

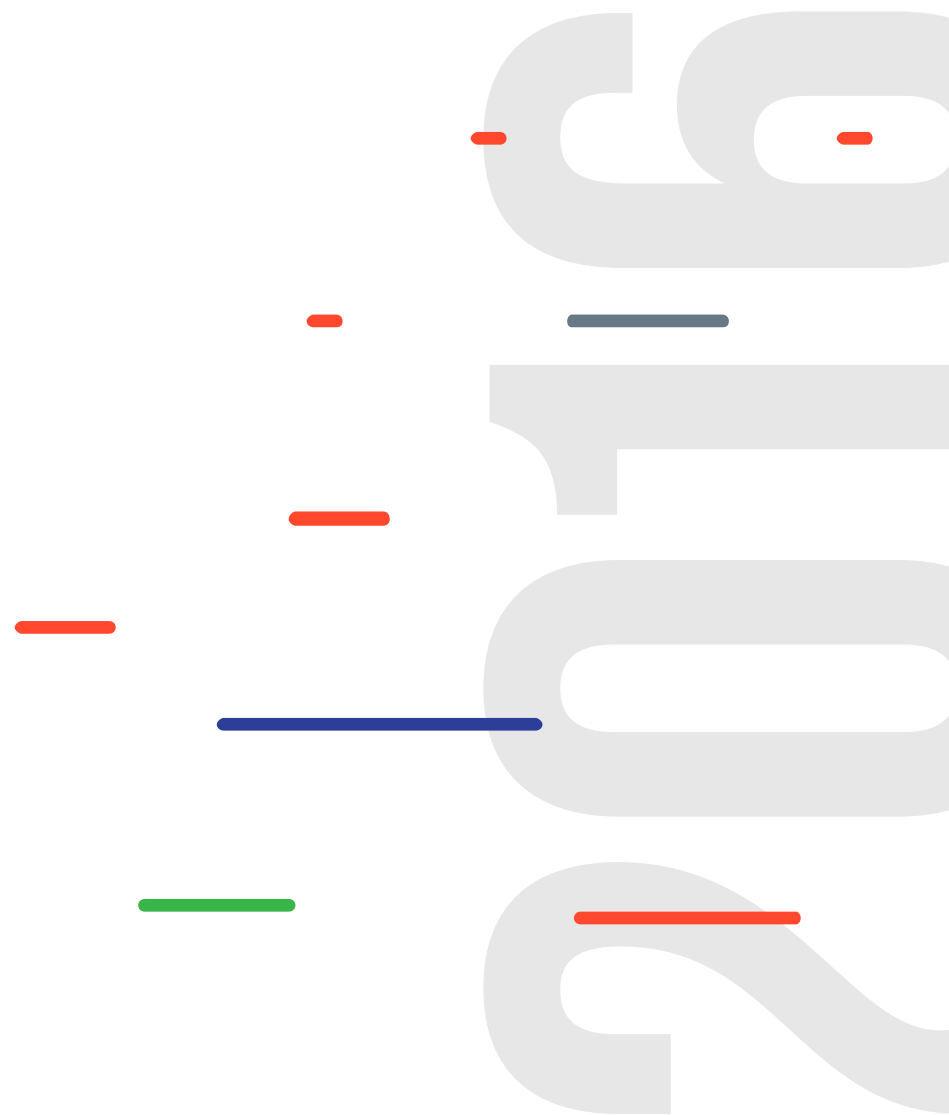


Raport roczny  
**Grupy GPEC**

**2016**

RAPORT ROCZNY

# Orchis Energia Sopot



## ORCHIS ENERGIA SOPOT

\*wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych

### AKTYWA

31.12.2016

31.12.2015

	31.12.2016	31.12.2015
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>8 373,8</b>	<b>11 208,5</b>
Wartości niematerialne i prawne		
Inne wartości niematerialne i prawne	60,0	75,0
<b>SUMA</b>	<b>60,0</b>	<b>75,0</b>
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	6 891,1	8 436,3
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	160,3	160,3
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 879,8	3 143,6
urządzenia techniczne i maszyny	3 618,3	4 827,7
środki transportu	-	-
inne środki trwałe	232,7	304,7
Środki trwałe w budowie	735,8	2 244,1
Zaliczki na środki trwałe w budowie	96,9	218,4
<b>SUMA</b>	<b>7 723,8</b>	<b>10 898,8</b>

