



Raport roczny
Grupy GPEC

2016

RAPORT ROCZNY

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

.

—

—

—

—

—

—

—



GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
AKTYWA TRWAŁE	576 215,9	527 415,0
Wartości niematerialne i prawne		
Koncesje, patenty i licencje	6 879,1	2 851,0
Inne wartości niematerialne i prawne	2 033,6	1 746,8
SUMA	8 912,7	4 597,8
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	448 982,6	388 130,4
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	9 028,3	9 633,2
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	391 125,0	340 671,4
urządzenia techniczne i maszyny	36 434,8	25 815,9
środki transportu	3 282,3	3 617,1
inne środki trwałe	9 112,2	8 392,8
Środki trwałe w budowie	14 485,3	28 264,1
Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 609,5	2 114,0
SUMA	465 077,4	418 508,5

Należności długoterminowe		
Od pozostałych jednostek	123,6	114,2
SUMA	123,6	114,2
Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości	4 554,0	5 839,2
Długoterminowe aktywa finansowe	86 425,2	86 606,3
w jednostkach powiązanych	86 425,2	86 606,3
SUMA	90 979,2	92 445,5
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 123,0	11 732,2
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	16,8
SUMA	11 123,0	11 749,0
AKTYWA OBROTOWE	142 845,6	137 565,4
Zapasy		
Materiały	2 451,6	3 819,1
Towary	6,5	826,1
Zaliczki na dostawy	76,4	99,8
SUMA	2 534,5	4 745,0

Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	2 333,9	684,8
z tytułu dostaw i usług	607,0	684,8
Inne	1 726,9	-
Należności od pozostałych jednostek	80 395,7	67 644,0
z tytułu dostaw i usług	73 656,5	58 875,5
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 444,1	8 035,8
inne	295,1	732,7
SUMA	82 729,6	68 328,8
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 884,4	47 628,8
w jednostkach powiązanych	7 591,7	14 074,5
w pozostałych jednostkach	-	25 000,0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 292,7	8 554,3
SUMA	45 884,4	47 628,8
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 697,1	16 862,8
AKTYWA RAZEM	719 061,5	664 980,4

PASywa

31.12.2016

31.12.2015

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy	206 373,0	206 373,0
Kapitał zapasowy	30 076,2	26 667,7
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	53 627,9	53 775,4
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	53 627,9	53 775,4
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 572,2	-
tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	3 572,2	-
Kapitał z połączenia	- 4 819,0	- 4 819,0
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	130,4	- 381,3
Zysk netto	56 312,8	56 928,0
SUMA	345 273,5	338 543,8

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

373 788,0

326 436,6

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 095,1	13 422,0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 532,2	1 931,1
- długoterminowa	2 263,6	1 712,3
- krótkoterminowa	268,6	218,8
Pozostałe rezerwy	15 827,8	18 294,0
- krótkoterminowe	15 827,8	18 294,0
SUMA	28 455,1	33 647,1

Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	201,8	119,4
Wobec pozostałych jednostek	235 570,7	173 460,2
kredyty i pożyczki	115 850,7	113 836,2
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119 720,0	59 624,0
SUMA	235 772,5	173 579,6
Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	28 701,6	20 621,9
z tytułu dostaw i usług	2 526,0	1 375,2
inne	26 175,6	19 246,7
Wobec pozostałych jednostek	61 128,2	87 603,6
kredyty i pożyczki	6 917,4	37 935,6
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	161,0	56,5
inne zobowiązania finansowe	137,5	-
z tytułu dostaw i usług	48 267,9	41 621,6
zaliczki otrzymane na dostawy	423,6	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 253,2	2 488,4
z tytułu wynagrodzeń	146,0	210,3
inne	1 821,6	5 291,2
Fundusze specjalne	289,3	275,0
SUMA	90 119,1	108 500,5

Rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe	19 441,3	10 709,4
- długoterminowe	18 810,3	9 776,1
- krótkoterminowe	631,0	933,3
SUMA	19 441,3	10 709,4

PASYWA RAZEM**719 061,5****664 980,4**

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	6 537,1	4 542,7
Przychody netto ze sprzedaży produktów	178 159,8	180 031,3
Zmiana stanu produktów	198,4	61,3
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 141,5	2 177,3
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	283 182,6	249 401,5
SUMA	463 682,3	431 671,4
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	- 34 290,1	- 31 387,7
Zużycie materiałów i energii	- 16 170,0	- 21 374,9
Usługi obce	- 17 399,1	- 12 424,9
Podatki i opłaty	- 18 065,2	- 17 504,9
Wynagrodzenia	- 28 666,0	- 28 105,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 7 699,4	- 7 939,1
Pozostałe koszty rodzajowe	- 4 024,8	- 4 242,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- 283 159,6	- 249 097,2
SUMA	- 409 474,2	- 372 077,1

Zysk ze sprzedaży	54 208,1	59 594,3
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	576,9	981,2
Dotacje	639,7	359,5
Inne przychody operacyjne	5 291,7	2 201,4
SUMA	6 508,3	3 542,1
Pozostałe koszty operacyjne		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- 7 141,9	- 2 313,0
Inne koszty operacyjne	- 2 364,3	- 4 763,4
SUMA	- 9 506,2	- 7 076,4
Zysk z działalności operacyjnej	51 210,2	56 060,0
Przychody finansowe		
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	18 708,0	15 266,8
od jednostek powiązanych, w tym:	18 708,0	15 266,8
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18 708,0	15 266,8
Odsetki	1 275,0	1 159,5
- w tym od jednostek powiązanych	655,8	485,7
Inne	183,8	193,5
SUMA	20 166,8	16 619,8

Koszty finansowe		
Odsetki	- 4 571,2	- 5 217,6
- w tym dla jednostek powiązanych	- 606,7	- 438,1
Inne	- 529,0	-897,2
SUMA	-5 100,2	- 6 114,8
Zysk brutto		
	66 276,8	66 565,0
Podatek dochodowy		
	- 9 964,0	- 9 637,0
ZYSK NETTO	56 312,8	56 928,0