

1. Zobowiązania finansowe

Okres spłaty:	1. Wobec jednostek powiązanych		2. Wobec pozostałych jednostek			
	Razem, w tym:	z tytułu kredytów i pożyczek	z tytułu emisji papierów wartościowych	inne zobowiązania finansowe	Razem	
Zobowiązania krótkoterminowe:						
a) do 1 roku						
początek okresu	-	3 075 401,71	1 107 024,00	1 897 747,97	70 629,74	3 075 401,71
koniec okresu	10 547 698,34	8 022 754,01	6 088 422,03	1 853 568,50	80 763,48	18 570 452,35
Razem						
początek okresu	-	3 075 401,71	1 107 024,00	1 897 747,97	70 629,74	3 075 401,71
koniec okresu	10 547 698,34	8 022 754,01	6 088 422,03	1 853 568,50	80 763,48	18 570 452,35
Zobowiązania długoterminowe:						
a) do 1 roku						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-
a) powyżej 1 roku do 3 lat						
początek okresu	-	151 951 484,42	2 214 048,00	149 660 999,48	76 436,94	151 951 484,42
koniec okresu	-	158 458 032,09	3 116 019,00	155 284 014,14	57 998,95	158 458 032,09
b) powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	-	2 214 113,00	2 214 113,00	-	-	2 214 113,00
koniec okresu	-	304 546,00	304 546,00	-	-	304 546,00
c) powyżej 5 lat						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-
Razem						
początek okresu	-	154 165 597,42	4 428 161,00	149 660 999,48	76 436,94	154 165 597,42
koniec okresu	-	158 762 578,09	3 420 565,00	155 284 014,14	57 998,95	158 762 578,09

Spółka posiada zadłużenie z tytułu następujących kredytów:

- BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, kwota kredytu 2.171.093 PLN, termin spłaty 31.12.2019 roku, oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych, zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomościach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostało do spłaty: część krótkoterminowa 372.924 PLN, część długoterminowa 1.118.785 PLN.
- Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, kredyt na kwotę 2.397.265 PLN, termin spłaty 31.12.2019 rok, oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych, zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomościach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostało do spłaty: część krótkoterminowa 361.188 PLN, część długoterminowa 1.083.554 PLN.
- mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, kwota kredytu 1.700.000 PLN, termin spłaty 31.12.2020 roku, oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych, zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomościach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostało do spłaty: część krótkoterminowa 304.560 PLN, część długoterminowa 1.218.226 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym (linie kredytowe Raiffeisen Bank Polska S.A., mBank S.A. i BGŻ BNP Paribas S.A.) wyniosło 5.049.750,03 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. OT LOGISTICS Spółka Akcyjna posiadała zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych. Saldo pożyczek otrzymanych ze spółek OT Port Gdynia Sp. z o.o., Rentrans Cargo Sp. z o.o. oraz Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. wyniosło łącznie 10.547.698,34 zł. Oprocentowanie pożyczek ustalono na warunkach rynkowych.

Zobowiązanie z tytułu emisji papierów wartościowych dotyczy emisji następujących obligacji:

- W lutym 2014 roku OT LOGISTICS Spółka Akcyjna wyemitowała 30.000 trzyletnich, niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, na łączną wartość nominalną 30 mln PLN, z terminem wykupu na dzień

17.02.2017 roku. Obligacje są obligacjami oprocentowanymi. Wysokość oprocentowania w skali roku została ustalona jako stawka referencyjna w postaci WIBOR 6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego powiększona o marżę w wysokości 4 p.p. W kwietniu 2014 roku obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynkach Catalyst oraz BondSpot. Obligacje wyceniane są według zamortyzowanego kosztu. Wartość obligacji wykazana w bilansie wynosi 30.374.040,02 PLN.

