

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2015

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	
		2014 rok	2015 rok
1	2	3	4
A	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	ZYSK (STRATA) NETTO	105 075 844,92	46 232 534,00
II	KOREKTY RAZEM	-22 126 226,59	26 329 389,13
1	Zyski (straty) mniejszości	-	-
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-731 818,38	-113 615,42
3	Amortyzacja	38 687 571,39	44 181 788,19
4	Odpisy wartości firmy	-	-
5	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-
6	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 264 456,92	-9 148,50
7	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 160 197,79	6 139,82
8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-47 653 234,45	-18 404 458,73
9	Zmiana stanu rezerw	92 658,94	414 195,81
10	Zmiana stanu zapasów	573 293,69	505 671,03
11	Zmiana stanu należności	-671 261,72	1 136 928,43
12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-965 331,10	-4 537 303,53
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 265 891,47	-4 066 692,35
14	Inne korekty z działalności operacyjnej	-14 299 341,72	7 215 884,38
III	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	82 949 618,33	72 561 923,13
B	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	WPIYWY	329 795 789,49	536 343 544,75
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 884 017,24	2 168 550,28
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	327 911 772,25	532 114 168,61
a	<i>w jednostkach wycenianych metodą praw własności</i>	-	819 987,01
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	327 911 772,25	531 294 181,60
	- zbycie aktywów finansowych	326 249 742,60	530 616 231,74
	- dywidendy i udziały w zyskach	85 000,00	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	1 577 029,65	677 949,86
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	2 060 825,86
II	WYDATKI	553 333 566,11	651 424 929,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	209 132 133,65	192 815 634,24
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	344 201 432,46	458 609 294,76
a	<i>w jednostkach wycenianych metodą praw własności</i>	-	-
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	344 201 432,46	458 609 294,76
	- nabycie aktywów finansowych	344 201 432,46	458 609 294,76
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym	-	-
5	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-223 537 776,62	-115 081 384,25

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	
		2014 rok	2015 rok
1	2	3	4
C	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	WPIŁYWY	136 232 703,93	78 143 118,06
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	100 000,00	100 000,00
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	136 132 703,93	78 043 118,06
II	WYDATKI	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	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Odsetki	-	-
9	Inne wydatki finansowe	8 406 960,15	-
III	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	127 825 743,78	78 143 118,06
D	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	-12 762 414,51	35 623 656,94
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-11 233 661,46	34 716 930,57
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych na koniec roku	32 757,03	-219 020,25
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	113 088 897,03	100 326 482,52
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	100 326 482,52	135 950 139,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	359 979,81	284 181,63

Gdynia, dnia 21.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Helena Mrula

Krzyszyna Szambelańczyk

Walery Tankiewicz

Janusz Jarosiński