

# Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

**Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych**

w tysiącach złotych	Nota	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. okres bieżący	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. okres porównawczy (dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
<b>Zysk/(strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>-278</b>	<b>33 320</b>
Podatek dochodowy zapłacony		-5 115	-8 367
<b>Korekty</b>			
Amortyzacja i odpisy aktualizujące	2	126 935	112 011
(Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych		141	-139
Odsetki i dywidendy		2 267	2 836
Inne korekty	32	4 276	-4 088
Zmiana stanu uprawnień do emisji CO <sub>2</sub> nabytych w celu umorzenia		-38 325	1 116
Zmiana stanu należności	29	-130 984	2 791
Zmiana stanu zapasów		2 655	-25 026
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rezerw oraz różnic międzyokresowych przychodów i dotacji, z wyłączeniem kredytów i pożyczek	30	143 480	55 331
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych		408	-599
Zmiana stanu pozostałych aktywów		2946	-2 359
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>108 406</b>	<b>166 827</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 995	258
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31	-111 931	-127 097
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-108 936</b>	<b>-126 827</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
Otrzymane dotacje		1 130	547
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek		-	-24 750
Odsetki zapłacone		-	-581
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu		-2 542	-2 311

w tysiącach złotych	Nota	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	33	1 412	-27 095
Przepływy pieniężne netto, razem		-1 942	12 905
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 942	12 905
Środki pieniężne na początek okresu	18	15 293	2 388
Środki pieniężne na koniec okresu	18	13 351	15 293



### [Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych](#)

[Pobierz](#)

## Koszt własny sprzedaży

**Tabela. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-650 772	-548 061
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-65 464	-29 384
	<b>-716 236</b>	<b>-577 445</b>



### [2a. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów](#)

[Pobierz](#)

**Tabela. Koszty według rodzaju**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Amortyzacja	-126 935	-112 011
Zużycie materiałów i energii	-261 223	-256 784
Usługi obce	-92 423	-82 523
Podatki i opłaty, w tym:	-168 165	-90 079
uprawnienia do emisji CO <sub>2</sub>	-144 090	-70 491
Koszty świadczeń pracowniczych	-50 731	-48 989
Pozostałe koszty rodzajowe	-4 597	-6 158
<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>-704 074</b>	<b>-596 544</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-65 464	-29 384

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
<b>Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>-769 538</b>	<b>-625 928</b>
Koszty sprzedaży	12 816	12 726
Koszty ogólnego zarządu	40 486	35 757
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>-716 236</b>	<b>-577 445</b>



## **2b. Koszty według rodzaju**

[Pobierz](#)

### **Tabela. Koszt świadczeń pracowniczych**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Wypłacone wynagrodzenia	-39 629	-37 002
Ubezpieczenia społeczne	-7 841	-7 360
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	-900	1 285
Koszty dotyczące Programów Indywidualnych Odejść	-1 141	-1 304
Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia	-75	-67
Inne świadczenia pracownicze	-4 933	-4 541
	-54 519	-48 989
Koszty wynagrodzeń przeksięgowane na nakłady inwestycyjne	3 788	
	<b>-50 731</b>	<b>-48 989</b>



## **2c. Koszt świadczeń pracowniczych**

[Pobierz](#)

## Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

### **Tabela. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty**

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 003	13 862
Środki na rachunkach VAT	12 348	1 431
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej</b>	<b>13 351</b>	<b>15 293</b>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	13 351	15 293



## Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

[Pobierz](#)

# Sprawozdanie z całkowitych dochodów

**Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu należności**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Zmiana stanu należności długoterminowych	533	1 707
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-128 545	-518
Korekta o zmianę stanu należności inwestycyjnych	-2 972	1 602
<b>Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych</b>	<b>130 984</b>	<b>2 791</b>



## Uzgodnienie zmiany stanu należności

[Pobierz](#)

# Sprawozdanie z całkowitych dochodów

**Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rozliczeń międzyokresowych i dotacji oraz rezerw**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	71 259	-2 926
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji rządowych	-2 460	-2 486
Zmiana stanu rezerw (długoterminowych oraz krótkoterminowych)	84 596	47 706
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych	29	16
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych	-8 814	13 568
Korekta o otrzymane dotacje	-1 130	-547
Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	<b>143 480</b>	<b>55 331</b>



## Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rozliczeń międzyokresowych i dotacji oraz rezerw

[Pobierz](#)

## Sprawozdanie z całkowitych dochodów

**Tabela. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Nakłady inwestycyjne (tabele ruchu)	-120 745	-113 529
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych	8 814	-13 568
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	<b>-111 931</b>	<b>-127 097</b>



[Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych](#)

[Pobierz](#)

## Sprawozdanie z całkowitych dochodów

**Tabela. Uzgodnienie pozycji Inne korekty**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Wycena kontraktów na sprzedaż uprawnień do emisji CO <sub>2</sub>	4 440	-3 513
Leasing	11	-54
Odsetki memoriałowe	-	-31
Inne całkowite dochody	-175	-684
Spisanie zobowiązania przez zyski zatrzymane	-	194
<b>Inne korekty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych</b>	<b>4 276</b>	<b>-4 088</b>



[Uzgodnienie pozycji Inne korekty](#)

[Pobierz](#)

## Sprawozdanie z całkowitych dochodów

**Tabela. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
---------------------	---	---

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	-	-24 781
Ujęcie zobowiązania z tytułu leasingu (MSSF 16)	-	52 900
Dotacje otrzymane	1 130	547
Płatności z tytułu leasingu	-2 542	-2 202
Ujęcie praw do użytkowania składników aktywów (MSSF 16)	-	-53 009
Odsetki zapłacone	-	-581
Odsetki memoriałowe (WFOŚiGW)	-	31
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	<b>-1 412</b>	<b>-27 095</b>



**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**

Pobierz