- W marcu 2014 roku OT LOGISTICS Spółka Akcyjna wyemitowała 5.000 trzyletnich, niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 EUR każda, na łączną wartość nominalną 5 mln EUR. Obligacje są obligacjami oprocentowanymi. Oprocentowanie obligacji jest stałe i zostało ustalone na warunkach rynkowych. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 17 lutego 2017 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej posiadanych przez nich obligacji. W sierpniu 2014 roku obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynkach Catalyst oraz BondSpot. W dniu 15 grudnia 2015 roku dokonano nabycia obligacji własnych w celu umorzenia 1.000 obligacji Spółki serii C. Nabycie Obligacji nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 9 grudnia 2015 roku zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Przyczyną nabycia obligacji była optymalizacja kosztu finansowego. Obligacje wyceniane są według zamortyzowanego kosztu. Wartość obligacji wykazana w bilansie wynosi 17.100.943,73 PLN.
- 20 listopada 2014 roku OT LOGISTICS Spółka Akcyjna wyemitowała 100.000 czteroletnich, niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, na łączną wartość nominalną 100 mln PLN, z terminem wykupu na dzień 20.11.2018 roku. Obligacje są obligacjami oprocentowanymi. Wysokość oprocentowania w skali roku została ustalona jako stawka referencyjna w postaci WIBOR 6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego powiększona o marżę w wysokości 3,9 p.p. Obligacje wyceniane są według zamortyzowanego kosztu. W styczniu 2015 roku obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynkach Catalyst oraz BondSpot. Wartość obligacji wykazana w bilansie wynosi 99.797.596,29 PLN.
- W sierpniu 2015 roku OT Logistics S.A. w drodze oferty publicznej dokonała emisji 10 000 trzyletnich niezabezpieczonych obligacji serii E o wartości nominalnej 1 000 PLN za sztukę. Przydział obligacji nastąpił 18 sierpnia 2015 roku. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Wartość emisji obligacji wyniosła 10 mln PLN. Obligacje są oprocentowane wg stałej stopy wynoszącej 5,4% w skali roku. Kupon odsetkowy będzie wypłacany kwartalnie. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 18 sierpnia 2018 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej posiadanych przez nich obligacji. Obligacje zostały objęte głównie przez inwestorów indywidualnych. Obligacje wyceniane są według zamortyzowanego kosztu. Wartość obligacji wykazana w bilansie wynosi 9.865.002,60 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz do dnia podpisania niniejszego sprawozdania finansowego według najlepszych informacji i danych Zarządu Spółki nie nastąpiło naruszenie warunków umów kredytowych i wyemitowanych obligacji.

2. Zobowiązania zabezpieczone na majątku, zobowiązania warunkowe oraz zabezpieczenia kredytów i innych zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2015 r.

Zobowiązania warunkowe:

	31.12.2015
1. Gwarancje	3 930 750,00
2. Poręczenia (także wekslowe)	94 015,00
Razem	4 078 216,68

OT LOGISTICS Spółka Akcyjna zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A umowy na udzielenie jej gwarancji bankowych:

- Gwarancja bankowa udzielona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę 1,8 mln PLN, dotycząca dobrego wykonania umowy na świadczenie usług. Gwarancja wygasa 2 stycznia 2017 roku
- Gwarancja bankowa udzielona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę 500 tys. EUR – zabezpieczenie wykonania zobowiązań ustanowiona zgodnie z zapisami umowy prywatyzacyjnej dotyczącej nabycia udziałów OT Port Gdynia Sp. z o.o. Gwarancja bankowa wygasa 30 czerwca 2016 roku.

Gwarancje stanowią zobowiązania warunkowe, które nie wpływa w istotnym stopniu na ryzyko płynności OT LOGISTICS Spółka Akcyjna.

