

1. Zobowiązania finansowe

Okres spłaty:	1. Wobec jednostek powiązanych		2. Wobec pozostałych jednostek		inne zobowiązania finansowe	Razem
		Razem, w tym:	z tytułu kredytów i pożyczek	z tytułu emisji papierów wartościowych		
Zobowiązania krótkoterminowe:						
a) do 1 roku						
początek okresu	27 589 804,67	83 289 283,17	33 315 392,43	49 876 482,73	97 408,01	110 879 087,84
koniec okresu	33 306 309,35	239 098 845,19	108 083 002,67	131 002 779,41	13 063,11	272 405 154,54
Razem						
początek okresu	27 589 804,67	83 289 283,17	33 315 392,43	49 876 482,73	97 408,01	110 879 087,84
koniec okresu	33 306 309,35	239 098 845,19	108 083 002,67	131 002 779,41	13 063,11	272 405 154,54
Zobowiązania długoterminowe:						
a) do 1 roku						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-
a) powyżej 1 roku do 3 lat						
początek okresu	-	111 303 977,36	2 381 893,00	108 737 209,39	184 874,97	111 303 977,36
koniec okresu	-	39 271 951,89	14 273 171,39	24 998 780,50	-	39 271 951,89
b) powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	26 482 469,88	26 482 469,88	-	-	26 482 469,88
c) powyżej 5 lat						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-
Razem						
początek okresu	-	111 303 977,36	2 381 893,00	108 737 209,39	184 874,97	111 303 977,36
koniec okresu	-	65 754 421,77	40 755 641,27	24 998 780,50	-	65 754 421,77

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 2017 roku pozostało do spłaty: część krótkoterminowa 372 924, 00 PLN, część długoterminowa 372 937,00 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 2017 roku pozostało do spłaty: część krótkoterminowa 361 188, 00 PLN, część długoterminowa 361 178,00 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 2017 roku pozostało do spłaty: część krótkoterminowa 304 560,00 PLN, część długoterminowa 609 106,00 PLN.
- W dniu 6 lutego 2017 roku została zawarta umowę celowego kredytu inwestycyjnego udzielanego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. (będącymi wspólnie Kredytodawcami, a Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dodatkowo będący agentem i agentem zabezpieczeń) w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln PLN (Kredyt), z czego zaangażowanie poszczególnych Kredytodawców wynosi odpowiednio 16,7 mln PLN, 25 mln PLN i 8,3 mln PLN. Umowa została zawarta w celu spłaty zobowiązań Spółki wynikających z wyemitowanych obligacji serii B (łączna wartość nominalna 30 mln PLN) i serii C (łączna wartość nominalna 4 mln euro), których termin wykupu przypadał na 17 lutego 2017 roku. W związku z powyższym kwota obciążeń finansowych Spółki nie uległa zwiększeniu w wyniku zawarcia Umowy. Termin spłaty Kredytu przypada na 29 czerwca 2018 roku. Oprocentowanie

Kredytu jest zmienne i oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów zapisy, w tym m.in. o obowiązku utrzymywania przez Grupę Kapitałową OT LOGISTICS wskaźników finansowych na odpowiednich poziomach. Zabezpieczeniem wiarytelności Kredytodawców z tytułu Umowy będą w szczególności: hipoteki łączne umowne na prawach i nieruchomościach będących w posiadaniu Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na składnikach majątkowych oraz zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach Spółki w określonych spółkach zależnych. Gwarantami Umowy są spółki zależne OT LOGISTICS S.A.: OT Port Świnoujście Sp. z o.o., OT Port Gdynia Sp. z o.o., C. Hartwig Gdynia S.A., Rentrans International Spedition Sp. z o.o., Sealand Logistics Sp. z o.o., Żegluga Bydgoska S.A., Kolej Bałtycka S.A., STK S.A. oraz Rentrans Cargo Sp. z o.o., które udzieliły poręczeń do maksymalnej kwoty 75 mln PLN w odniesieniu do każdego gwaranta. W maju 2017 roku do kredytu konsorcyjnego dołączył Mbank, kwota kredytu nie zwiększyła się nastąpił podział sumy kredytu pomiędzy 4 banki: BGŻ BNP, Raiffeisen, BZ WBK, Mbank.

