



Raport roczny
Grupy GPEC

2016

RAPORT ROCZNY

GPEC ENERGIA

—

—

—

—

—

—

—



AKTYWA

31.12.2016

31.12.2015

	31.12.2016	31.12.2015
AKTYWA TRWAŁE	7 835,6	11 321,9
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	4 966,2	9 703,5
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 298,9	1 794,5
budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 342,2	6 590,0
urządzenia techniczne i maszyny	299,3	1 204,7
środki transportu	25,7	109,8
inne środki trwałe	0,1	4,5
Środki trwałe w budowie	-	26,0
SUMA	4 966,2	9 729,5
Należności długoterminowe		
Od jednostek pozostałych	250,0	250,0
SUMA	250,0	250,0
Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości	303,4	-
SUMA	303,4	-

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 316,0	1 342,4
SUMA	2 316,0	1 342,4
AKTYWA OBROTOWE		
7 030,2	7 030,2	3 319,5
Zapasy		
Towary	318,1	702,7
SUMA	318,1	702,7
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	2 310,4	748,6
z tytułu dostaw i usług	2 310,4	748,6
Należności od pozostałych jednostek	985,8	382,0
z tytułu dostaw i usług	985,8	217,3
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	151,4
inne	-	13,3
SUMA	3 296,2	1 130,6

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe	460,5	98,0
w jednostkach powiązanych	453,0	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7,5	98,0
SUMA	460,5	98,0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 955,4

1 388,2

AKTYWA RAZEM**14 865,8****14 641,4**

PASYWA

31.12.2016

31.12.2015

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy	8 377,4	4 373,6
Kapitał zapasowy	199,3	4 321,6
Strata z lat ubiegłych	-	- 408,4
Strata netto	- 2 581,0	- 3 713,9
SUMA	5 995,7	4 572,9

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

8 870,1

10 068,5

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	601,4	395,6
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2,2	2,1
- długoterminowa	2,2	2,1
Pozostałe rezerwy	3 290,5	1 751,0
- krótkoterminowe	3 290,5	1 751,0
SUMA	3 894,1	2 148,7

Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	-	4 000,0
SUMA	-	4 000,0
Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	39,4	1 367,7
z tytułu dostaw i usług	39,4	19,0
inne	-	1 348,7
Wobec pozostałych jednostek	2 886,5	452,3
z tytułu dostaw i usług	2 446,4	337,4
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	440,1	74,1
z tytułu wynagrodzeń	-	40,8
SUMA	2 925,9	1 820,0
Rozliczenia międzyokresowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 050,1	2 099,8
- długoterminowe	2 000,4	2 050,1
- krótkoterminowe	49,7	49,7
SUMA	2 050,1	2 099,8
PASYWA RAZEM	14 865,8	14 641,4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT*

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

*wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
- od jednostek powiązanych	9 667,7	6 433,8
Przychody netto ze sprzedaży produktów	970,4	1 159,7
Zmiana stanu produktów	- 2,0	-1,9
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 362,7	6 461,4
SUMA	14 331,1	7 619,2
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	- 543,3	- 566,9
Zużycie materiałów i energii	- 43,8	- 47,4
Usługi obce	- 439,9	- 247,0
Podatki i opłaty	- 1 024,9	- 680,7
Wynagrodzenia	-199,8	- 501,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-58,1	- 114,5
Pozostałe koszty rodzajowe	-21,2	- 40,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- 10 633,2	- 5 374,4
SUMA	- 12 964,2	- 7 572,8

Zysk ze sprzedaży	1 366,9	46,4
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5,2	2,3
Dotacje	49,7	49,7
Inne przychody operacyjne	78,6	4,8
SUMA	133,5	56,8
Pozostałe koszty operacyjne		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- 4 550,3	- 4 529,9
Inne koszty operacyjne	- 2,4	-
SUMA	- 4 552,7	- 4 529,9
Strata z działalności operacyjnej	- 3 052,3	- 4 426,7
Przychody finansowe		
Odsetki, w tym:	7,8	34,4
- od jednostek powiązanych	7,5	31,2
SUMA	7,8	34,4

Koszty finansowe		
Odsetki, w tym:	- 124,6	- 253,0
- dla jednostek powiązanych	- 122,8	- 133,7
Inne	- 8,8	- 4,2
SUMA	- 133,4	- 257,2
(Strata)/Zysk brutto		
	- 3 177,9	- 4 649,5
Podatek dochodowy		
	596,9	935,6
STRATA NETTO	- 2 581,0	- 3 713,9