Ustanowione zabezpieczenia kredytów i innych zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały ujęte w poniższych zestawieniach:

Zabezpieczenie kredytów:

Bank	Numer umowy	Kwota przyznanego limitu / udzielonego kredytu dla GK OT Logistics	Kwota przyznanego limitu / udzielonego kredytu przypadająca na OT Logistics S.A.	Zabezpieczenie
Raiffeisen Bank Polska S.A.	CRD/L/40686/13 limit wierzytelności	48 150 000	27 000 000	Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 10,9 mln PLN, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
	CRD/L/40687/13 kredyt długoterminowy nieodnawialny	2 397 265	2 397 265	
BGŻ BNP Paribas S.A.	WAR/4050/13/202/CB limit w rachunku bieżącym	47 120 000	27 000 000	Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 18,8 mln PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 83,8 mln PLN
	WAR/4050/13/202/CB kredyt długoterminowy nieodnawialny	2 171 093	2 171 093	
mBank S.A.	08/105/15/Z/UX kredyt długoterminowy inwestycyjny	48 150 000	27 000 000	Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 74,8 mln PLN
	08/106/15/Z/IN kredyt długoterminowy inwestycyjny	1 700 000	1 700 000	

W związku z podpisaniem w dniu 13 listopada 2015 roku aneksu do umowy nr WAR/4050/13/202/CB zawartej z BGŻ BNP Paribas S.A. oraz aneksów do umów CRD/L/40686/13 i CRD/L/40687/13 zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A. dotychczasowe zabezpieczenie w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kościelżyńskiej zostało zastąpione hipoteką na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i 52.

Do czasu dokonania wpisu hipoteki w księgach wieczystych nieruchomości położonych we Wrocławiu ul. Kleczkowska 50 i 52 zabezpieczeniem kredytów w BGŻ BNP Paribas S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. pozostaje hipoteka do kwoty 60 mln PLN na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kościelżyńskiej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty 7,7 mln PLN.

Zabezpieczenie leasingów:

	Tytuł	Kwota zobowiązania z tytułu leasingu	Zabezpieczenie
Millenium Leasing Sp. z o.o.	Umowa leasingu operacyjnego nr 164081	3 949	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
BGŻ BNP Paribas S.A.	Umowa leasingu operacyjnego nr 38012/03/2014/O	31 382	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
BGŻ BNP Paribas S.A.	Umowa leasingu operacyjnego nr 43108/05/2014/O	41 184	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

3. Należności warunkowe

Zarówno w 2015 roku jak i 2014 roku nie wystąpiły należności warunkowe.

4. Podział aktywów i zobowiązań finansowych

	Aktywa i zobowiązania przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i nałeżności własne	Aktywa finansowe utrzymywane od terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na początek roku	-	23 592 548,31	-	37 931 880,79
Zwiększenie	-	5 309 603,98	-	69 631 749,23
Zmniejszenie	-	-	-	(31 419 822,92)
Stan na koniec roku	-	28 902 152,29	-	76 143 807,10

Dane dotyczące zobowiązań finansowych zostały zawarte w nocie 23 niniejszego sprawozdania.

5. Przeciętne zatrudnienie

	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2015 roku	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2014 roku
pracownicy umysłowi	41	38
pracownicy fizyczni	-	-
osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	-
Razem	41	38

6. Informacje o biegłym rewidencie

W dniu 15 maja 2015 roku Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna zawarł z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. umowę na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015. Umowa została zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wynosi:

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015r.	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego), przegląd półroczny	105 000	104 000
pozostałe usługi	35 000	4 000
Razem	140 000	108 000

7. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi w 2015 roku

Spółka powiązana	Sprzedaż	Zakup	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Należności z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Udzielone pożyczki	Otrzymane pożyczki	Pozostałe należności
C.Hartwig Gdynia S.A.	130 499	1 336 181	27 188	-	24 987	180 440	-	-	-
Deutsche Binnenreederei AG	16 657 565	34 477 453	12 338	95 564	1 494 270	7 278 318	-	-	-
Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o.	31 008	-	-	-	-	-	-	-	-
OT Port Gdynia Sp. z o.o.	14 994	21 036 696	6 263	11 557	4 078	1 475 760	-	1 006 532	-
OT Port Świnoujście Sp. z o.o.	316 523	27 607 254	9 345	-	58 447	6 441 428	-	-	-
OT Port Wrocław Sp. z o.o.	320 576	1 826 328	-	-	1 536	154 577	-	-	-
OT Rail Sp. z o.o.	3 850	1 665 407	30 955	-	2 531 962	477 315	2 521 552	-	-
Rentrans Cargo Sp. z o.o.	9 568 332	3 890 897	14 036	104 656	1 309 491	997 738	-	9 040 054	-
Rentrans East Sp. z o.o.	1 705	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentrans International Spedition Sp. z o.o.	73 278	28 242 232	24 189	-	30 082	3 950 959	-	-	-
Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.	723 731	1 230 068	1 559	5 994	227 924	95 586	-	501 113	-
Pozostałe spółki	26 320	116 820	-	147 312	73 850	-	-	-	44 000
RAZEM	27 868 381	121 429 336	125 873	365 083	5 756 627	21 052 122	2 521 552	10 547 698	44 000

Transakcje z podmiotami powiązanymi w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku dokonywane były na warunkach rynkowych.

8. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu oraz organom nadzorczym

Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej OT LOGISTICS Spółka Akcyjna za 2015 rok (brutto):

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	RAZEM
Artur Szczepaniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	cały rok 2015	-
Zbigniew Nowik	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01-25.06.2015	35 143
Kamil Jedynak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	cały rok 2015	72 000
Piotr Oskroba	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	01.01-24.04.2015	-
Marek Komorowski	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2015	72 000
Andrzej Malinowski	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2015	72 000
Gabriel Borg	Członek Rady Nadzorczej	24.04-31.12.2015	49 429
Ludwik Heinsch	Członek Rady Nadzorczej	06.10 -31.12.2015	17 182
RAZEM			317 753

Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej OT LOGISTICS Spółka Akcyjna za 2014 rok (brutto):

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	RAZEM
Zbigniew Nowik	Przewodniczący Rady Nadzorczej	cały rok 2014	60 238
Piotr Oskroba	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	cały rok 2014	-
Marek Komorowski	Sekretarz Rady Nadzorczej	cały rok 2014	60 238
Andrzej Malinowski	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2014	60 238
Artur Szczepaniak	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2014	-
Kamil Jedynak	Członek Rady Nadzorczej	04.01 -31.12.2014	58 571
Piotr Chajderowski	Członek Rady Nadzorczej	26.05 -22.12.2014	35 060
Ludwig Heinsch	Członek Rady Nadzorczej	01.01 -26.05.2014	23 750
Paweł Jacel	Członek Rady Nadzorczej	01.01 -19.12.2014	-
RAZEM			298 095

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu OT LOGISTICS Spółka Akcyjna za 2015 rok (brutto):

Członkowie Zarządu	Funkcja	Okres zatrudnienia	Wynagrodzenie zasadnicze	Nagrody	Odprawy	Świadczenia dodatkowe*	RAZEM
Zbigniew Nowik	Prezes Zarządu	25.06-31.12.2015	247 618	-	-	-	247 618
Piotr Ambrozowicz	Wiceprezes Zarządu	01.09-31.12.2015	160 000	-	-	-	160 000
Ryszard Warzocha	Wiceprezes Zarządu	27.08-31.12.2015	160 000	-	-	-	160 000
Piotr Pawłowski	Prezes Zarządu	01.01-24.06.2015	408 000	408 000	612 000	1 320	1 429 320
Daniel Stachewicz	Wiceprezes Zarządu	25.06-27.08.2015	408 000	408 000	-	10 740	826 740
Lech Jeziorny	Wiceprezes Zarządu	01.01-27.08.2015	408 000	340 000	204 000	2 090	954 090
RAZEM			1 791 618	1 156 000	816 000	14 150	3 777 768

*Świadczenia dodatkowe typu opieka medyczna, użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, karty multisport itp.