Kredyt konsorcyjny BGŻ BNP Paribas S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BZ WBK S.A., mBank S.A.: na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostało do spłaty 42 250 831,22 PLN.

- W dniu 7 września 2017 roku uruchomiona została pierwsza transza kredytu udzielonego na podstawie zawartej w dniu 28 kwietnia 2016 roku umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. w wysokości 46,6 mln zł. Na mocy umowy kredytu bank udzielił Spółce długoterminowego kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem wyłącznie na zakup akcji Luka Rijeka d.d. Całkowite zobowiązanie kredytowe z tytułu umowy kredytowej wynosi do 125 mln zł. Pozostałe środki Spółka mogła przeznaczyć na nabycie kolejnych akcji Luka Rijeka w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka lub wystawienie gwarancji bankowej w maksymalnej wysokości do 125 mln zł na potrzeby przeprowadzenia ww. wezwania. W wyniku rozliczenia wezwania w dniu 15 grudnia 2017 roku Spółka uruchomiła kolejną transzę kredytu o wartości 10,7 mln zł. Uzyskany kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku ustaloną na warunkach rynkowych. Odsetki są płatne w okresach kwartalnych. Spłata kredytu nastąpi nie później niż do 29 grudnia 2023 roku. Do uruchomienia pierwszej transzy środków z uzyskanego w ramach umowy kredytu, niezbędna była finalizacja transakcji nabycia akcji Luka Rijeka d.d. w ramach ww. przetargu.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostało do spłaty: część krótkoterminowa 6 971 897,52 PLN, część długoterminowa 39 412 420,27 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym (linie kredytowe: mBank S.A. i BGŻ BNP Paribas S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A.) wyniosło 57 821 601,93 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku OT LOGISTICS Spółka Akcyjna posiadała zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych, saldo pożyczek otrzymanych na dzień 31 grudnia 2017:

- Od spółki zależnej Rentrans Cargo Sp. z o.o. wyniosło 14 299 673,13 PLN
- Od Spółki zależnej OT Nieruchomości Sp. z o.o. wyniosło 451 230,66 PLN

Oprocentowanie pożyczek ustalono na warunkach rynkowych.

Zobowiązanie z tytułu emisji papierów wartościowych dotyczy emisji następujących obligacji:

- 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. 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 sprawozdaniu finansowym wynosi 100 365 264,08 PLN.
- W sierpniu 2015 roku OT LOGISTICS Spółka Akcyjna 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 procentowej. 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 sprawozdaniu finansowym wynosi 10 012 910,81 PLN.

