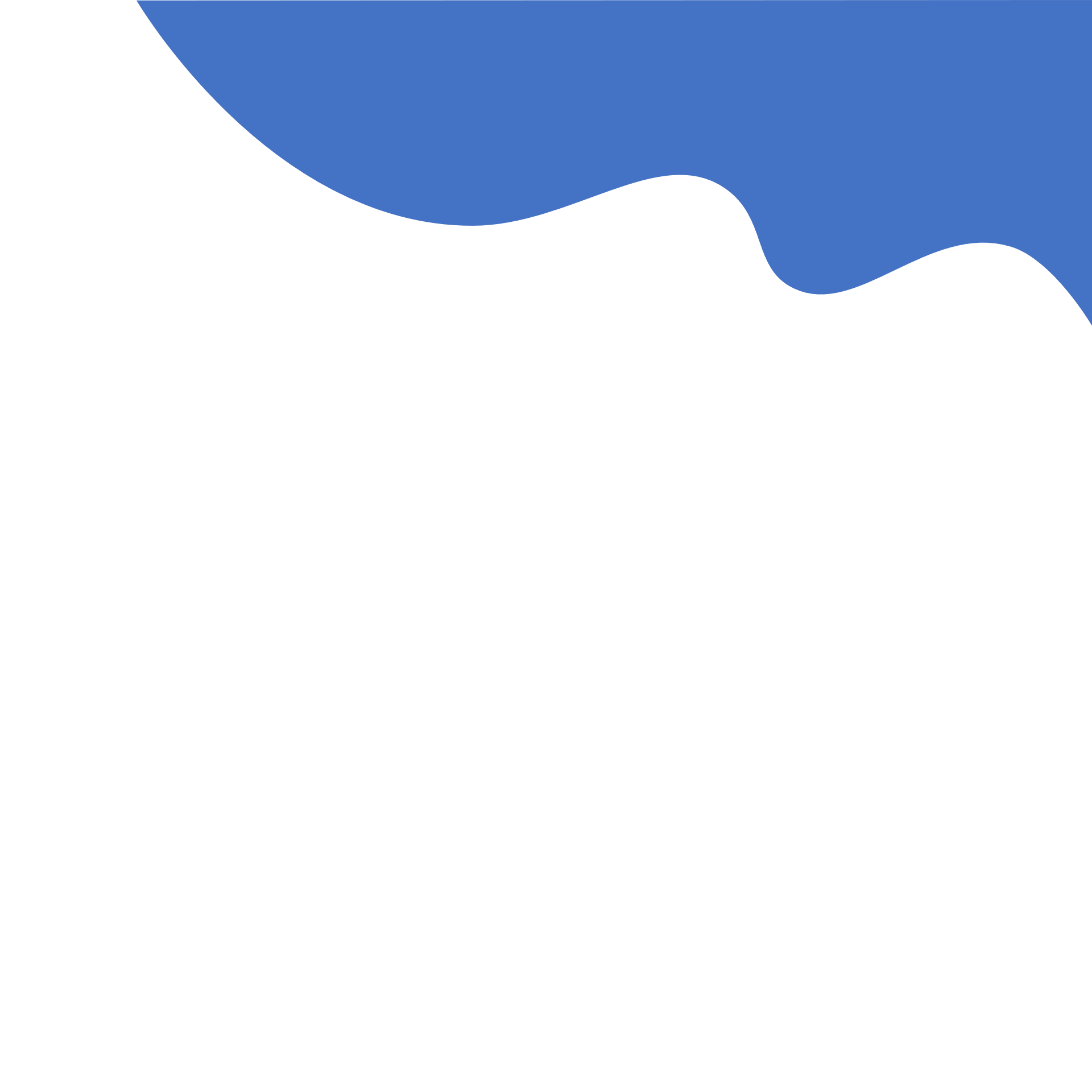
5

**Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**

# Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

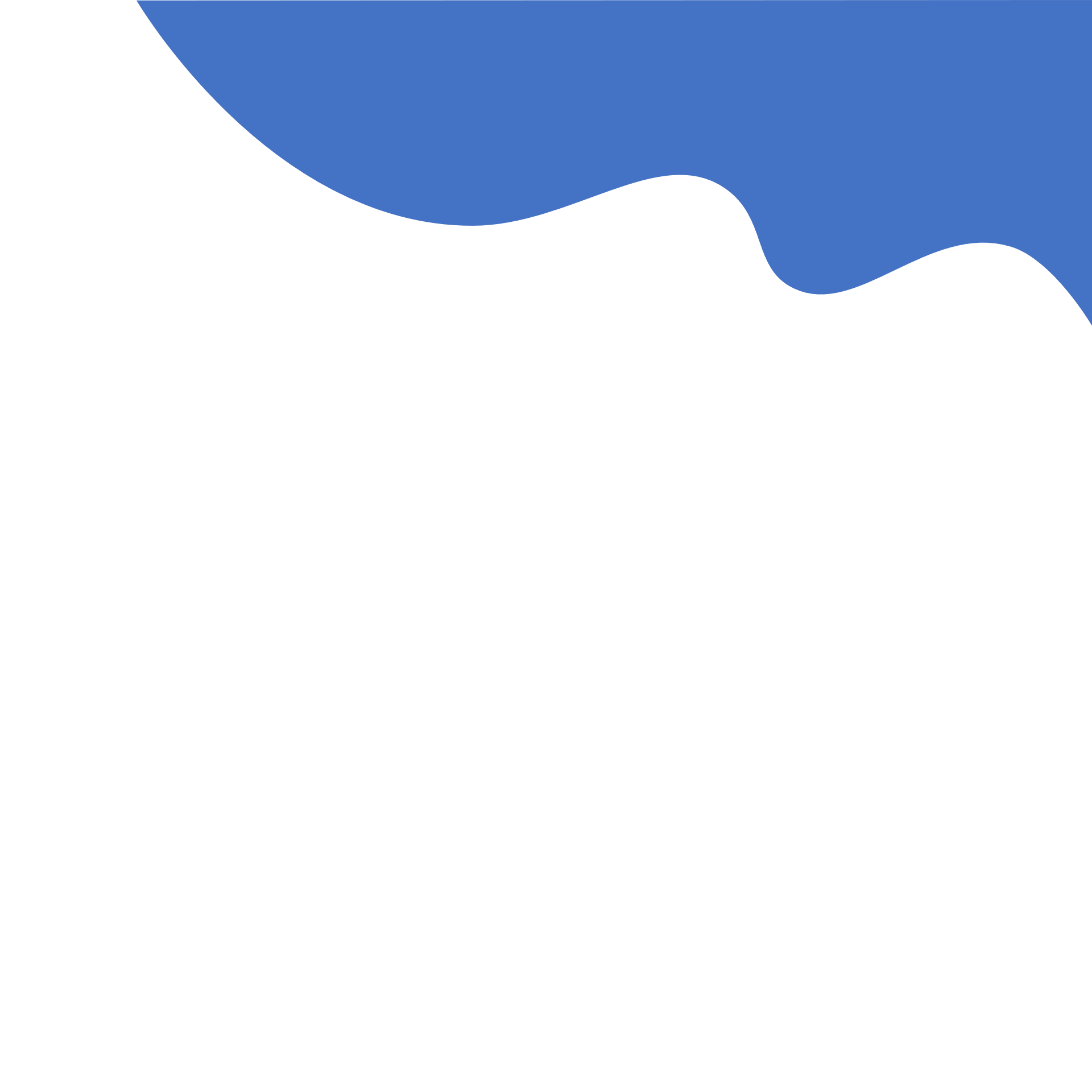
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitał podstawowy** | **Kapitał zapasowy** | **Kapitał z aktualizacji wyceny** | **Zyski zatrzymane** | **Kapitał własny ogółem** |
| **Kapitał własny na 01.01.2022 r.** | **125 290** | **251 148** | **4 612** | **- 2 436** | **378 614** |
| Strata netto za okres sprawozdawczy |  |  |  | 4 737 | 4 737 |
| **Całkowite dochody za okres sprawozdawczy** |  |  |  | **4 737** | **4 737** |
| Przeszacowanie wartości środków trwałych |  |  |  |  |  |
| Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy |  |  |  |  |  |
| **Kapitał własny na 31.03.2022 r.** | **125 290** | **251 129** | **4 649** | **2 301** | **383 351** |
| *Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN* | | | | | |
|  | | | | | |

