

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w tysiącach złotych	Nota	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
		okres bieżący	okres porównawczy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk przed opodatkowaniem		33 320	90 372
Podatek dochodowy zapłacony		- 8 367	- 11 705
Korekty			
Amortyzacja i odpisy aktualizujące	2	112 011	103 820
Zysk ze sprzedaży środków trwałych		- 139	- 55
Odsetki i dywidendy	32	2 836	- 23 755
Inne korekty		- 4 088	- 1 628
Zmiana stanu uprawnień do emisji CO ₂ nabytych w celu umorzenia		1 116	- 1 815
Zmiana stanu należności	29	- 17 404	3 102
Zmiana stanu zapasów		- 25 026	- 11 748
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, rezerw, z wyłączeniem kredytów i pożyczek	30	54 618	- 12 965
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych		114	571
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		148 991	134 194
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy inwestycyjne		270	26 963
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		258	1 880
Sprzedaż aktywów finansowych		12	-
Dywidendy otrzymane		-	25 083
Wydatki inwestycyjne		- 127 097	- 89 722
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31	- 127 097	- 89 722
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		- 126 827	- 62 759

w tysiącach złotych	Nota	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy finansowe		547	-
Otrzymane dotacje		547	-
Wydatki finansowe		- 27 642	- 66 366
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	- 40 230
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek		- 24 750	- 24 750
Odsetki zapłacone		- 581	- 1 319
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		- 2 311	- 67
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	33	- 27 095	- 66 366
Przepływy pieniężne netto, razem		- 4 931	5 069
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		- 4 931	5 069
Środki pieniężne na początek okresu	18	135 128	130 059
Środki pieniężne na koniec okresu	18	130 197	135 128



Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Koszty według rodzaju

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Amortyzacja	- 112 011	- 103 820
Zużycie materiałów i energii	- 260 031	- 232 640
Usługi obce	- 84 288	- 70 805
Podatki i opłaty, w tym:	- 90 079	- 46 933
uprawnienia do emisji CO ₂	- 70 491	- 25 056
Koszty świadczeń pracowniczych	- 50 319	- 48 368
Pozostałe koszty rodzajowe	- 4 828	- 4 697

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Razem koszty rodzajowe	- 601 556	- 507 263
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- 23 927	- 8 960
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	- 625 483	- 516 223
Koszty sprzedaży	11 483	1 360
Koszty ogólnego zarządu	3 688	3 215
Koszt własny sprzedaży	- 610 312	- 511 648



2b. Koszty według rodzaju

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Uzgodnienie pozycji *Inne korekty*

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Wycena kontraktów na sprzedaż uprawnień do emisji CO ₂	- 3 513	- 926
Leasing	- 54	-
Odsetki memoriałowe	- 31	- 31
Inne całkowite dochody	- 684	- 671
Spisanie zobowiązania przez zyski zatrzymane	194	-
Inne korekty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	- 4 088	- 1 628



32. Uzgodnienie pozycji *Inne*

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu należności

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Zmiana stanu należności długoterminowych	264	- 2 455
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	- 19 270	4 117
Zmiana stanu zaliczek na środki trwałe w budowie	-	2 093
Korekta o zmianę stanu należności inwestycyjnych	1 602	- 653
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	- 17 404	3 102



29. Uzgodnienie zmiany stanu należności

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań, przychodów przyszłych okresów oraz rezerw

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	- 3 140	5 529
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 2 272	- 3 222
Zmiana stanu rezerw (długoterminowych oraz krótkoterminowych)	46 993	- 2 711
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych	16	- 661
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych	13 568	- 11 900
Korekta o otrzymane dotacje	- 547	-
Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	54 618	- 12 965



30. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań, przychodów przyszłych okresów oraz rezerw

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Nakłady inwestycyjne (tabele ruchu)	- 113 529	- 99 529
Zaliczka na środki trwałe w budowie	-	- 2 093
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych	- 13 568	11 900
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	- 127 097	- 89 722



31. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	- 24 781	- 24 781
Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych	52 899	- 57
Dotacje otrzymane	547	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	- 40 230
Odsetki zapłacone	- 581	- 1 318
Płatności z tytułu leasingu	- 2 201	- 11

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Ujęcie praw do użytkowania składników aktywów (MSSF 16)	- 53 009	-
Odsetki memoriałowe	31	31
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	- 27 095	- 66 366



33. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 293	2 388
Cash-pool	114 904	132 740
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej	130 197	135 128
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	130 197	135 128



18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool

[Pobierz](#)