- Zarząd OT LOGISTICS S.A. w dniu 8 lutego 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 50.000 obligacji na okaziciela serii F o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 PLN i łącznej wartości nominalnej do 50 mln PLN (Obligacje) określającą również szczegółowe warunki planowanej emisji. Na przeprowadzenie emisji Obligacji zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki. Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów. Celem emisji Obligacji jest częściowe sfinansowanie nabycia 51% udziałów spółki AD Montecargo z siedzibą w Podgoricy (Czarnogóra) oraz 30% udziałów spółki Luka Bar AD BAR z siedzibą w Barze (Czarnogóra), łącznie w wysokości do 30 mln PLN, ponadto pozyskanie środków w wysokości 10 mln PLN z przeznaczeniem na kapitał obrotowy Emitenta. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wcześniejszego wykupu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii D. W dniu 10 lutego 2017 roku, w związku z zakończeniem zapisów w ramach subskrypcji prywatnej, Zarząd OT Logistics S.A. podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii F, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) rozrachunku transakcji nabycia obligacji. Rozrachunek transakcji w KDPW nastąpił w dniu 23 lutego 2017 roku. W dniu 23 lutego 2017 roku, po dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rozrachunku transakcji nabycia OT Logistics S.A. wyemitowała kolejną serię obligacji F. W ramach serii F wyemitowano 25.445 szt. nieposiadających formy dokumentu, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Cena emisyjna obligacji jest równa cenie nominalnej. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 25.445 tys. PLN. Dzień wykupu został wyznaczony na dzień przypadający 36 miesięcy od dnia emisji obligacji, tj. dnia zapisu obligacji na rachunkach papierów wartościowych (tj. 23.02.2017 r.). Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu (ASO) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. w ramach emisji Spółka jest uprawniona do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji. Żądanie przez obligatariuszy przedterminowego wykupu obligacji jest możliwe w przypadku wystąpienia szeregu okoliczności określonych w Warunkach Emisji Obligacji, w tym osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych (wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie wyższym niż 75%, wskaźnik rentowności EBITDA na poziomie niższym niż 5% lub wskaźnik dług netto) EBITDA pro-forma na poziomie przekraczającym wartość 4, przy czym wszystkie ww. wskaźniki obliczane będą na podstawie półrocznych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta) lub niewprowadzenia obligacji do obrotu w ASO w ciągu 120 dni od dnia emisji, chyba że będzie to wynikało wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO. Obligacje wyceniane są według zamortyzowanego kosztu. Wartość obligacji wykazana w bilansie wynosi 25 724 255,53 PLN.
- W dniu 4 grudnia 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przydziału 21.500 szt. nieposiadających formy dokumentu, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 21.500 tys. zł. Obligacje są papierami wartościowymi zerokuponowymi obejmowanymi z dyskontem. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 28 września 2018 r. Spółka jest uprawniona do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Żądanie przez obligatariuszy przedterminowego wykupu Obligacji jest możliwe w przypadku wystąpienia szeregu okoliczności określonych w Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje zostały przydzielone w całości Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych w wyniku zaoferowania ich w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii G. W związku z celem emisji, który zakłada przeznaczenie pozyskanych środków na sfinansowanie budowy elewatora zbożowego w porcie w Świnoujściu oraz sfinansowanie kapitału obrotowego Spółki, zabezpieczeniem Obligacji są: poręczenie spółki zależnej OT Port Świnoujście S.A. (Poręczyciel) oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Emitenta oraz Poręczyciela. Wartość obligacji wykazana w bilansie wynosi 19 899 129,49 PLN.

W lutym 2017 roku OT LOGISTICS S.A. dokonała w pełni wykupu obligacji serii B i C. łączna kwota wykupu obligacji to kwota 47 210 000,00 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2017 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. Zmiany stanu rezerw w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 044 878	5 088 059	-	6 728 116	5 404 821
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	851 904,90	384 066,09	355 800,00	-	880 170,99
a) długoterminowa, w tym:	58 295,87	143,68	-	-	58 439,55
- z tytułu odpraw emerytalnych	58 295,87	143,68	-	-	58 439,55
b) krótkoterminowa, w tym:	793 609,03	383 922,41	355 800,00	-	819 266,84
- z tytułu odpraw emerytalnych	43 755,16	-	-	2 464,60	41 290,56
- z tytułu nagród jubileuszowych, premii rocznej i podobnych	355 800,00	-	355 800,00	-	-
- inne	394 053,87	383 922,41	-	-	777 976,28
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	-	-	-	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-	-	-	-
pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	7 896 782,90	5 472 125,09	355 800,00	6 728 116,00	6 284 991,99

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka nie posiadała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych.

