

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2014**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	
		2013 rok	2014 rok
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I	ZYSK (STRATA) NETTO	41 466 815,19	105 075 844,92
II	KOREKTY RAZEM	33 673 126,60	-22 126 226,59
1	Zyski (straty) mniejszości	-438 720,33	-
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-505 803,34	-731 818,38
3	Amortyzacja	42 383 368,66	38 687 571,39
4	Odpisy wartości firmy	-	-
5	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-
6	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-215 148,48	-1 264 456,92
7	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	69 980,93	-3 160 197,79
8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-12 109 276,59	-47 653 234,45
9	Zmiana stanu rezerw	3 923 027,70	92 658,94
10	Zmiana stanu zapasów	-641 163,64	573 293,69
11	Zmiana stanu należności	-6 827 838,45	-671 261,72
12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 995 714,34	-965 331,10
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 131 734,10	7 265 891,47
14	Inne korekty z działalności operacyjnej	8 170 719,90	-14 299 341,72
III	<b>PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>75 139 941,79</b>	<b>82 949 618,33</b>
<b>B</b>	<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I	WPIYWY	303 797 777,00	329 795 789,49
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 854 114,62	1 884 017,24
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	300 943 662,38	327 911 772,25
a	<i>w jednostkach wycenianych metodą praw własności</i>	-	-
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	300 943 662,38	327 911 772,25
	- zbycie aktywów finansowych	300 682 921,66	326 249 742,60
	- dywidendy i udziały w zyskach	50 000,00	85 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	210 740,72	1 577 029,65
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II	WYDATKI	380 184 785,21	553 333 566,11
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74 544 291,44	209 132 133,65
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	305 216 818,57	344 201 432,46
a	<i>w jednostkach wycenianych metodą praw własności</i>	-	-
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	305 216 818,57	344 201 432,46
	- nabycie aktywów finansowych	305 216 818,57	344 201 432,46
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym	-	-
5	Inne wydatki inwestycyjne	423 675,20	-
III	<b>PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>-76 387 008,21</b>	<b>-223 537 776,62</b>

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	
		2013 rok	2014 rok
1	2	3	4
<b>C</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I</b>	<b>WPIŁYWY</b>	7 690 130,60	136 232 703,93
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	450 000,00	100 000,00
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	7 240 130,60	136 132 703,93
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	12 519 245,50	8 406 960,15
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	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 301 197,08	-
8	Odsetki	194 803,92	-
9	Inne wydatki finansowe	9 023 244,50	8 406 960,15
<b>III</b>	<b>PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>-4 829 114,90</b>	<b>127 825 743,78</b>
<b>D</b>	<b>PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>-6 076 181,32</b>	<b>-12 762 414,51</b>
<b>E</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:</b>	<b>-5 912 436,09</b>	<b>-11 233 661,46</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych na koniec roku	291 394,84	32 757,03
<b>F</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	119 165 078,35	113 088 897,03
<b>G</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU ( F+/-D ), w tym:</b>	113 088 897,03	100 326 482,52
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	551 227,51	359 979,81

Gdynia, dnia 18.03.2015 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**WICEPREZES ZARZĄDU**

**WICEPREZES ZARZĄDU**

**PREZES ZARZĄDU**

*Helena Mrula*

*Krzyszyna Szambelańczyk*

*Walery Tankiewicz*

*Janusz Jarosiński*