



Raport roczny
Grupy GPEC

2016

RAPORT ROCZNY

GPEC STAROGARD



AKTYWA

31.12.2016

31.12.2015

AKTYWA TRWAŁE	31.12.2016	31.12.2015
Wartości niematerialne i prawne		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	1 048,2	1 430,3
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
SUMA	1 048,2	1 430,3
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	24 124,4	24 429,9
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	509,2	512,4
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 296,2	13 395,1
urządzenia techniczne i maszyny	8 436,3	9 398,3
środki transportu	174,7	260,9
inne środki trwałe	708,0	863,1
Środki trwałe w budowie	115,2	115,9
Zaliczki na środki trwałe w budowie	20,6	20,6
SUMA	24 260,2	24 566,4

Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	3,7	3,7
SUMA	3,7	3,7
Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
SUMA	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	269,8	314,3
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
SUMA	269,8	314,3

AKTYWA OBROTOWE		5 737,2	7 528,7
Zapasy			
Materiały		1 841,6	4 718,8
Półprodukty i produkty w toku		-	-
Produkty gotowe		-	-
Towary		-	-
Zaliczki na dostawy		-	-
SUMA		1 841,6	718,8
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		118,7	-
z tytułu dostaw i usług		118,7	-
inne		-	-
Należności od pozostałych jednostek		2 802,3	2 770,5
z tytułu dostaw i usług		2 802,3	2 292,1
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		-	476,4
inne		-	2,0
dochodzone na drodze sądowej		-	-
SUMA		2 921,0	2 770,5

Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	968,2	29,4
w jednostkach powiązanych	910,5	-
w pozostałych jednostkach	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57,7	29,4
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
SUMA	968,2	29,4
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	6,4	10,0
AKTYWA RAZEM	31 319,1	33 843,4

PASYWA

31.12.2016

31.12.2015

KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał podstawowy	19 806,7	19 806,7
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-
Kapitał zapasowy	662,6	618,9
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 136,1	2 179,8

Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
Kapitał z lat ubiegłych	-	1 255,3
Zysk netto	3 374,6	3 040,3
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
SUMA	25 980,0	26 901,0
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 339,1	6 942,4
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1,1	36,2
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	133,8	70,3
- długoterminowa	60,3	70,3
- krótkoterminowe	73,5	-
Pozostałe rezerwy	2 057,3	2 219,5
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	2 057,3	2 219,5
SUMA	2 192,2	2 326,0

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	58,5	58,5
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
inne	58,5	58,5
SUMA	58,5	58,5

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych	1 710,4	4 016,1
z tytułu dostaw i usług	1 203,0	1 665,0
inne	507,4	2 351,1
Wobec pozostałych jednostek	1 085,0	318,5
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług	98,4	238,8
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	794,4	67,7

z tytułu wynagrodzeń	9,5	9,4
inne	182,7	2,6
Fundusze specjalne	-	-
SUMA	2 795,4	4 334,6
Rozliczenia międzyokresowe		
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	293,0	223,3
- długoterminowe	283,5	212,3
- krótkoterminowe	9,5	11,0
SUMA	293,0	223,3
PASYWA RAZEM	31 319,1	33 843,4

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		
- w tym od jednostek powiązanych	112,5	21,3
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 792,7	18 409,4
Zmiana stanu produktów	-3,6	- 0,7
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	13,8
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13,5	103,7
SUMA	18 802,6	18 526,2
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	- 2 633,1	- 2 515,8
Zużycie materiałów i energii	- 6 326,6	- 6 358,6
Usługi obce	- 1 803,4	- 2 009,6
Podatki i opłaty	- 1 462,3	- 1 229,8
- w tym podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	- 2 023,2	- 2 223,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 566,7	- 614,6
Pozostałe koszty rodzajowe	- 86,7	- 83,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- 20,0	- 4,4
SUMA	- 14 922,0	- 15 040,0

Zysk ze sprzedaży	3 880,6	3 486,2
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	356,1	396,3
Dotacje	-	-
Inne przychody operacyjne	33,4	289,7
SUMA	389,5	686,0
Pozostałe koszty operacyjne		
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- 7,7	- 194,3
Inne koszty operacyjne	- 62,9	- 215,8
SUMA	- 70,6	- 410,1
Zysk z działalności operacyjnej	4 199,5	3 762,1
Przychody finansowe		
Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki	67,9	72,4
- w tym od jednostek powiązanych	2,6	61,4

Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	0,7	0,6
SUMA	68,6	73,0
Koszty finansowe		
Odsetki	- 6,9	- 14,6
- w tym dla jednostek powiązanych	- 6,8	- 6,3
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	- 19,9	- 6,9
SUMA	- 26,8	- 21,5
Zysk brutto		
	4 241,3	3 813,6
Podatek dochodowy		
	- 866,7	- 773,3
Zysk netto		
	3 374,6	3 040,3