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu OT LOGISTICS Spółka Akcyjna za 2014 rok (brutto):

Członkowie Zarządu	Funkcja	Okres zatrudnienia	Wynagrodzenie zasadnicze	Nagrody	Odprawy	Świadczenia dodatkowe*	RAZEM
Piotr Pawłowski	Prezes Zarządu	05.03 -31.12.2014	336 762	300 000	-	1 090	637 852
Piotr Pawłowski	Wiceprezes Zarządu	01.01 -04.03.2014	63 238	-	-	230	63 468
Daniel Stachewicz	Wiceprezes Zarządu	cały rok 2014	408 000	400 000	-	10 740	818 740
Lech Jeziorny	Wiceprezes Zarządu	cały rok 2014	408 000	200 000	-	2 090	610 090
Piotr Chajderowski	Prezes Zarządu	01.01 -04.03.2014	156 116	-	448 459	1 905	606 481
RAZEM			1 372 116	900 000	448 459	16 055	2 736 630

*Świadczenia dodatkowe typu opieka medyczna, użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, karty multisport itp.

9. Połączenie OT LOGISTICS Spółka Akcyjna z Odrą Lloyd Sp. z o.o.

W dniu 7 sierpnia 2015 roku nastąpiło połączenie Spółki OT LOGISTICS Spółka Akcyjna ze spółką Odra Lloyd Sp. z o.o., które zostało opisane w pkt. II niniejszego sprawozdania finansowego. Wpływ zmian będących skutkiem połączenia w stosunku do zaprezentowanych w opublikowanych sprawozdaniach finansowych przedstawiono poniżej:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) za okres: 01.01.2015 - 31.12.2015

	Okres obrotowy			Okres obrotowy		
	za okres 12 miesięcy	połączenie	za okres 12 miesięcy	za okres 12 miesięcy	połączenie	za okres 12 miesięcy
	zakończony 31 grudnia 2015 r.	z jednostką zależną	zakończony 31 grudnia 2015 r.	zakończony 31 grudnia 2014 r.	z jednostką zależną	zakończony 31 grudnia 2014 r.
	po połączeniu	przed połączeniem	przed połączeniem	po połączeniu	przed połączeniem	po połączeniu
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	164 994 176,05	(24 764,67)	165 018 940,72	127 308 848,47	1 614 764,84	125 694 083,63
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(142 197 669,23)	429 845,64	(142 627 704,87)	(105 883 210,87)	(1 415 697,80)	(104 467 513,07)
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	22 796 316,82	405 080,97	22 391 235,85	21 425 637,60	199 067,04	21 226 570,56
D. Koszty sprzedaży	(729 541,79)	-	(729 541,79)	(782 347,55)	-	(782 347,55)
E. Koszty ogólnego zarządu	(13 329 193,78)	(52 121,76)	(13 277 072,02)	(14 468 600,50)	(69 693,29)	(14 398 907,21)
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	8 737 581,25	352 959,21	8 384 622,04	6 174 689,55	129 373,75	6 045 315,80
G. Pozostałe przychody operacyjne	16 410 178,10	9 210,37	16 400 967,73	25 434 359,93	32 487,11	25 401 872,82
H. Pozostałe koszty operacyjne	(1 434 285,74)	(15 051,33)	(1 419 234,41)	(829 029,50)	(44 031,73)	(784 997,77)
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	23 713 473,61	347 118,25	23 366 355,36	30 780 019,98	117 829,13	30 662 190,85
J. Przychody finansowe	19 722 340,80	4 242,43	19 718 098,37	11 610 612,03	20 609,42	11 590 002,61
K. Koszty finansowe	(10 672 401,73)	76 746,31	(10 749 148,04)	(12 930 887,24)	(1 680,84)	(12 929 206,40)
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	32 763 412,68	428 106,99	32 335 305,69	29 459 744,77	136 757,71	29 322 987,06
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	-	-	-	-	-	-
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	32 763 412,68	428 106,99	32 335 305,69	29 459 744,77	136 757,71	29 322 987,06
O. Podatek dochodowy	(3 770 768,00)	(64 289,00)	(3 706 479,00)	(3 775 038,00)	-	(3 775 038,00)
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	28 992 644,68	363 817,99	28 628 826,69	25 684 706,77	136 757,71	25 547 949,06