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	590,0	234,7
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>SUMA</b>	<b>590,0</b>	<b>234,7</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		
Zapasy		
Materiały	1 492,1	846,8
<b>SUMA</b>	<b>1 492,1</b>	<b>846,8</b>
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	3 056,9	76,4
z tytułu dostaw i usług	67,1	76,4
inne	2 989,8	-
Należności od pozostałych jednostek	1 906,7	2 081,0
z tytułu dostaw i usług	1 906,6	1 664,9
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	415,0
inne	0,1	1,1
<b>SUMA</b>	<b>4 963,6</b>	<b>2 157,4</b>

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

63,3

72,4

**AKTYWA RAZEM**

**14 892,8**

**14 285,1**

**PASYWA**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

**KAPITAŁ WŁASNY**

Kapitał podstawowy

5 734,5

5 734,5

Pozostałe kapitały rezerwowe

663,5

663,5

Zysk z lat ubiegłych

-

4,9

Zysk netto

374,1

122,0

**SUMA**

**6 772,1**

**6 524,9**

**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**8 120,7**

**7 760,2**

**Rezerwy na zobowiązania**

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,5

0,4

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,1

3,5

- długoterminowa

0,1

3,5

Pozostałe rezerwy

-

-

- krótkoterminowe

708,4

911,7

**SUMA**

**708,4**

**911,7**

**709,0**

**915,6**

<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	400,0	600,0
<b>SUMA</b>	<b>400,0</b>	<b>600,0</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	4 144,3	5 375,1
z tytułu dostaw i usług	848,9	174,3
inne	3 295,4	5 200,8
Wobec pozostałych jednostek	1 186,9	776,8
z tytułu dostaw i usług	145,0	649,8
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	929,1	10,1
z tytułu wynagrodzeń	0,1	0,1
inne	112,7	116,8
Fundusze specjalne	-	-
<b>SUMA</b>	<b>5 331,2</b>	<b>6 151,9</b>

## Rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe	1 680,5	92,7
- długoterminowe	79,3	86,0
- krótkoterminowe	1 601,2	6,7
<b>SUMA</b>	<b>1 680,5</b>	<b>92,7</b>

## PASYWA RAZEM

14 892,8

14 285,1

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT\*

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

\*wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
- w tym od jednostek powiązanych	362,3	498,8
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 242,0	9 182,6
Zmiana stanu produktów	-9,0	-73,4
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,6	2,2
<b>SUMA</b>	<b>10 233,6</b>	<b>9 111,4</b>
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	-1 091,4	-1 021,0
Zużycie materiałów i energii	-5 754,7	-5 780,4
Usługi obce	-1 569,6	-1 271,6
Podatki i opłaty	-191,7	-199,2
Wynagrodzenia	-203,7	-293,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-41,6	-62,8
Pozostałe koszty rodzajowe	-15,1	-23,6
<b>SUMA</b>	<b>-8 867,8</b>	<b>-8 651,7</b>
Zysk ze sprzedaży	1 365,8	459,7



Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	324,1	22,0
Inne przychody operacyjne	52,7	56,4
<b>SUMA</b>	<b>376,8</b>	<b>78,4</b>
Pozostałe koszty operacyjne		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-626,2	-18,7
Inne koszty operacyjne	-439,3	-239,2
<b>SUMA</b>	<b>-1 065,5</b>	<b>-257,9</b>
Zysk z działalności operacyjnej	677,1	280,2
Przychody finansowe		
Odsetki	2,5	2,5
- w tym od jednostek powiązanych	-	2,5
<b>SUMA</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Koszty finansowe		
Odsetki	-122,6	-107,2
- w tym dla jednostek powiązanych	-95,5	-105,2
Inne	-22,7	-6,3
<b>SUMA</b>	<b>-145,3</b>	<b>-113,5</b>

Zysk brutto

534,3

169,2

Income tax

-160,2

-47,2

**ZYSK NETTO**

**374,1**

**122,0**