6

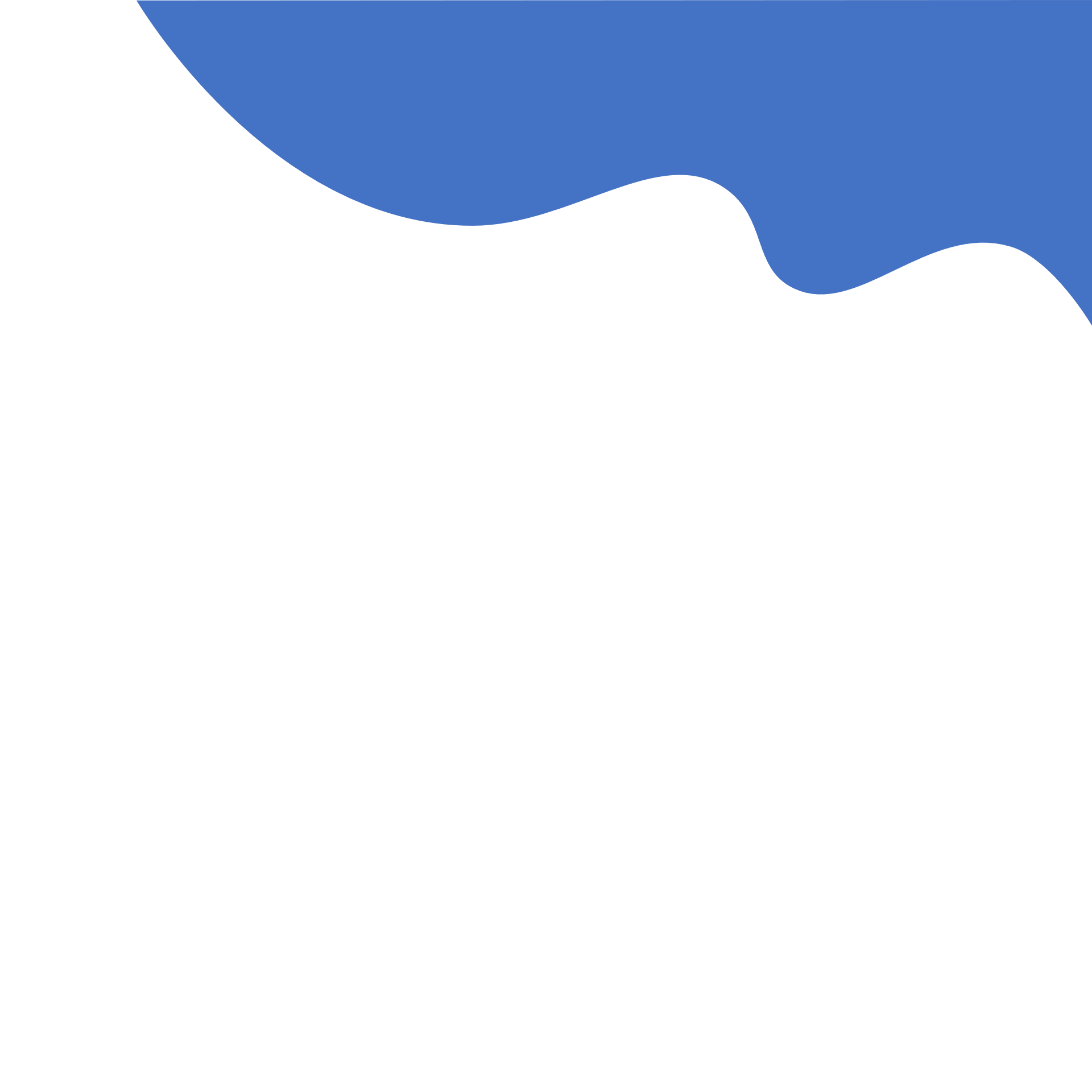
Ruch Lotniczy

Pasażerowie obsłużeni w 2021 roku, oraz w pierwszym kwartale 2022.

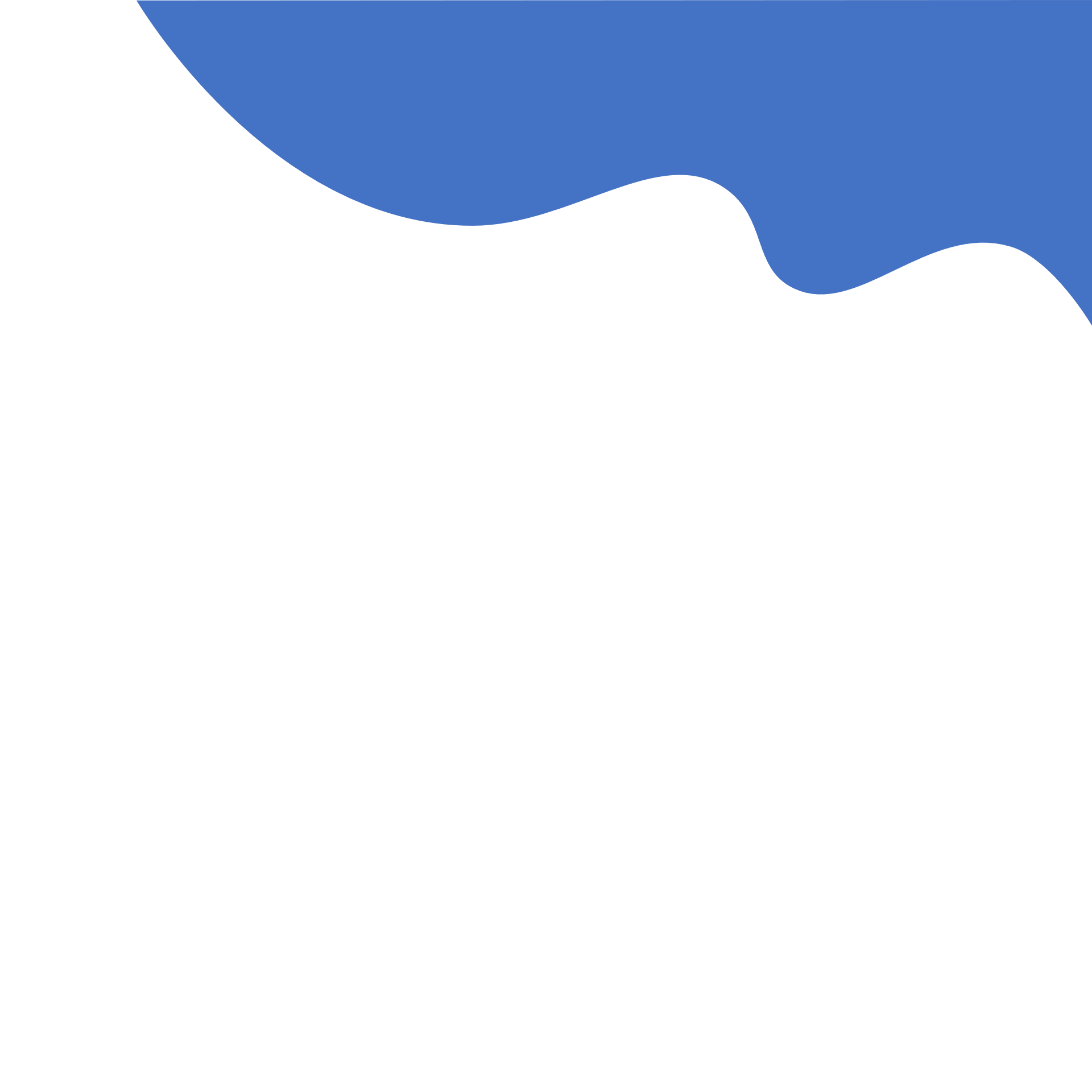
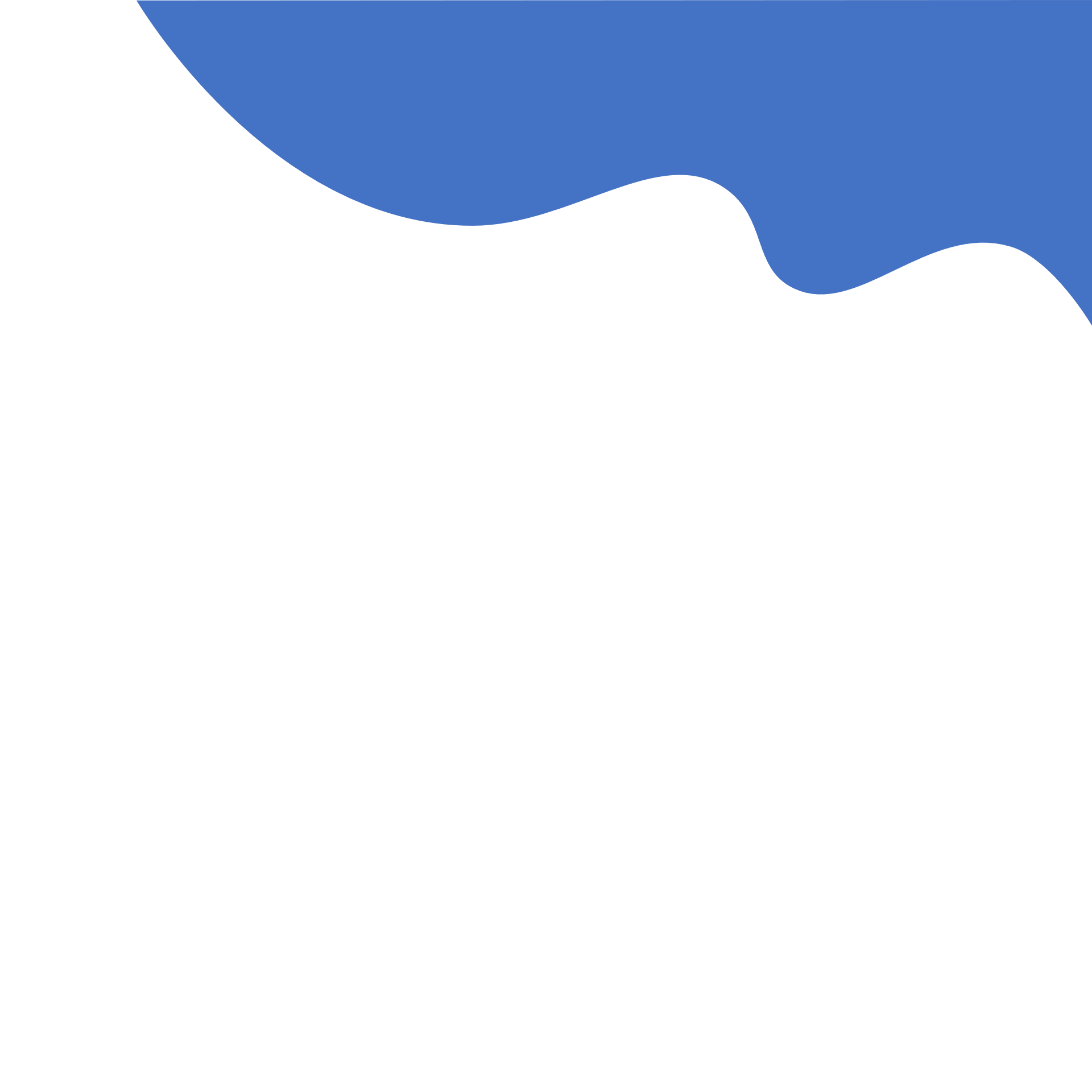
W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku obsłużono łącznie 629 745 pasażerów.



