

PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	431 554 109,89	441 823 377,13	A	Kapitał (fundusz) własny	135 754 845,35	125 923 480,28
I	Wartości niematerialne i prawne	6 635,86	27 968,46	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	375 536 700,00	328 253 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 020 712,85	1 020 712,85
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 020 712,85	1 020 712,85
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 635,86	27 968,46	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	431 547 474,03	441 795 408,67	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	10 017 208,00
1	Środki trwałe	430 958 274,83	431 937 321,06		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	157 059 091,49	157 059 091,49		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 428 194,84	258 715 974,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-213 377 932,57	-183 210 025,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 028 310,11	10 404 139,47	VI	Zysk (strata) netto	-27 424 634,93	-30 167 907,51
d)	środki transportu	1 327 169,03	5 855 789,92	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	115 809,36	102 826,18	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 269 612,48	327 297 421,44
2	Środki trwałe w budowie	589 199,20	9 857 587,61	I	Rezerwy na zobowiązania	1 108 052,87	1 512 861,07
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	1 017 168,54	978 043,36
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	258 016,97	209 651,29
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowa	759 151,57	768 382,07
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	90 884,33	534 817,71
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	90 884,33	534 817,71
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	138 828 569,91	143 275 331,54
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	138 828 569,91	143 275 331,54
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	138 828 569,91	143 275 331,54
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 068 311,54	21 754 705,71
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 068 311,54	21 754 705,71
B	Aktywa obrotowe	14 470 347,94	11 397 524,59	a)	kredyty i pożyczki	80 349,55	37 064,82
I	Zapasy	363 512,04	255 122,07	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 136 491,44	12 000 000,00
1	Materiały	363 512,04	255 122,07	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	81 552,28
2	Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 806 432,51	6 648 514,95
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	1 806 432,51	6 648 514,95
4	Towary	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 413 716,43	2 715 692,29	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 248 434,61	1 184 453,07
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	962 410,26	791 089,38
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 834 193,17	1 012 031,21
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	146 264 678,16	160 754 523,12
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	146 264 678,16	160 754 523,12
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	131 435 657,48	145 925 502,44
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	14 829 020,68	14 829 020,68
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 413 716,43	2 715 692,29				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	981 347,99	1 302 912,84				
	do 12 miesięcy	981 347,99	1 302 912,84				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu tytułów publicznoprawnych	402 029,75	1 356 255,66			
c)	inne	30 338,69	56 523,79			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 399 882,90	7 119 088,09			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 399 882,90	7 119 088,09			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 399 882,90	7 119 088,09			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 399 882,90	7 119 088,09			
	inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	293 236,57	1 307 642,14			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	446 024 457,83	453 220 901,72			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			446 024 457,83	453 220 901,72	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PORT LOTNICZY LUBLIN
SPÓŁKA AKCYJNA

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wykazanie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 893 483,50	14 505 395,85
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 928 514,25	14 906 754,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 035 030,75	-401 358,26
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	50 501 373,75	53 523 692,19
I	Amortyzacja	13 737 863,69	13 906 192,74
II	Zużycie materiałów i energii	2 911 827,56	2 965 065,20
III	Usługi obce	14 266 227,13	17 753 073,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 638 658,67	1 574 905,35
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	13 930 012,24	13 382 465,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 137 885,42	3 097 466,17
	– emerytalne	2 314 176,70	2 211 517,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	878 899,14	844 523,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-37 607 890,25	-39 018 296,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 364 686,42	15 038 061,18
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	109,51	0,00
II	Dotacje	6 237 113,96	6 417 845,37
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	9 127 462,95	8 620 215,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	528 702,57	1 167 642,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	272 172,23	327 198,26
III	Inne koszty operacyjne	256 530,34	840 444,61
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-22 771 806,40	-25 147 878,03
G	Przychody finansowe	135 116,19	79 674,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	135 116,19	79 674,16
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	4 787 844,72	5 099 703,64
I	Odsetki, w tym:	4 744 406,15	4 836 730,74
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	43 438,57	262 972,90
I'	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-27 424 634,93	-30 167 907,51
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I' – J – K)	-27 424 634,93	-30 167 907,51