

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2013

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	
		2012 rok	2013 rok
1	2	3	4
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	ZYSK (STRATA) NETTO	57 662 616,33	41 466 815,19
II	KOREKTY RAZEM	3 486 008,07	33 673 126,60
1	Zyski (straty) mniejszości	647 549,07	-438 720,33
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-1 217 614,91	-505 803,34
3	Amortyzacja	43 462 611,48	42 383 368,66
4	Odpisy wartości firmy	-	-
5	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-
6	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 498 531,71	-215 148,48
7	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 019 294,67	69 980,93
8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9 518 642,93	-12 109 276,59
9	Zmiana stanu rezerw	134 879,13	3 923 027,70
10	Zmiana stanu zapasów	121 125,09	-641 163,64
11	Zmiana stanu należności	-2 179 542,26	-6 827 838,45
12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	851 063,33	5 995 714,34
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 623 337,76	-6 131 734,10
14	Inne korekty z działalności operacyjnej	-19 671 319,21	8 170 719,90
III	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	61 148 624,40	75 139 941,79
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	WPLYWY	261 303 372,27	303 797 777,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	320 638,07	2 854 114,62
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	260 454 798,21	300 943 662,38
a	<i>w jednostkach wycenianych metodą praw własności</i>	-	-
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	260 454 798,21	300 943 662,38
	- zbycie aktywów finansowych	197 982 293,88	300 682 921,66
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	50 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 000,00	-
	- odsetki	7 766 752,52	210 740,72
	- inne wpływy z aktywów finansowych	54 704 751,81	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	527 935,99	-
II	WYDATKI	384 016 447,20	380 184 785,21
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62 256 310,02	74 544 291,44
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	321 132 135,44	305 216 818,57
a	<i>w jednostkach wycenianych metodą praw własności</i>	-	-
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	321 132 135,44	305 216 818,57
	- nabycie aktywów finansowych	321 132 135,44	305 216 818,57
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym	614 001,74	-
5	Inne wydatki inwestycyjne	14 000,00	423 675,20
III	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-122 713 074,93	-76 387 008,21

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	
		2012 rok	2013 rok
1	2	3	4
C	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	WPIŁYWY	19 431 095,25	7 690 130,60
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	200 000,00	450 000,00
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	19 231 095,25	7 240 130,60
II	WYDATKI	1 405 876,53	12 519 245,50
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	Splaty kredytów i pożyczek	-	-
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 280 503,15	3 301 197,08
8	Odsetki	125 373,38	194 803,92
9	Inne wydatki finansowe	-	9 023 244,50
III	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	18 025 218,72	-4 829 114,90
D	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	-43 539 231,81	-6 076 181,32
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-45 687 260,37	-5 912 436,09
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych na koniec roku	-511 534,30	291 394,84
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	162 704 310,16	119 165 078,35
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	119 165 078,35	113 088 897,03
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	767 375,36	551 227,51

Gdynia, dnia 26.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Helena Mrula

Krzyszyna Szambelańczyk

Walery Tankiewicz

Janusz Jarosiński