7

Pasażerowie pierwszego kwartału w latach 2008 do 2022

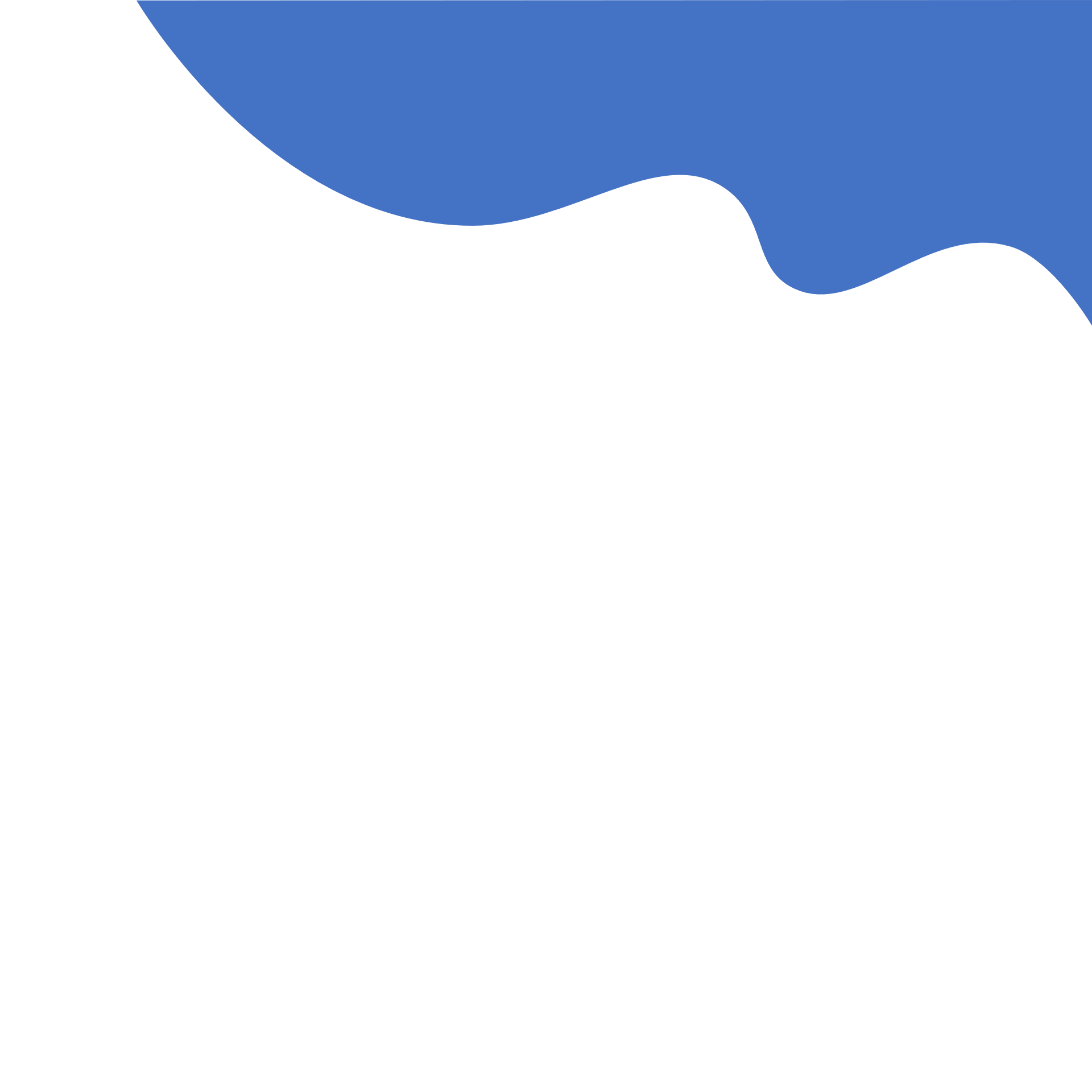
W roku 2022 odnotowano **499,2%** wzrost w stosunku do 2021



Obraz zawierający ciemny

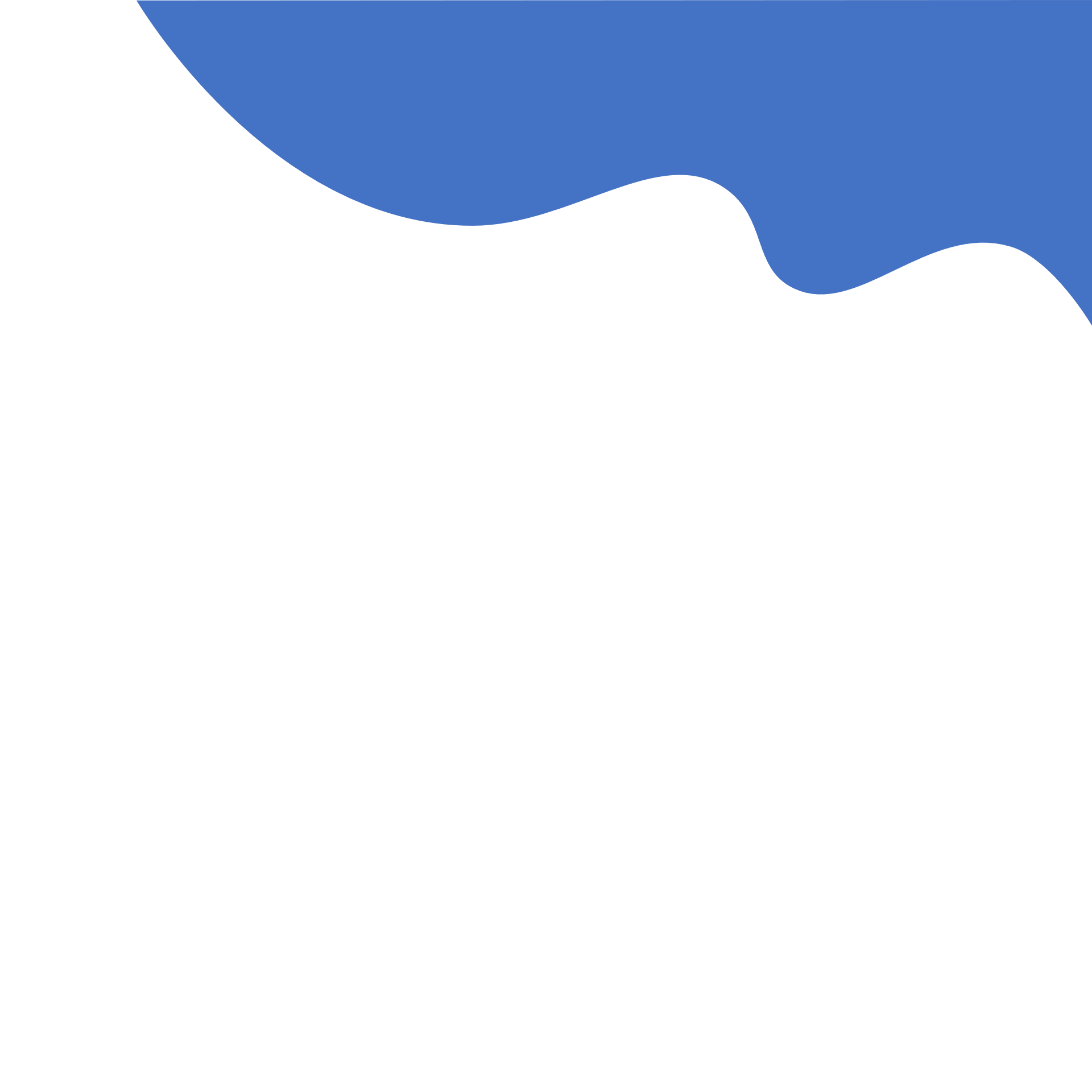
Opis wygenerowany automatycznie

8

Podział ruchu regularnego według operujących linii lotniczych w okresie I-III 2022 roku

