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015

AKTYWA	Okres obrotowy			Okres obrotowy		
	31 grudnia 2015 r.	połączenie	31.12.2015 r.	31 grudnia 2014 r.	połączenie	31.12.2014 r.
	po połączeniu	z jednostką zależną	przed połączeniem	po połączeniu	z jednostką zależną	przed połączeniem
A. AKTYWA TRWAŁE	344 681 280,61	(14 158 683,20)	358 839 963,81	331 641 402,20	(13 692 073,09)	345 333 475,29
I. Wartości niematerialne i prawne	2 394 526,85	-	2 394 526,85	2 435 642,80	-	2 435 642,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 578 280,81	7 710 712,69	24 867 568,12	35 914 414,40	8 176 938,97	27 737 475,43
1. Środki trwałe	32 578 280,81	7 710 712,69	24 867 568,12	35 914 414,40	8 176 938,97	27 737 475,43
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	424 149,98	-	424 149,98	431 331,38	-	431 331,38
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 289 958,82	-	1 289 958,82	938 718,92	13 919,60	924 799,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	256 791,33	3 345,07	253 446,26	235 930,92	6 271,09	229 659,83
d) środki transportu	30 287 382,41	7 688 105,51	22 599 276,90	33 843 591,03	8 126 250,40	25 717 340,63
e) inne środki trwałe	139 998,27	19 262,11	300 736,16	464 842,15	30 497,88	434 344,27
III. Należności długoterminowe	215 671,72	-	215 671,72	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	299 908 800,85	(21 869 395,89)	321 778 196,74	285 281 828,85	(21 869 395,89)	307 151 224,74
1. Nieruchomości	133 545 584,00	-	133 545 584,00	121 034 389,00	-	121 034 389,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	166 271 216,85	(21 869 395,89)	188 140 612,74	164 155 439,85	(21 869 395,89)	186 024 835,74
a) w jednostkach powiązanych	165 697 216,85	(21 869 395,89)	187 566 612,74	162 581 439,85	(21 869 395,89)	184 450 835,74
b) w pozostałych jednostkach	574 000,00	-	574 000,00	574 000,00	-	574 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	92 000,00	-	92 000,00	92 000,00	-	92 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 584 000,38	-	9 584 000,38	8 009 516,15	383,83	8 009 132,32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 125 226,00	-	2 125 226,00	1 311 944,00	-	1 311 944,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 458 774,38	-	7 458 774,38	6 697 572,15	383,83	6 697 188,32
B. AKTYWA OBROTOWE	109 389 143,25	355 668,36	109 033 474,89	71 671 245,72	5 080 204,35	66 591 041,37
I. Zapasy	-	-	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	27 358 229,98	(4 942,96)	27 363 172,94	25 724 206,81	47 224,95	25 676 981,86
1. Należności od jednostek powiązanych	5 800 626,59	(4 942,96)	5 805 569,55	8 313 113,47	-	8 313 113,47
a) z tytułu dostaw i usług	5 756 626,59	(4 942,96)	5 761 569,55	8 269 113,47	-	8 269 113,47
b) inne	44 000,00	-	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	21 557 603,39	-	21 557 603,39	17 411 093,34	47 224,95	17 363 868,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	78 665 359,09	360 611,32	78 304 747,77	42 955 453,35	5 023 572,56	37 931 880,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 665 359,09	360 611,32	78 304 747,77	42 955 453,35	5 023 572,56	37 931 880,79
a) w jednostkach powiązanych	2 521 551,99	-	2 521 551,99	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	69 631 749,23	-	69 631 749,23	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 512 057,87	360 611,32	6 151 446,55	42 955 453,35	5 023 572,56	37 931 880,79
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 365 554,18	-	3 365 554,18	2 991 585,56	9 406,84	2 982 178,72
SUMA AKTYWÓW	454 070 423,86	(13 803 014,84)	467 873 438,70	403 312 647,92	(8 611 868,74)	411 924 516,66