3. Zobowiązania krótkoterminowe według struktury walutowej

	31.12.2017	31.12.2016
Zobowiązania w walucie polskiej	328 628 678,25	143 935 144,29
Zobowiązania w walutach obcych		
- w walucie obcej EUR	6 416 487,20	2 560 040,86
- w walucie obcej USD	83 289,88	18 331,21
- w walucie obcej CZK	35 119,95	-
- w walucie obcej GBP	1 500,00	-
- w walucie obcej RSD	30 280,00	-
- w walucie obcej RUB	1 000,00	-
- w walucie HRK	99 755,43	1 244,00
- w walucie obcej AED	390,00	-
- po przeliczeniu na PLN	27 122 584,77	11 402 960,50
Razem PLN	328 629 068,25	155 338 104,79

4. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa):		
- długoterminowe, w tym:	1 190 897,57	1 238 670,59
prawa wieczystego użytkowania gruntów	1 111 499,71	1 111 423,64
kredyt umorzony	79 397,86	127 246,95
dotacje	-	-
- krótkoterminowe, w tym:	39 742,65	41 589,94
prawa wieczystego użytkowania gruntów	540,00	2 387,29
kredyt umorzony	39 202,65	39 202,65
dotacje	-	-
Razem	1 230 640,22	1 280 260,53

5. Fundusze specjalne

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 870,21	61 182,20
pozostałe fundusze specjalne	-	-
Razem	44 870,21	61 182,20

6. Zobowiązania zabezpieczone na majątku, zobowiązania warunkowe oraz zabezpieczenia kredytów i innych zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2017 r.

Zobowiązania warunkowe:

	<u>31.12.2017</u>
1. Udzielone gwarancje	25 549 670,45
2. Poręczenia (także wekslowe)	15 424 898,00
Razem	40 974 568,45

OT LOGISTICS Spółka Akcyjna udzieliła następujących gwarancji :

- gwarancja bankowa udzielona przez BZ WBK S.A. na kwotę 2,1 mln PLN, dotyczącą dobrego wykonania umowy na świadczenie usług. Gwarancja wygasa 2 stycznia 2018 roku.
- gwarancja bankowa udzielona przez BZ WBK 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 29 czerwca 2018 roku.
- gwarancja bankowa udzielona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę 134.373 PLN, dotycząca zabezpieczenia umowy najmu. Gwarancja wygasa 29 czerwca 2018 roku.
- gwarancja udzielona przez AKF Leasing Polska S.A. na kwotę 4.499 mln EUR – zabezpieczenie umowy najmu urządzeń przemysłowych. Gwarancja wygasa 25 maja 2022 roku.
- gwarancja bankowa udzielona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę 558 tys EUR, dotycząca zabezpieczenia umowy. Gwarancja wygasa 2 maja 2018 roku.
- gwarancja bankowa udzielona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę 134.000 PLN, dotycząca zabezpieczenia umowy najmu. Gwarancja wygasa 29 czerwca 2018 roku.

W dniu 9 sierpnia 2017 roku OT Logistics S.A. udzielił poręczenia FHU Multi Project Sp. z o.o. na kwotę nie więcej niż 28,5 mln zł, w ramach którego Spółka zobowiązała się do zapłaty wierzycielowi wymagalnych należności z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przebudowy istniejącego magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy.

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 2017 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	17 298 333	17 298 333	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 w
	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	13 000 000	13 000 000	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
	WAR/4050/13/202/CB kredyt długoterminowy nieodnawialny	2 171 093	2 171 093	
mBank S.A.	08/105/15/Z/LUX linia wieloproduktowa dla grupy podmiotów powiązanych	27 650 000	27 650 000	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, oś
	08/106/15/Z/IN kredyt długoterminowy inwestycyjny	1 700 000	1 700 000	
umowa konsorcjalna BGŻ BNP+Raiffeisen+BZ WBK+mBank	umowa kredytu z dnia 6 lutego 2017	48 567 283	48 567 283	hipoteka, zastaw rejestrowy i finansowy, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	umowa kredytu z dnia 28 kwietnia 2016 r. z pól	55 171 812	55 171 812	hipoteka, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, przelew na zabezpieczenie, zastaw na rachunkach, zastaw na akcjach, weksel in blanco, kaucja

Zabezpieczenie leasingów:

Tytuł	Kwota zobowiązania z tytułu leasingu	Zabezpieczenie
mLeasing Sp. z o. o. Umowa leasingu nr ODRA-TRANS/SZ/199515/2015	13 063	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

7. Należności warunkowe

Zarówno w 2016 roku jak i 2017 roku nie wystąpiły należności warunkowe.