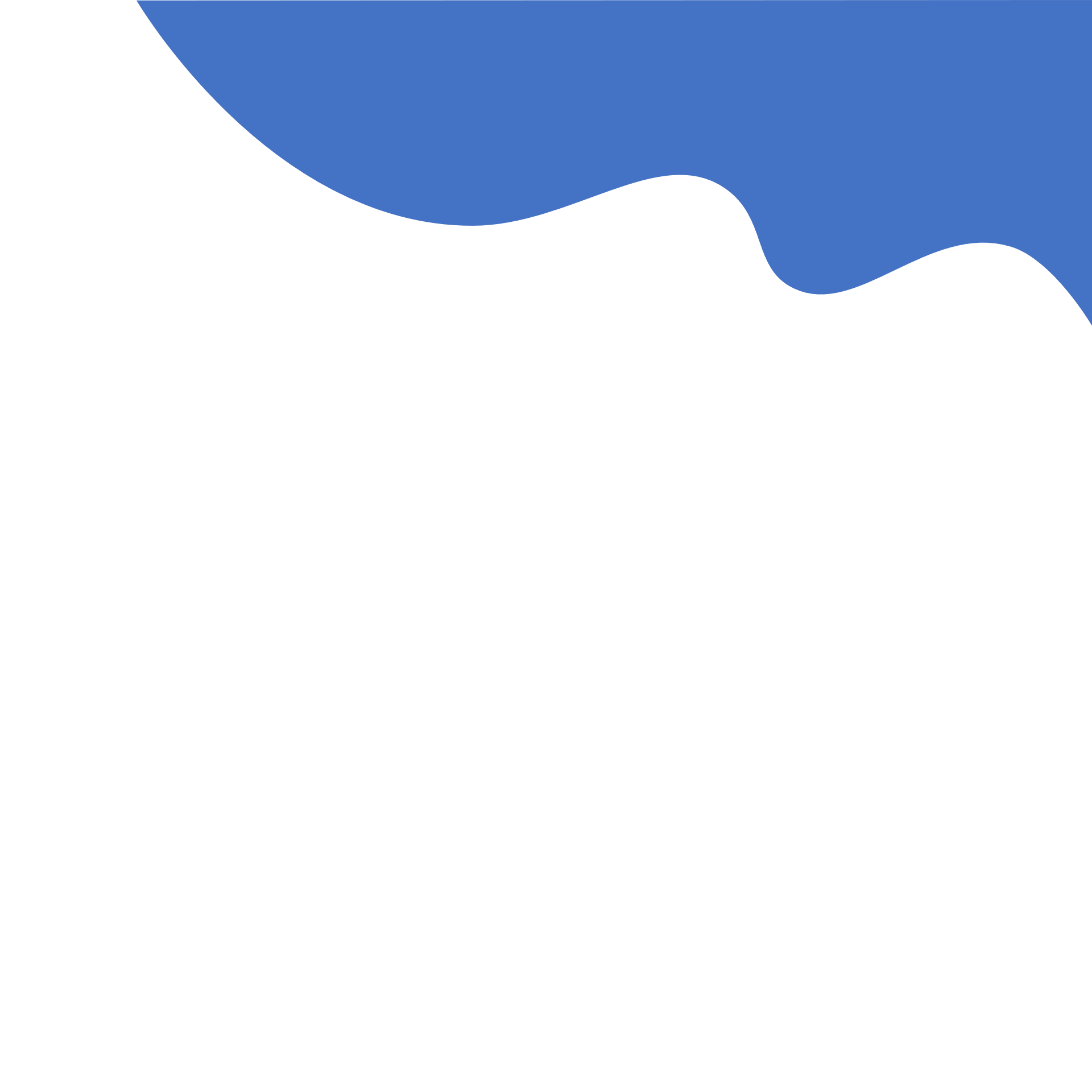
Obraz zawierający tekst, zegarek

Opis wygenerowany automatycznie

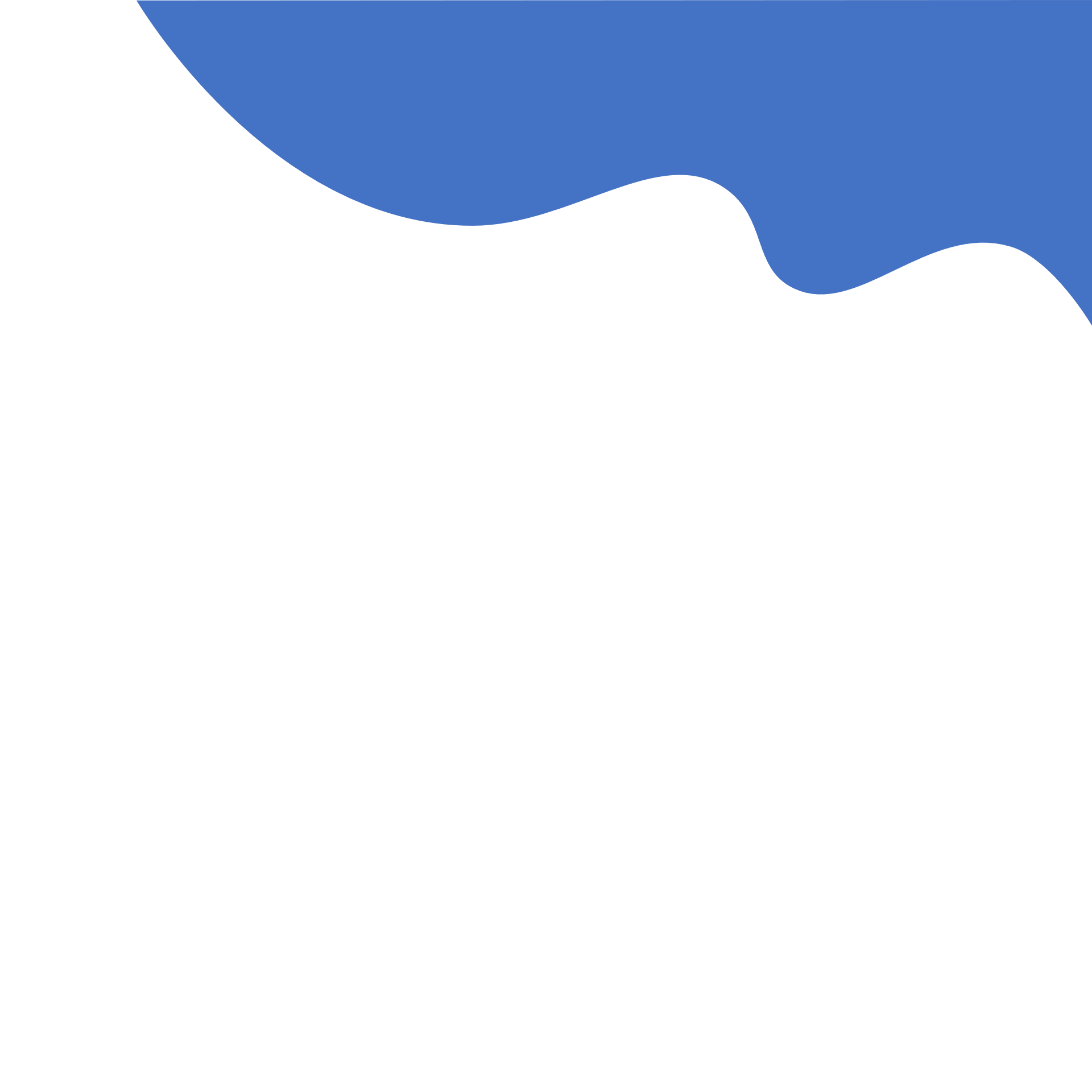


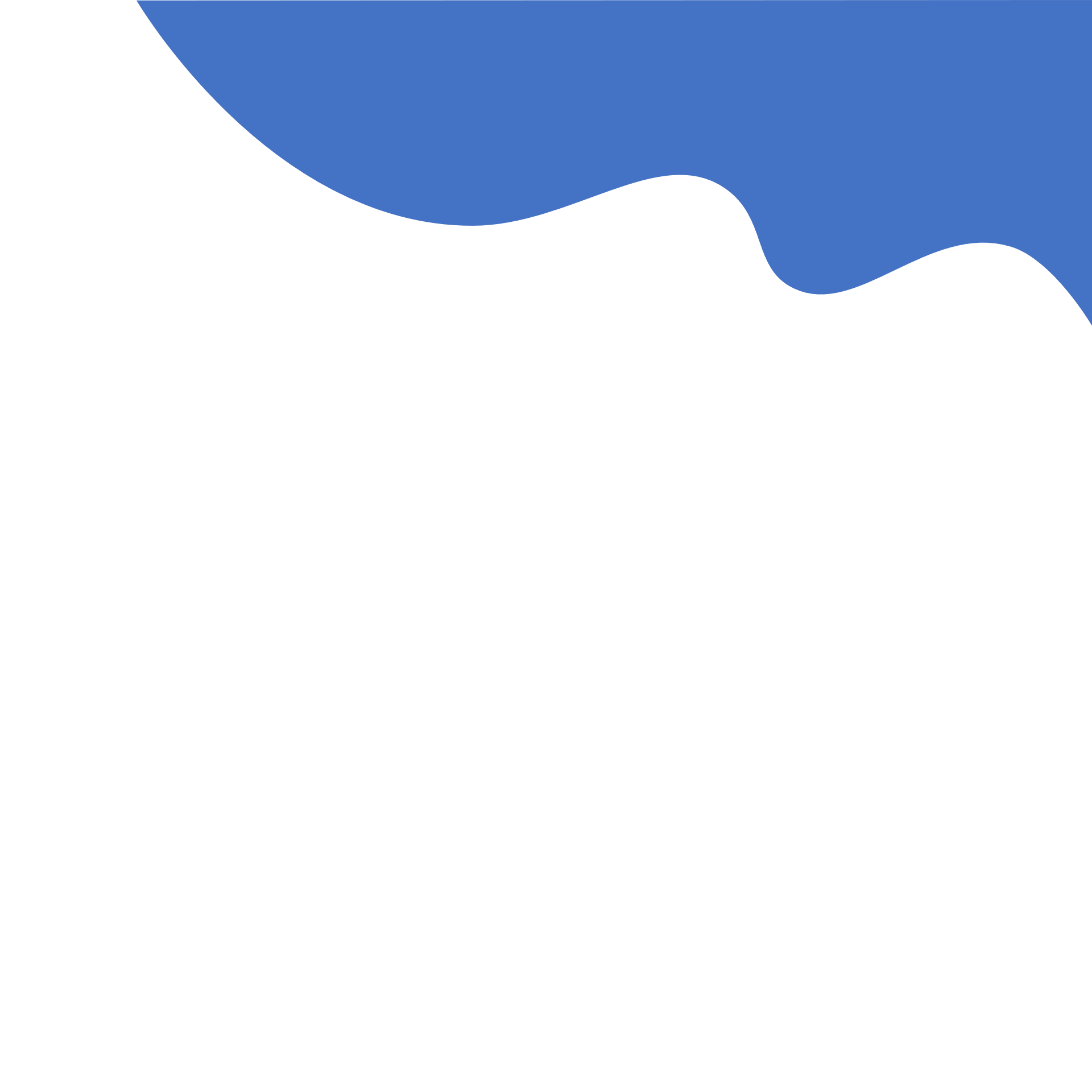
9

Udział przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych (low cost) w ruchu krajowym oraz zagranicznym w pierwszym kwartale 2022 roku