PASywa	Okres obrotowy			Okres obrotowy		
	31 grudnia 2015 r. po połączeniu	połączenie z jednostką zależną	31.12.2015 r. przed połączeniem	31 grudnia 2014 r. po połączeniu	połączenie z jednostką zależną	31.12.2014 r. przed połączeniem
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	220 965 579,80	(3 430 403,64)	224 395 983,44	202 287 315,12	(3 794 221,63)	206 081 536,75
I. Kapitał podstawowy	2 741 107,20	-	2 741 107,20	2 741 107,20	-	2 741 107,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-
IV. Kapitał zapasowy	168 497 222,42	124 785,30	168 622 007,72	152 940 900,60	124 785,30	152 816 115,30
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	6 492 070,74	102 033,22	6 390 037,52	6 494 063,50	102 033,22	6 392 030,28
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	(6 869 790,76)	(2 572 995,89)	(4 296 794,87)	(6 549 030,76)	(2 572 995,89)	(3 976 034,87)
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	21 112 325,52	(1 448 044,26)	22 560 369,78	20 975 567,81	(1 584 801,97)	22 560 369,78
VIII. Wynik finansowy netto	28 992 644,68	363 817,99	28 628 826,69	25 684 706,77	136 757,71	25 547 949,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	233 104 844,06	(10 372 611,20)	243 477 455,26	201 025 332,80	(4 817 647,11)	205 842 979,91
I. Rezerwy na zobowiązania	27 476 195,62	64 289,00	27 411 906,62	23 560 955,73	-	23 560 955,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 171 462,00	64 289,00	26 107 173,00	21 587 412,00	-	21 587 412,00
2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 304 733,62	-	1 304 733,62	1 973 543,73	-	1 973 543,73
II. Zobowiązania długoterminowe	158 762 578,09	-	158 762 578,09	154 165 597,42	-	154 165 597,42
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	158 762 578,09	-	158 762 578,09	154 165 597,42	-	154 165 597,42
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45 114 863,78	(10 452 685,23)	55 567 549,01	21 397 408,04	(4 842 640,01)	26 240 048,05
1. Wobec jednostek powiązanych	31 599 820,13	(5 482 601,68)	37 082 421,81	14 599 019,63	(4 861 430,63)	19 460 450,26
a) z tytułu dostaw i usług	21 052 121,79	(5 482 601,68)	26 534 723,47	11 704 065,47	(4 861 430,63)	16 565 496,10
b) inne	10 547 698,34	-	10 547 698,34	2 913 744,78	18 790,62	2 894 954,16
2. Wobec pozostałych jednostek	13 434 835,17	(4 970 083,55)	18 404 918,72	6 711 502,08	-	6 692 711,46
a) kredyty i pożyczki	6 088 422,03	(5 012 920,55)	11 101 342,58	1 107 024,00	-	1 107 024,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 853 568,50	-	1 853 568,50	1 897 747,97	-	1 897 747,97
c) inne zobowiązania finansowe	80 763,48	-	80 763,48	70 629,74	-	70 629,74
d) z tytułu dostaw i usług	3 164 802,85	-	3 164 802,85	2 104 473,93	-	2 104 473,93
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 278 319,14	42 837,00	1 235 482,14	175 516,11	18 748,00	156 768,11
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-
i) inne	968 959,17	-	968 959,17	1 356 067,71	-	1 356 067,71
3. Fundusze specjalne	80 208,48	-	80 208,48	86 886,33	-	86 886,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 751 206,57	15 785,03	1 735 421,54	1 901 371,61	24 992,90	1 876 378,71
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych	-	-	-	-	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 751 206,57	15 785,03	1 735 421,54	1 901 371,61	24 992,90	1 876 378,71
SUMA PASYWOW	454 070 423,86	(13 803 014,84)	467 873 438,70	403 312 647,92	(8 611 868,74)	411 924 516,66