

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2013 R.

Treść pozycji		2012 r.	2013 r.
1	2	3	4
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	56 452 945,83	47 070 321,21
II.	Korekty razem	-1 207 015,61	8 882 072,56
	1. Amortyzacja	38 647 843,52	37 711 077,20
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	994 161,36	10 154,34
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-7 297 529,55	-2 414 459,32
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9 441 483,51	-28 705 013,61
	5. Zmiana stanu rezerw	-152 231,95	1 228 566,56
	6. Zmiana stanu zapasów	136 686,25	142 637,68
	7. Zmiana stanu należności	-2 561 243,59	-7 384 203,10
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 700 601,28	5 827 436,55
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 719 286,53	-6 099 207,39
	10. Inne korekty	-19 514 532,89	8 565 083,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	55 245 930,22	55 952 393,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	262 352 837,69	316 304 339,19
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	213 115,96	2 579 354,62
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Wpływy z aktywów finansowych,	261 611 785,74	313 724 984,57
	w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych	1 160 465,23	2 296 263,53
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	1 160 465,23	2 296 263,53
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	260 451 320,51	311 428 721,04
	- zbycie aktywów finansowych	197 982 293,88	311 179 643,66
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	50 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 000,00	-
	- odsetki	7 763 274,82	199 077,38
	- inne wpływy z aktywów finansowych	54 704 751,81	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	527 935,99	
II.	Wydatki	380 263 088,69	378 468 022,99
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59 550 953,25	73 696 204,42
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Wydatki na aktywa finansowe,	320 712 135,44	304 771 818,57
	w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	320 712 135,44	304 771 818,57
	- nabycie aktywów finansowych	320 712 135,44	304 771 818,57
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-117 910 251,00	-62 163 683,80

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2013 R.

Treść pozycji		2012 r.	2013 r.
1	2	3	4
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	19 231 095,25	7 234 130,60
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	19 231 095,25	7 234 130,60
II.	Wydatki	0,00	0,00
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.	Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	19 231 095,25	7 234 130,60
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-43 433 225,53	1 022 840,57
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	-45 060 910,46	882 790,77
	w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 478,02	-4 960,30
F.	Środki pieniężne na początek okresu	144 106 847,06	100 673 621,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D),	100 673 621,53	101 696 462,10
	w tym:		
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	211 741,32	206 434,14

Gdynia, 25.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Helena Mrula

Krystyna Szambelańczyk

Walery Tankiewicz

Janusz Jaroński