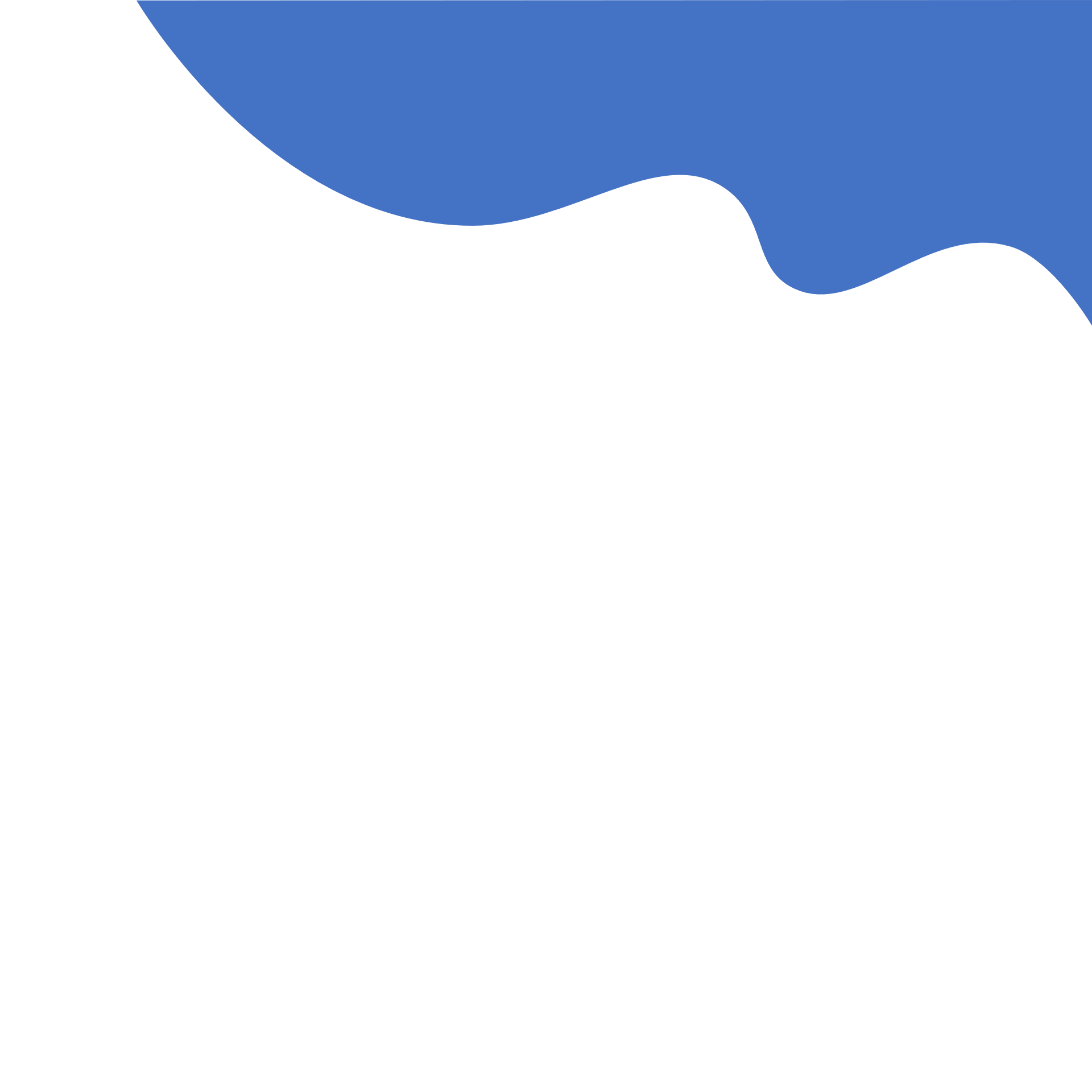


10

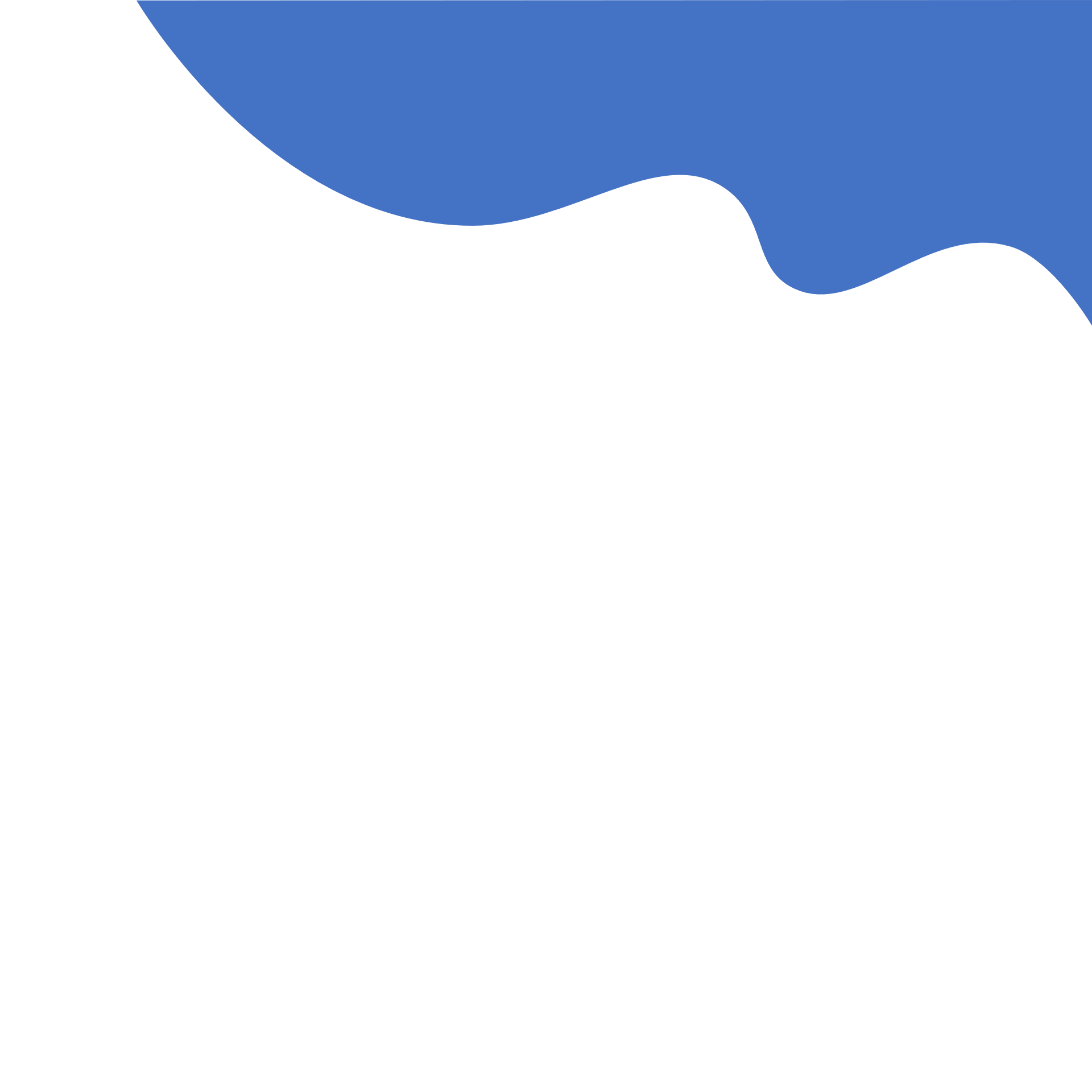
Najpopularniejsze połączenia w pierwszym kwartale 2022 roku, według całkowitej liczby pasażerów

1.  Londyn 61 949
2. Oslo 42 773
3. Sztokholm 34 811
4. Amsterdam 34 096
5. Warszawa 28 573
6. Kopenhaga 26 972
7. Bergen 18 015
8. Stavanger 17 121
9. Eindhoven 17 085
10. Hamburg 16 254

