



Raport roczny  
**Grupy GPEC**

**2016**

RAPORT ROCZNY

# GPEC SERWIS



## GPEC SERWIS

Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych

### AKTYWA

31.12.2016

31.12.2015

<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>10 652,1</b>	<b>9 819,7</b>
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	7 076,0	5 516,7
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 044,7	1 076,4
budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 562,8	3 905,8
urządzenia techniczne i maszyny	282,0	287,0
środki transportu	167,3	204,0
inne środki trwałe	19,2	43,5
Środki trwałe w budowie	-	106,5
<b>SUMA</b>	<b>7 076,0</b>	<b>5 623,2</b>
Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych	284,4	202,0
Od pozostałych jednostek	1 470,8	1 843,6
<b>SUMA</b>	<b>1 755,2</b>	<b>2 045,6</b>

Inwestycje długoterminowe		
Inne inwestycje długoterminowe	226,2	232,9
<b>SUMA</b>	<b>226,2</b>	<b>232,9</b>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 594,7	1 918,0
<b>SUMA</b>	<b>1 594,7</b>	<b>1 918,0</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>38 399,5</b>	<b>39 985,8</b>
Zapasy		
Materiały	341,9	591,0
Półprodukty i produkty w toku	135,7	588,6
<b>SUMA</b>	<b>477,6</b>	<b>1 179,6</b>
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	15 147,1	18 162,7
z tytułu dostaw i usług	14 996,6	17 704,6
inne	150,5	458,1
Należności od pozostałych jednostek	5 255,1	7 092,1
z tytułu dostaw i usług	4 030,2	5 769,5
inne	1 224,9	1 322,6
<b>SUMA</b>	<b>20 402,2</b>	<b>25 254,8</b>

Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 418,1	10 584,3
w jednostkach powiązanych	12 177,9	10 227,3
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	240,2	357,0
<b>SUMA</b>	<b>12 418,1</b>	<b>10 584,3</b>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	5 101,6	2 967,1
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>49 051,6</b>	<b>49 805,5</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		
Kapitał zakładowy	10 214,4	10 214,4
Kapitał zapasowy	559,0	559,0
Zysk netto	12 411,4	11 144,7
<b>SUMA</b>	<b>23 184,8</b>	<b>21 918,1</b>

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		25 866,8	27 887,4
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		359,8	1,2
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		144,5	399,3
- długoterminowa		99,5	387,4
- krótkoterminowa		45,0	11,9
Pozostałe rezerwy		4 919,6	201,8
- krótkoterminowe		4 919,6	201,8
<b>SUMA</b>		<b>5 423,9</b>	<b>3 602,3</b>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec pozostałych jednostek		701,8	118,9
inne		701,8	118,9
<b>SUMA</b>		<b>701,8</b>	<b>118,9</b>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych		3 726,2	3 289,7
z tytułu dostaw i usług		296,6	868,9
inne		3 429,6	2 420,8

Wobec pozostałych jednostek	11 290,6	14 974,1
z tytułu dostaw i usług	9 727,0	10 579,8
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 382,2	3 860,4
z tytułu wynagrodzeń	136,1	298,3
inne	45,3	235,6
Fundusze specjalne	32,0	12,2
<b>SUMA</b>	<b>15 048,8</b>	<b>18 276,0</b>
Rozliczenia międzyokresowe		
Ujemna wartość firmy	625,5	714,0
Inne rozliczenia międzyokresowe	4 066,8	5 176,2
- krótkoterminowe	4 066,8	5 176,2
<b>SUMA</b>	<b>4 692,3</b>	<b>5 890,2</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>49 051,6</b>	<b>49 805,5</b>

## 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		
- w tym od jednostek powiązanych	86 538,4	89 003,7
Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 671,3	73 737,3
Zmiana stanu produktów	- 463,2	- 276,8
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 421,8	22 242,8
<b>SUMA</b>	<b>102 629,9</b>	<b>95 703,3</b>
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	- 408,9	-331,0
Zużycie materiałów i energii	- 21 195,7	- 17 979,0
Usługi obce	- 50 539,9	- 34 567,7
Podatki i opłaty	- 268,5	- 335,3
Wynagrodzenia	- 4 615,0	- 6 631,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 1 502,5	- 1 735,6
Pozostałe koszty rodzajowe	- 444,4	- 312,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- 5 274,9	-19 308,0
<b>SUMA</b>	<b>- 84 249,8</b>	<b>- 81 199,8</b>



Zysk ze sprzedaży	18 380,1	14 503,5
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43,9	186,3
Inne przychody operacyjne	154,1	185,9
<b>SUMA</b>	<b>198,0</b>	<b>372,2</b>
Pozostałe koszty operacyjne		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- 60,1	- 551,2
Inne koszty operacyjne	- 2 872,8	- 733,2
<b>SUMA</b>	<b>- 2 932,9</b>	<b>- 1 284,4</b>
Zysk z działalności operacyjnej	15 645,2	13 591,3
Przychody finansowe		
Odsetki, w tym:	550,4	288,7
- od jednostek powiązanych	32,1	3,4
Inne	30,5	2,4
<b>SUMA</b>	<b>580,9</b>	<b>291,1</b>

Koszty finansowe		
Odsetki, w tym:	- 0,7	- 109,8
- dla jednostek powiązanych	-	- 87,6
Inne	- 66,4	- 15,4
<b>SUMA</b>	<b>- 67,1</b>	<b>- 125,2</b>
Zysk brutto		
	16 159,0	13 757,2
Podatek dochodowy		
	- 3 624,1	- 2 612,5
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
	-123,5	-
<b>ZYSK NETTO</b>	<b>12 411,4</b>	<b>11 144,7</b>