





SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w 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		158 212	126 737
II. Korekty			
1. Amortyzacja	6 	146 452	135 018
2. Utworzone odpisy aktualizujące		2 922	2 672
3. Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej		170	289
4. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych		1 138	(3 701)
5. Odsetki i dywidendy		2 094	376
6. Podatek dochodowy		37 007	31 665
7. Inne korekty	33d 	11 900	(2 143)
III. Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału pracującego		359 895	290 913
1. Zmiana stanu należności	33a 	39 369	5 699
2. Zmiana stanu zapasów		28 067	40 809
3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek	33b 	41 567	58 185
4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych		(19 579)	(25 583)
IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności		449 319	370 023

operacyjnej

1. Podatek dochodowy zapłacony (19 824) (29 794)


V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 429 495 340 229

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy inwestycyjne 1 035 2 435

1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 035 2 435

II. Wydatki inwestycyjne (163 762) (289 611)

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33c  (163 762) (289 611)

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (162 727) (287 176)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy finansowe 6 750 81 661

1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek - 48 094

2. Dotacje otrzymane 6 750 33 567

II. Wydatki finansowe (188 713) (45 705)

1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (94 443) (1 613)

2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (91 573) (43 507)

3. Odsetki zapłacone (2 573) (510)

4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (124) (75)

III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (181 963) 35 956

D. Przepływy pieniężne netto, razem 84 805 89 009

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 84 805 89 009

F. Środki pieniężne na początek okresu	129 992	40 983
G. Środki pieniężne na koniec okresu	214 797	129 992