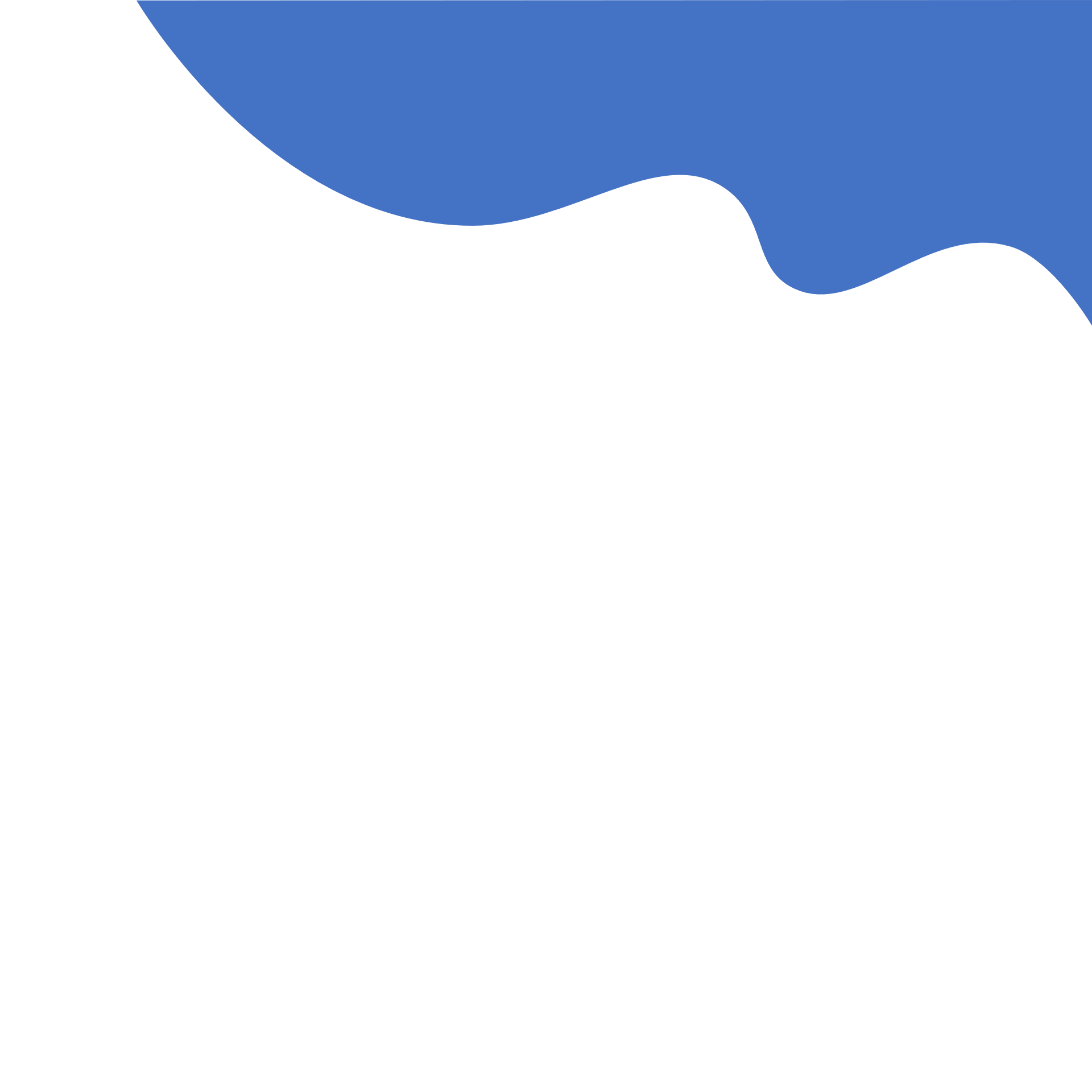
11

Pasażerowie w ruchu nieregularnym

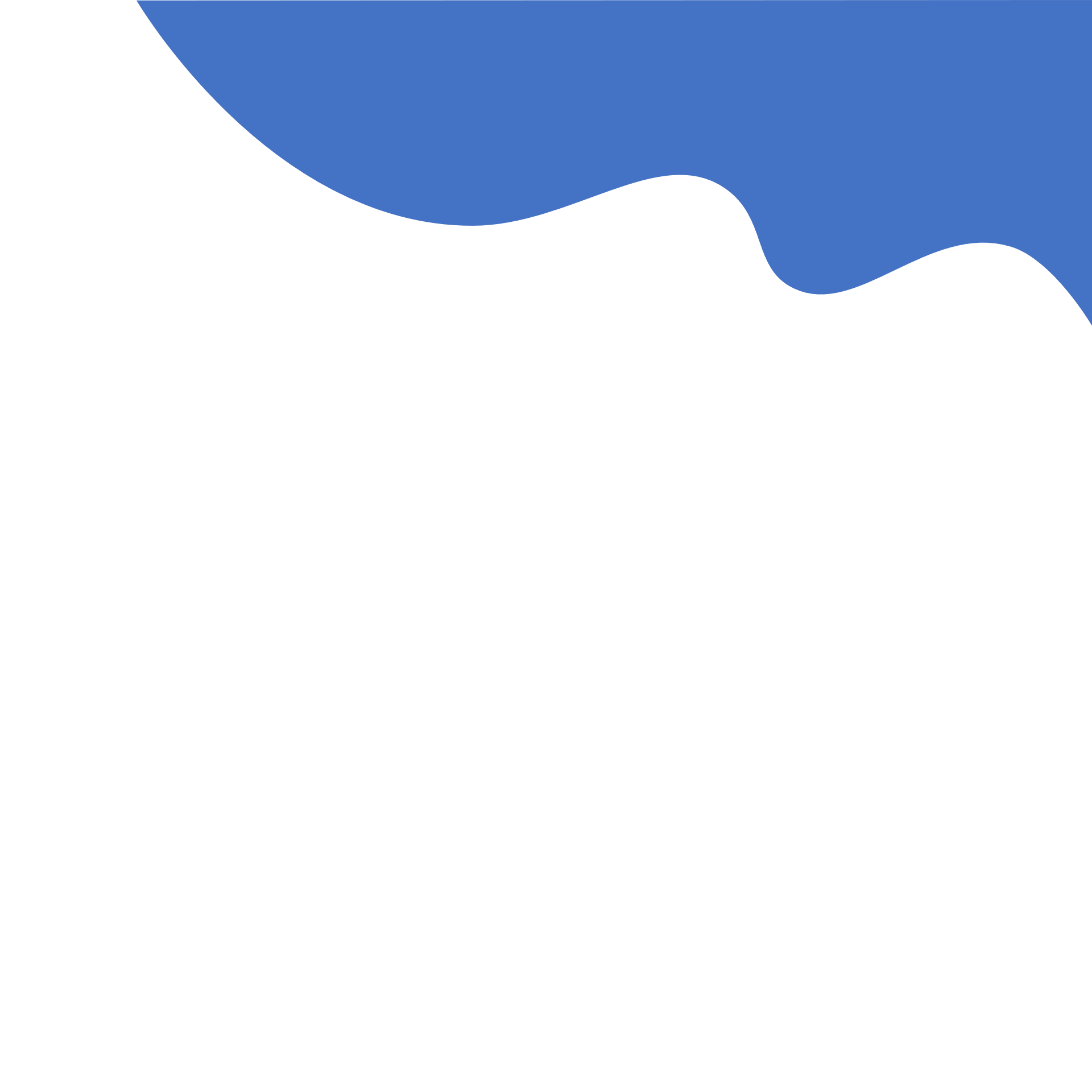
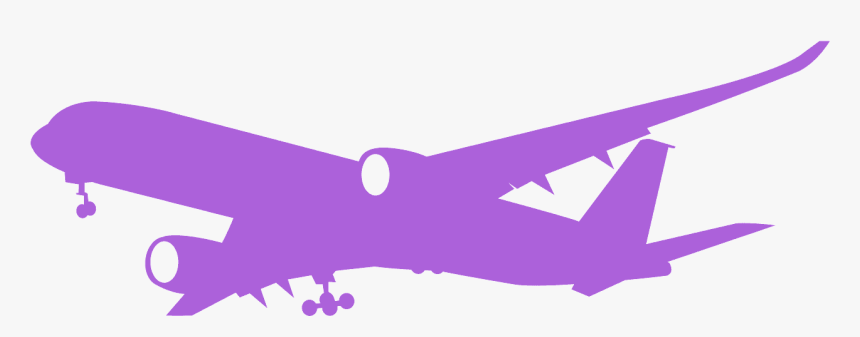
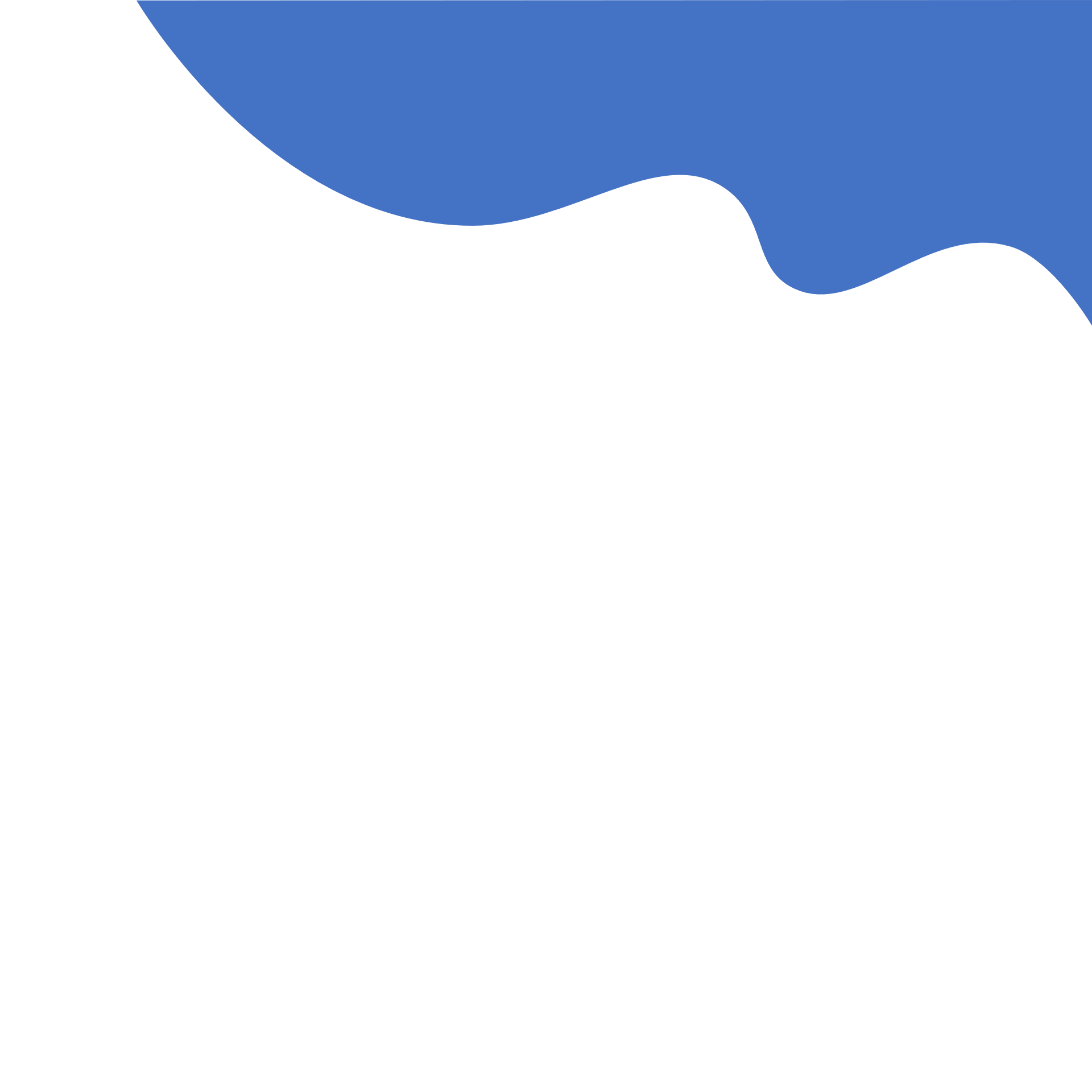
W pierwszym kwartale 2022 roku obsłużono 15 958 pasażerów, o 9 913 (+163,9%) więcej niż w 2021



