

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2014 R.

Treść pozycji		2013 r.	2014 r.
1	2	3	4
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	47 070 321,21	107 926 093,52
II.	Korekty razem	8 882 072,56	-26 047 738,98
	1. Amortyzacja	37 711 077,20	38 467 227,22
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	10 154,34	-1 264 456,92
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 414 459,32	-5 002 515,68
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-28 705 013,61	-48 529 220,68
	5. Zmiana stanu rezerw	1 228 566,56	-387 486,14
	6. Zmiana stanu zapasów	142 637,68	35 203,49
	7. Zmiana stanu należności	-7 384 203,10	741 204,02
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 827 436,55	-3 136 048,23
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 099 207,39	7 322 735,36
	10. Inne korekty	8 565 083,65	-14 294 381,42
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	55 952 393,77	81 878 354,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	316 304 339,19	331 116 883,08
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 579 354,62	1 884 017,24
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Wpływy z aktywów finansowych,	313 724 984,57	329 232 865,84
	w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych	2 296 263,53	59 680 393,53
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	57 830 000,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	2 296 263,53	1 850 393,53
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	311 428 721,04	269 552 472,31
	- zbycie aktywów finansowych	311 179 643,66	267 899 729,61
	- dywidendy i udziały w zyskach	50 000,00	85 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	199 077,38	1 567 742,70
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	
	4. Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	378 468 022,99	552 177 782,27
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73 696 204,42	208 871 349,81
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Wydatki na aktywa finansowe,	304 771 818,57	343 306 432,46
	w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	304 771 818,57	343 306 432,46
	- nabycie aktywów finansowych	304 771 818,57	343 306 432,46
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-62 163 683,80	-221 060 899,19

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2014 R.

Treść pozycji		2013 r.	2014 r.
1	2	3	4
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	7 234 130,60	136 132 703,93
	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	7 234 130,60	136 132 703,93
II.	Wydatki	0,00	608 240,75
	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. Spłaty 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	-	608 240,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	7 234 130,60	135 524 463,18
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 022 840,57	-3 658 081,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	882 790,77	-2 189 958,52
	w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4 960,30	-31 256,50
F.	Środki pieniężne na początek okresu	100 673 621,53	101 696 462,10
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D),	101 696 462,10	98 038 380,63
	w tym:		
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	206 434,14	244 993,83

Gdynia, 25.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Helena Mrula

Krystyna Szambelańczyk

Walery Tankiewicz

Janusz Jarosiński