

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2015 R.

Treść pozycji		2014 r.	2015 r.
1	2	3	4
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	107 926 093,52	45 996 192,87
II.	Korekty razem	-26 047 738,98	24 773 818,28
	1. Amortyzacja	38 467 227,22	43 870 141,20
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 264 456,92	-9 148,50
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 002 515,68	-193 860,18
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-48 529 220,68	-18 409 035,73
	5. Zmiana stanu rezerw	-387 486,14	205 418,75
	6. Zmiana stanu zapasów	35 203,49	586 985,44
	7. Zmiana stanu należności	741 204,02	68 076,27
	8. Zmiana stanu zaobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 136 048,23	-4 597 872,37
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 322 735,36	-3 994 027,48
	10. Inne korekty	-14 294 381,42	7 247 140,88
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	81 878 354,54	70 770 011,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	331 116 883,08	536 542 188,47
	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. Wpływy z aktywów finansowych,	329 232 865,84	534 373 638,19
	w tym:		
	a) w jednostkach powiazanych	59 680 393,53	1 019 987,01
	- zbycie aktywów finansowych	57 830 000,00	819 987,01
	- dywidendy i udziały w zyskach	1 850 393,53	200 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	269 552 472,31	533 353 651,18
	- zbycie aktywów finansowych	267 899 729,61	530 616 231,74
	- dywidendy i udziały w zyskach	85 000,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	1 567 742,70	676 593,58
	- inne wpływy z aktywów finansowych		2 060 825,86
	4. Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	552 177 782,27	651 056 723,37
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	208 871 349,81	192 447 428,61
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Wydatki na aktywa finansowe,	343 306 432,46	458 609 294,76
	w tym:		
	a) w jednostkach powiazanych	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	343 306 432,46	458 609 294,76
	- nabycie aktywów finansowych	343 306 432,46	458 609 294,76
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-221 060 899,19	-114 514 534,90

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2014 R.

Treść pozycji		2014 r.	2015 r.
1	2	3	4
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	136 132 703,93	78 043 118,06
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	136 132 703,93	78 043 118,06
II.	Wydatki	608 240,75	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.	Spląty 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)	135 524 463,18	78 043 118,06
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 658 081,47	34 298 594,31
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	-2 189 958,52	33 361 967,72
	w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-31 256,50	-250 276,75
F.	Środki pieniężne na początek okresu	101 696 462,10	98 038 380,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D),	98 038 380,63	132 336 974,94
	w tym:		
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	244 993,83	221 574,80

Gdynia, 26.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Helena Mrula

Krystyna Szambelańczyk

Walery Tankiewicz

Janusz Jarosiński