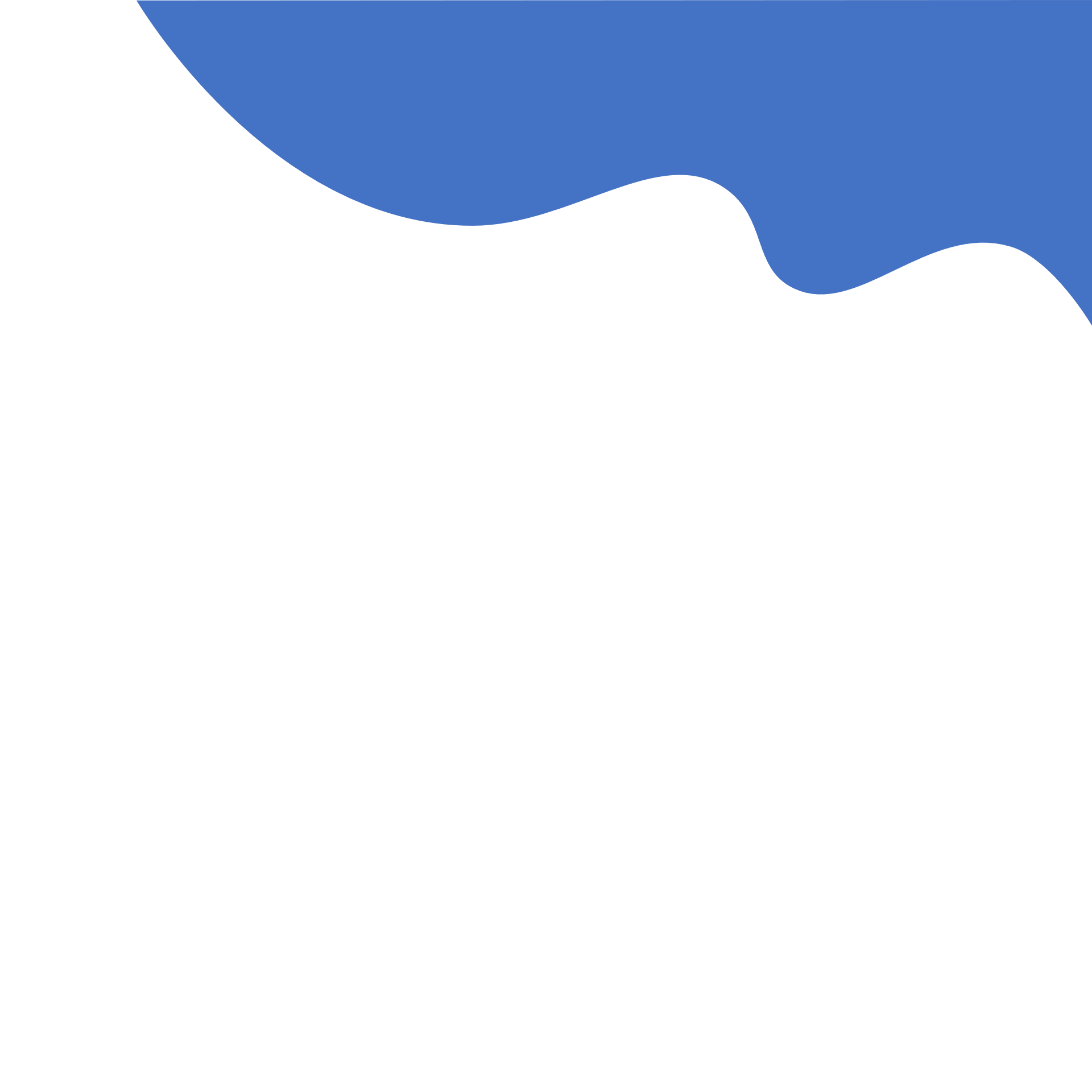
12

Operacje lotnicze

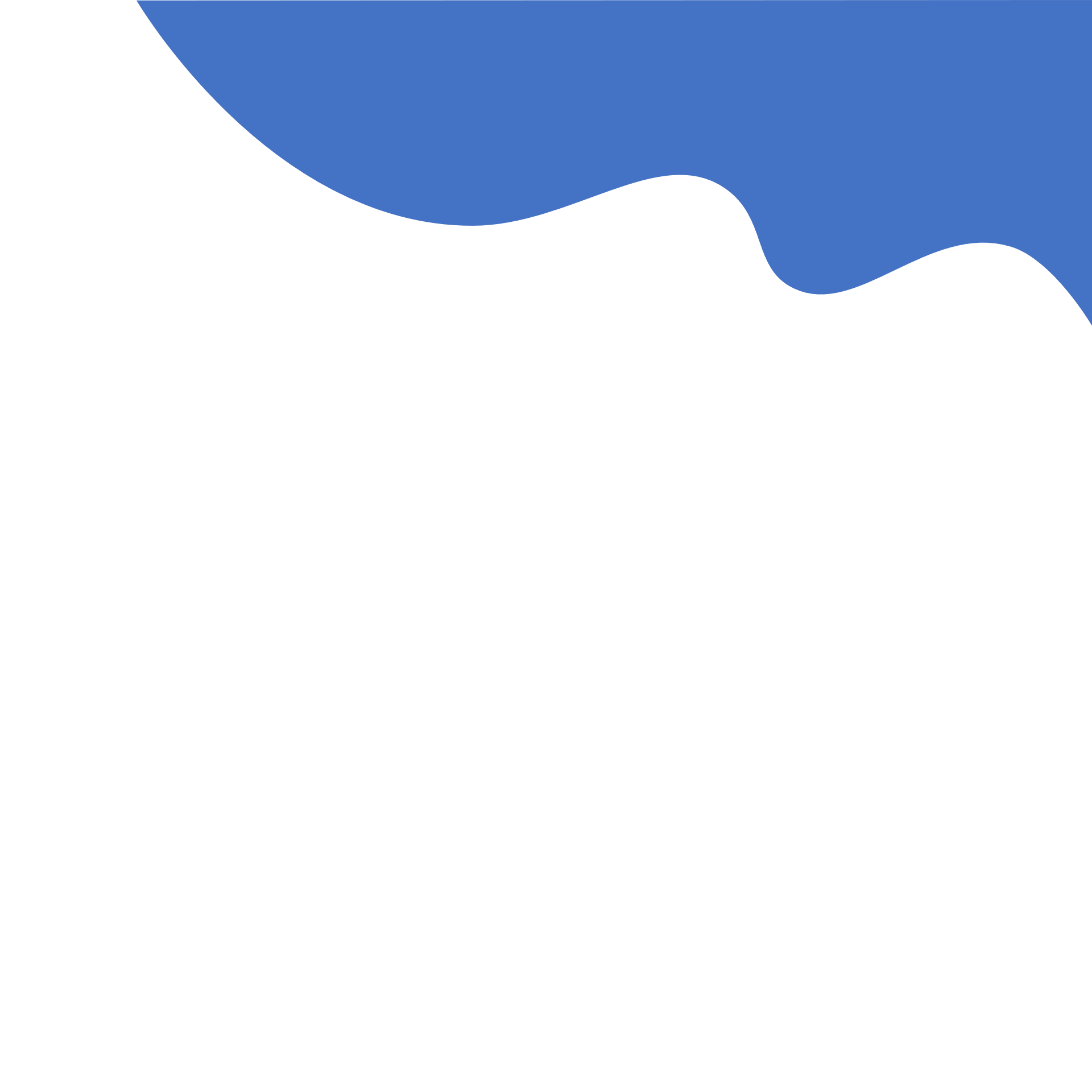
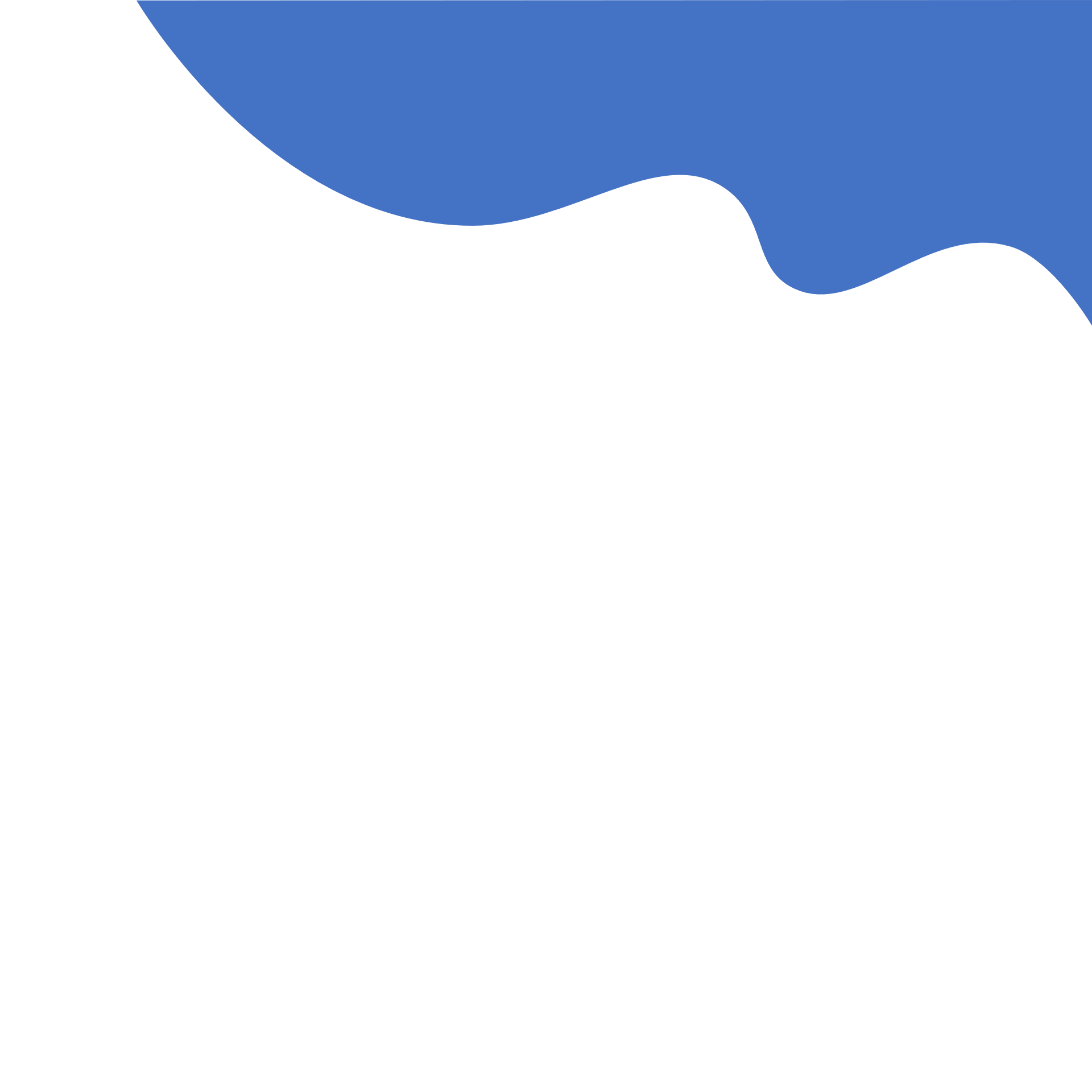
Liczba wykonanych operacji lotniczych w Q1 2022 wyniosła 7 691, o 132,0% więcej niż w Q1 2021 (+3 314)



