

**ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTRÓDZIE**

**Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019 r.**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2019 r.

(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	z okres	
	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.03.2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>22 841 630,94</b>	<b>4 635 864,99</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 907 263,37	983 280,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki)		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i	14 934 367,57	3 652 584,24
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>22 411 337,06</b>	<b>5 231 496,38</b>
I. Amortyzacja	870 458,32	201 364,43
II. Zużycie materiałów i energii	1 495 116,12	341 165,36
III. Usługi obce	1 001 265,15	136 309,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	122 166,54	39 779,30
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	3 605 035,70	789 774,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	823 797,50	191 740,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	374 912,35	83 763,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 118 585,38	3 447 599,48
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>430 293,88</b>	<b>-595 631,39</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>81 842,60</b>	<b>3 193,58</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych	0,00	0,00
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów		
IV. Inne przychody operacyjne	81 842,60	3 193,58
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>83 546,31</b>	<b>524,77</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów		
III. Inne koszty operacyjne	83 546,31	524,77
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>428 590,17</b>	<b>-592 962,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>56 970,51</b>	<b>11 345,31</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie		
b) od jednostek pozostałych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie		
II. Odsetki, w tym:	54 369,48	11 345,28
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	2 601,03	0,03
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>9 507,61</b>	<b>1 881,56</b>
I. Odsetki, w tym:	8 551,21	1 779,38
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	956,40	102,18
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>476 053,07</b>	<b>-583 498,83</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>98 319,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>377 734,07</b>	<b>-583 498,83</b>

2019-05-29

Sporządził:  
Stelmaszczyk Małgorzata

*Stelmaszczyk*

# ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE

BILANS NA DZIEŃ 31.03.2019r.

A K T Y W A	stan na dzień 31-12-2018	stan na dzień 31-03-2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 481 168,58</b>	<b>7 336 000,97</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	31 217,02	25 296,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 217,02	25 296,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 215 568,40</b>	<b>7 076 321,04</b>
1. Środki trwałe	7 093 826,40	6 954 579,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 713 658,00	1 713 658,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 402 493,67	1 388 187,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	333 250,00	316 195,01
d) środki transportu	3 594 526,38	3 488 270,87
e) inne środki trwałe	49 898,35	48 267,92
2. Środki trwałe w budowie	121 742,00	121 742,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	155 931,16	155 931,16
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	155 931,16	155 931,16
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach,	155 931,16	155 931,16
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	155 931,16	155 931,16
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	78 452,00	78 452,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	78 452,00	78 452,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 401 644,11</b>	<b>7 351 099,05</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>218 142,59</b>	<b>302 948,56</b>
1. Materiały	93 333,97	78 990,79
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	124 808,62	223 957,77
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 324 728,42</b>	<b>1 677 757,58</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 324 728,42	1 677 757,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	984 932,00	1 318 595,05
- do 12 miesięcy	984 932,00	1 318 595,05
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	295 272,84	321 727,12
c) inne	44 523,58	37 435,41
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 790 748,57</b>	<b>5 178 371,37</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 790 748,57	5 178 371,37
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 790 748,57	5 178 371,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 771 748,57	5 150 321,37
- inne środki pieniężne	19 000,00	28 050,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>68 024,53</b>	<b>192 021,54</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>14 882 812,69</b>	<b>14 687 100,02</b>

P A S Y W A	stan na dzień 31-12-2018	stan na dzień 31-03-2019
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 142 878,53</b>	<b>10 559 379,70</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 343 400,00	10 343 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
IV. Kapitał rezerwowy	421 744,46	421 744,46
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	377 734,07
VI. Zysk (strata) netto	377 734,07	583 498,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 739 934,16</b>	<b>4 127 720,32</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>168 813,95</b>	<b>168 813,95</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 291,00	10 291,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	158 522,95	158 522,95
- długoterminowa	43 859,32	43 859,32
- krótkoterminowa	114 663,63	114 663,63
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
d) inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 550 196,79</b>	<b>3 957 893,14</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 545 629,55	3 871 682,53
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 127 132,73	3 376 941,88
- do 12 miesięcy	3 127 132,73	3 376 941,88
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	211 568,71	315 894,31
h) z tytułu wynagrodzeń	151 324,29	171 401,02
i) inne	55 603,82	7 445,32
4. Fundusze specjalne	4 567,24	86 210,61
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 923,42</b>	<b>1 013,23</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 923,42	1 013,23
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	20 923,42	1 013,23
<b>Pasywa razem</b>	<b>14 882 812,69</b>	<b>14 687 100,02</b>

2019-05-29

Sporządził: Stelmaszczuk Małgorzata



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE  
NA DZIEŃ 31.03.2019

(metoda pośrednia)

		2018-12-31	2019-03-31
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>10 765 144,46</b>	<b>11 142 878,53</b>
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kc</b>	<b>10 765 144,46</b>	<b>11 142 878,53</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 343 400,00	10 343 400,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 343 400,00	10 343 400,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		421 744,46
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	421 744,46	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	421 744,46	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	421 744,46	421 744,46
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		

7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		377 734,07
-	korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	377 734,07
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		377 734,07
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
-	korekty błędów podstawowych	0,00	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
8.	Wynik netto	377 734,07	-583 498,83
a)	zysk netto	377 734,07	-583 498,83
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 142 878,53</b>	<b>10 559 379,70</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>11 142 878,53</b>	<b>10 559 379,70</b>

2019-05-29

Sporządził: Stelmaszczyk Małgorzata

*Stelmaszczyk*

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2019**

(metoda pośrednia)

		stan na dzień 31-12-2018	stan na dzień 31-03-2019
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>1 893 240,18</b>	<b>-559 166,19</b>
I.	Zysk (strata) netto	377 734,07	-583 498,83
II.	Korekty razem	1 515 506,11	24 332,64
1.	Amortyzacja	870 458,32	201 364,43
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 701,61	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-45 922,81	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-56 255,99	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-50 622,91	-84 805,97
7.	Zmiana stanu należności	18 419,81	-353 029,16
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	622 014,95	407 696,35
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33 030,13	-143 907,20
10.	Inne korekty	126 086,22	-2 985,81
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 893 240,18	-559 166,19
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-552 048,28</b>	<b>-56 196,82</b>
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	552 048,28	56 196,82
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	552 048,28	56 196,82
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-552 048,28	-56 196,82



<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-72 863,36</b>	<b>2 985,81</b>
I.	Wpływy	47 624,42	11 345,31
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	47 624,42	11 345,31
II.	Wydatki	120 487,78	8 359,50
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	120 487,78	6 477,94
8.	Odsetki	0,00	
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	1 881,56
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-72 863,36	2 985,81
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 268 328,54</b>	<b>-612 377,20</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 268 328,54</b>	<b>-612 377,20</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 522 420,03</b>	<b>5 790 748,57</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>5 790 748,57</b>	<b>5 178 371,37</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 742,93	982,74

2019-05-29

Sporządził: Stelmaszczyk Małgorzata