8. Podział aktywów i zobowiązań finansowych

	Aktywa i zobowiązania przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane od terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na początek roku	-	27 766 425,72	-	102 814 678,27
Zwiększenie	-	62 257 007,33	-	22 260 587,66
Zmniejszenie	-	-	-	79 615 842,03
Stan na koniec roku	-	90 023 433,05	-	45 459 423,90
Zobowiązania wyceniane według zamortyzowanego kosztu	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Kredyty i pożyczki	Obligacje	Leasing finansowy
Stan na początek roku	30 408 149,66	35 697 285,43	158 613 692,12	282 282,98
Zwiększenie	20140399,42	113141358,51	-	-
Zmniejszenie	-	-	2612132,21	-269219,87
Stan na koniec roku	50548549,08	148838643,94	156001559,91	13063,11

9. Przeciętne zatrudnienie

	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017 roku	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku
pracownicy umysłowi	120	91
pracownicy fizyczni	-	-
osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	-
Razem	120	91

10. Informacje o biegłym rewidencie

W dniu 19 września 2017 roku Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna zawarł z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. umowę na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017. Umowa została zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wynosi:

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017r.	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego), przegląd półroczny	118 000,00 zł	112 500,00 zł
usługi doradztwa podatkowego	- zł	- zł
pozostałe usługi	- zł	42 000,00 zł
Razem	118 000,00 zł	108 000,00 zł

11. Zysk na jedną akcję

Zysk netto na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej liczby akcji w okresie.

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017r.	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016r.
Zysk netto	(37 002 832,47)	47 872 528,97
Średnia ważona liczba akcji	11 998 780,00	11 419 636,00
Zysk na jedną akcję (w PLN)	(3,08)	4,19

12. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązаныmi w 2017 roku

Spółka powiązana	Sprzedaż	Zakup	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Należności z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania inne	Udzielone pożyczki	Otrzymane pożyczki	Pozostałe należności
C.Hartwig Gdynia S.A.	1 419 098	339 213	299	-	273 925	86 231	-	-	-	-
Deutsche Binnenreederei AG	15 805 014	22 807 016	338	-	15 437 780	18 006 885	-	-	-	-
Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o.	24 194	-	-	-	11 632	-	-	-	-	-
OT Port Gdynia Sp. z o.o.	2 066 859	31 155 342	353	-	3 071 359	5 294 298	-	-	-	4 318 724
OT Port Świnoujście Sp. z o.o.	2 894 635	41 484 538	422 428	-	3 674 140	10 178 618	-	28 435 945	-	-
OT Port Wrocław Sp. z o.o.	352 686	1 809 626	-	-	285 535	1 190 186	-	-	-	91 995
OT Rail Sp. z o.o.	228 058	-	221 624	-	35 589	-	-	6 054 659	-	-
Rentrans Cargo Sp. z o.o.	6 739 504	2 111 705	1 104	358 370	2 507 418	1 728 787	-	-	14 299 673	-
Rentrans East Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentrans International Spedition Sp. z o.o.	801 420	20 740 567	78 501	-	240 718	1 989 711	-	327 647	-	-
Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.	815 236	188 699	163	-	704 713	-	-	-	-	-
OT Nieruchomości Sp. z o.o.	604 645	251 308	2 212	1 231	53 172	313 489	-	-	451 231	-
STK S.A.	356 516	19 996 483	239 821	-	317 168	5 963 265	14 024 406	4 243 661	-	-
Kolej Bałtycka S.A.	209 679	92 803	13 214	-	257 064	-	-	553 214	-	-
Sordi Sp. z o.o. Sp. komandytowa	-	-	-	-	-	-	4 531 000	-	-	-
C.Hartwig Adria d.o.o.	130	-	-	-	1 888	-	-	-	-	-
Sealand Logistics Sp. o.o.	250 596	-	-	-	216 508	6 261	-	-	-	-
OT Logistics Biel Sp. Z o.o.	-	-	1 865	-	-	-	-	210 410	-	-
PSA Transport LTD	-	264 488	-	-	-	-	-	-	-	-
RCI Sp. z o.o.	2 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe spółki	35 410	6 695	-	-	34 379	7 918	-	-	-	-
RAZEM	32 595 813	141 248 484	981 923	359 600	27 122 989	44 765 650	18 555 406	39 825 537	14 750 904	4 410 719