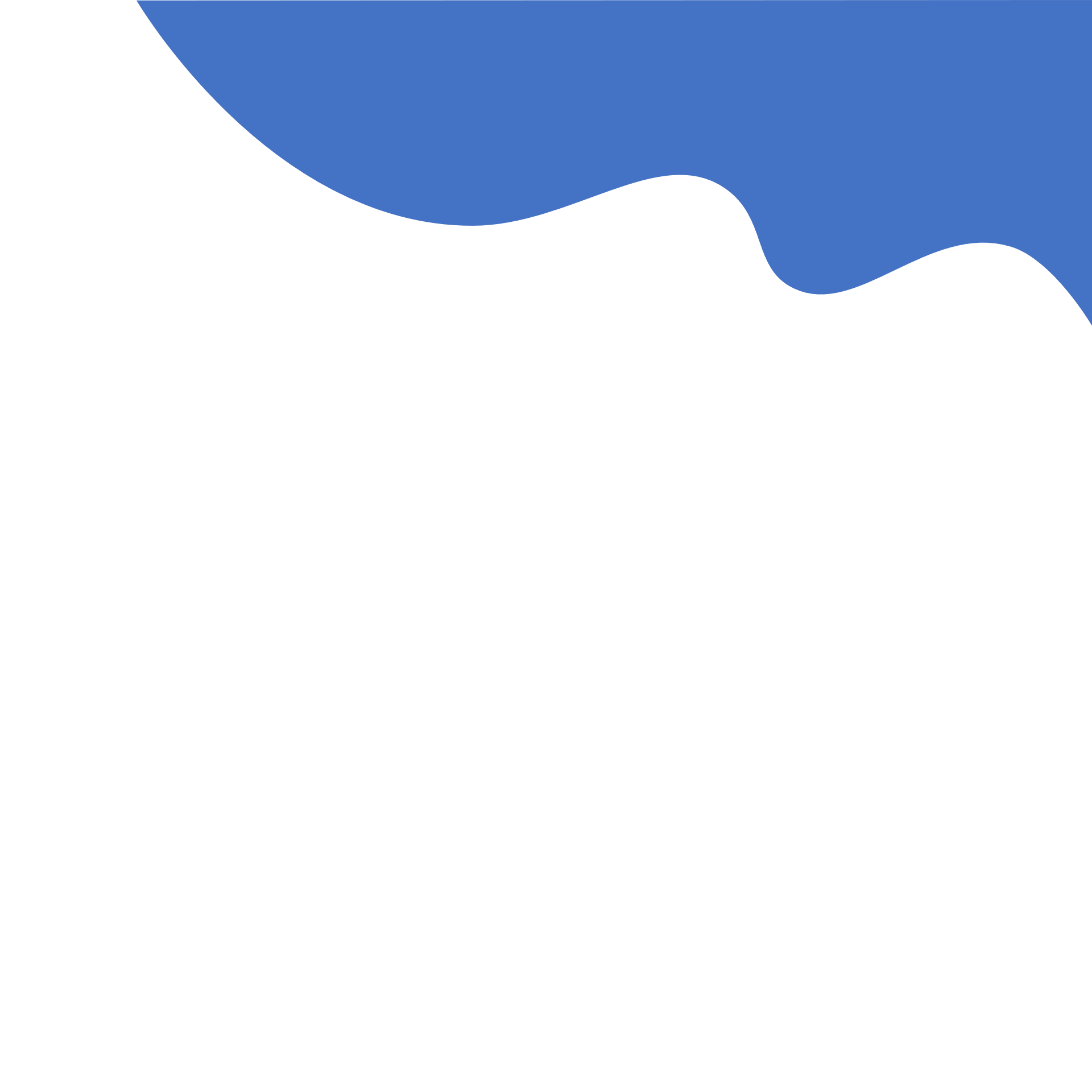
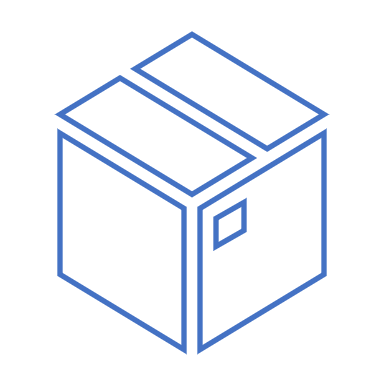
13

Pierwszy kwartał na przełomie lat 2008-2022

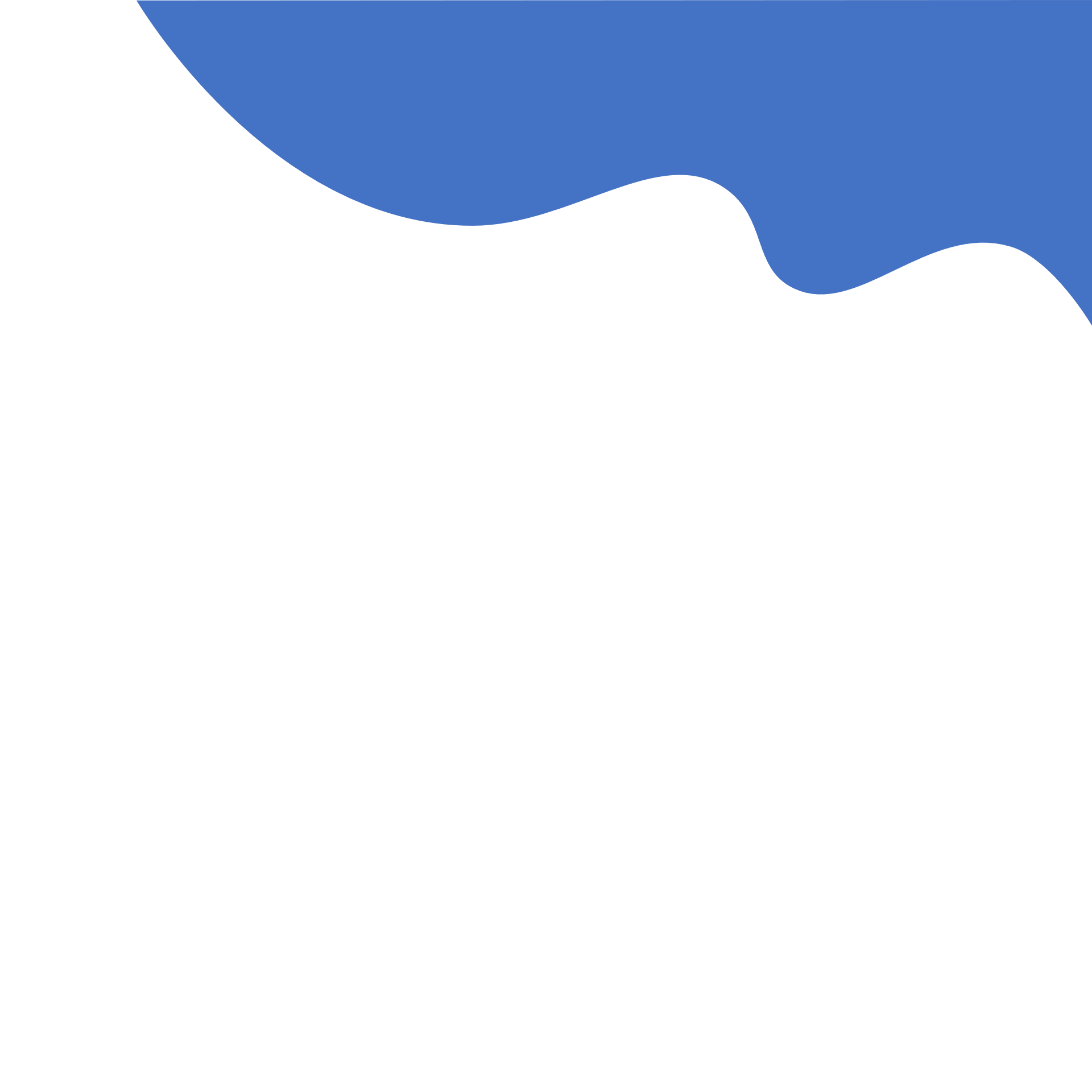
Na wykresie poniżej przedstawiono ilość operacji lotniczych w pierwszym kwartale w latach 2008-2022

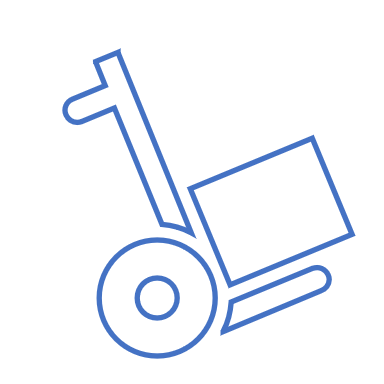


14

Przewozy cargo

W pierwszym kwartale 2022 roku w Porcie lotniczym Gdańsk przeładowano 2 423 811 kg frachtu, wzrost o 350 142kg (+16,8%) w porównaniu do 2021





15