


SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

JEDNOŚTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

tysiącach złotych	Nota	Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
		okres bieżący	okres porównawczy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk netto za okres		149 156	141 735
II. Korekty			
1. Amortyzacja	4	108 277	99 013
2. Utworzone/rozwiązane odpisy aktualizujące		2 922	2 672
3. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych		68	(5 119)
4. Odsetki i dywidendy		(79 145)	(99 033)
5. Podatek dochodowy		15 796	11 681
6. Inne korekty	30d	6 540	(1 206)
III. Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału pracującego			149 743
1. Zmiana stanu należności	30a	(13)	3 167
2. Zmiana stanu zapasów		31 131	41 899
3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek	30b	9 487	10 535
4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych		(12 544)	(20 573)
IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej		231 675	187 183

1. Podatek dochodowy otrzymany/(zapłacony)	(1 819)	(990)
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	229 856	183 781
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy inwestycyjne	82 178	101 807
1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	937	2 397
2. Dywidendy otrzymane	81 241	99 410
II. Wydatki inwestycyjne	(121 872)	(237 452)
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30c  (121 872)	(237 452)
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(39 694)	(135 645)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy finansowe	-	73 188
1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	48 093
2. Otrzymane dotacje	-	25 095
II. Wydatki finansowe	(187 345)	(44 068)
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(93 125)	-
2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(91 573)	(43 507)
3. Odsetki zapłacone	(2 559)	(501)
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(88)	(60)
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(187 345)	29 120
D. Przepływy pieniężne netto, razem	2 817	77 256
E. Bilansowa zmiana stanu	2 817	77 256

środków pieniężnych	2 811	11 456
F. Środki pieniężne na początek okresu	77 275	19
G. Środki pieniężne na koniec okresu	80 092	77 275