Transakcje z podmiotami powiązаныmi w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku dokonywane były na warunkach rynkowych.

13. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu oraz organom nadzorczym

Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej OT LOGISTICS Spółka Akcyjna za 2017 rok (brutto):

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	RAZEM
Artur Szczepaniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	cały rok 2017	-
Rafał Broll	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2017	72 000
Gabriel Borg	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2017	72 000
Marek Komorowski	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2017	72 000
Andrzej Malinowski	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2017	72 000
Kamil Jedynak	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2017	72 000
RAZEM			360 000

Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej OT LOGISTICS Spółka Akcyjna za 2016 rok (brutto):

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	RAZEM
Artur Szczepaniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	cały rok 2016	-
Andrzej Malinowski	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2016	72 000
Marek Komorowski	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2016	72 000
Kamil Jedynak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	cały rok 2016	72 000
Gabriel Borg	Członek Rady Nadzorczej	cały rok 2016	72 000
Rafał Broll	Członek Rady Nadzorczej	od 30.06.2016	36 000
Ludwik Heinsch	Członek Rady Nadzorczej	do 30.06.2016	36 000
RAZEM			360 000

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu OT LOGISTICS Spółka Akcyjna za 2017 rok (brutto):

Członkowie Zarządu	Funkcja	Okres zatrudnienia	Wynagrodzenie zasadnicze	Nagrody	Odprawy	Świadczenia dodatkowe*	RAZEM
Zbigniew Nowik	Prezes Zarządu	01.01.2017-31.12.2017	480 000	-	-	-	480 000
Piotr Ambrozowicz	Wiceprezes Zarządu	01.01.2017-31.12.2017	600 000	947 314	-	-	1 547 314
Richard Jennings	Wiceprezes Zarządu	01.07.2017-28.09.2017	30 000	-	-	-	30 000
Andrzej Klimek	Wiceprezes Zarządu	01.07.2017-31.12.2017	240 000	110 000	-	2 444	352 444
Radosław Krawczyk	Wiceprezes Zarządu	29.09.2017-31.12.2017	91 429	-	-	-	91 429
Ireneusz Miski	Wiceprezes Zarządu	01.01.2017-28.09.2017	358 095	139 100	240 000	1 285	738 480
RAZEM			1 799 524	1 196 414	240 000	3 729	3 239 667

*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 2016 rok (brutto):

Członkowie Zarządu	Funkcja	Okres zatrudnienia	Wynagrodzenie zasadnicze	Nagrody	Odprawy	Świadczenia dodatkowe*	RAZEM
Zbigniew Nowik	Prezes Zarządu	01.01.2016-31.12.2016	480 000	-	-	-	480 000
Piotr Ambrozowicz	Wiceprezes Zarządu	01.01.2016-31.12.2016	480 000	400 000	-	-	880 000
Ryszard Warzocha	Wiceprezes Zarządu	01.01.2016-28.09.2016	480 000	-	240 000	1 100	721 100
Ireneusz Miski	Wiceprezes Zarządu	26.08.2016-31.12.2016	167 273	-	-	609	167 882
RAZEM			1 607 273	400 000	240 000	1 709	2 248 982

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