

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tabela. Skonsolidowane 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 |
|--|------|--|--|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| Zysk przed opodatkowaniem | | 157 768 | 106 450 |
| Podatek dochodowy zapłacony | | -26 589 | -28 731 |
| Korekty o pozycje: | | | |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące | 3 | 161 741 | 143 438 |
| Strata ze sprzedaży środków trwałych | | 684 | 30 |
| Odsetki i dywidendy | | 2 391 | 3 063 |
| Inne korekty | 34 | 9 005 | -8 139 |
| Zmiana stanu uprawnień do emisji CO ₂ nabytych w celu umorzenia | | -58 083 | 1 483 |
| Zmiana stanu należności | 31 | -207 576 | -91 557 |
| Zmiana stanu zapasów | | 2 815 | -9 047 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji, z wyłączeniem kredytów i pożyczek | 32 | 136 954 | 75 830 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | | 869 | -592 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | | -25 593 | -2 955 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | | 154 386 | 189 273 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 3 009 | 848 |
| Sprzedaż aktywów finansowych | | - | 28 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | -165 049 | -165 629 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | -162 040 | -164 753 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| Dotacje otrzymane | | 8 515 | 925 |
| Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | | - | -24 750 |
| Odsetki zapłacone | | - | -581 |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu | | -2 972 | -2 855 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 35 | 5 543 | -27 261 |

| w tysiącach złotych | Nota | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|---|------|---|---|
| Przepływy pieniężne netto, razem | | -2 111 | -2 741 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | -2 111 | -2 741 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 19 | 16 194 | 18 935 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 19 | 14 083 | 16 194 |



[Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

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 | 1 314 | 14 091 |
| Środki na rachunkach VAT | 12 769 | 2 103 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 14 083 | 16 194 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 14 083 | 16 194 |



[Środki pieniężne i ich ekwiwalenty](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

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 | -979 896 | -845 869 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -93 130 | -64 907 |
| | -1 073 026 | -910 776 |



[3a. 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 i odpisy aktualizujące | -161 741 | -143 438 |
| Zużycie materiałów i energii | -466 491 | -459 915 |
| Usługi obce | -131 834 | -115 701 |
| Podatki i opłaty, w tym: | -233 258 | -128 720 |
| uprawnienia do emisji CO ₂ | -200 951 | -101 497 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | -70 087 | -68 000 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 791 | -10 412 |
| Razem koszty rodzajowe | -1 070 202 | -926 186 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -93 130 | -64 907 |
| Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu | -1 163 332 | -991 093 |
| Koszty sprzedaży | 26 429 | 26 757 |
| Koszty ogólnego zarządu | 63 877 | 53 560 |
| Koszt własny sprzedaży | -1 073 026 | -910 776 |



[3b. Koszty według rodzaju](#)

[Pobierz](#)

Tabela. Koszty według rodzaju

| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|--|
| Wyplacone wynagrodzenia | -54 291 | -51 188 |
| Ubezpieczenia społeczne | -10 725 | -10 115 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | -1 409 | 1 188 |
| Koszty dotyczące Programów Indywidualnych Odejść | -1 535 | -1 398 |
| Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia | -179 | -89 |
| Inne świadczenia pracownicze | -6 759 | -6 398 |
| | -74 898 | -68 000 |
| Koszty wynagrodzeń przeksięgowane na nakłady inwestycyjne | 4 811 | - |
| | -70 087 | -68 000 |



[3c. Koszt świadczeń pracowniczych](#)

[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. |
|--|---|---|
| Zmiana stanu należności długoterminowych | 533 | 1 707 |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych | -205 137 | -94 866 |
| Korekta o zmianę stanu należności inwestycyjnych | -2 972 | 1 602 |
| Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | -207 576 | -91 557 |



[Uzgodnienie zmiany stanu należności](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań, przychodów przyszłych okresów 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 (długoterminowych oraz krótkoterminowych) | 32 201 | 11 794 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji rządowych | 1 207 | -5 591 |
| Zmiana stanu rezerw (długoterminowych oraz krótkoterminowych) | 110 794 | 66 303 |
| Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | 1 267 | 4 249 |
| Korekta o otrzymane dotacje | -8 515 | -925 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu należnych dotacji | -1 968 | -1 968 |
| Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 136 954 | 75 830 |



[Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań, przychodów przyszłych okresów 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) | -163 782 | -161 380 |
| Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | -1 267 | -4 249 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | -165 049 | -165 629 |



[Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych](#)

[Pobierz](#)

Uzgodnienie pozycji Inne korekty

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 ₂ | 8 827 | -7 557 |
| Wycena kontraktów na zabezpieczenie kursu waluty obcej | 1 364 | - |
| Leasing | 93 | -61 |
| Odsetki memoriałowe | - | -31 |
| Inne całkowite dochody | -1 279 | -684 |
| Spisanie zobowiązania przez zyski zatrzymane | - | 194 |
| Inne korekty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 9 005 | -8 139 |



[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. |
|---|---|---|
| Zmian stanu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | - | -24 781 |
| Ujęcie zobowiązania z tytułu leasingu (MSSF 16) | - | -58 296 |
| Dotacje otrzymane | 8 515 | -925 |
| Płatności z tytułu leasingu | -2 972 | -2 421 |
| Ujęcie praw do użytkowania składników aktywów (MSSF 16) | - | -58 730 |
| Odsetki zapłacone | - | -581 |
| Odsetki memoriałowe (WFOŚiGW) | - | -31 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 5 543 | -27 261 |



Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

[Pobierz](#)