



Raport roczny
Grupy GPEC

2016

RAPORT ROCZNY

GPEC TCZEW

.

—

—

—

—

—

—

—



AKTYWA

31.12.2016

31.12.2015

AKTYWA TRWAŁE	28 574,5	28 355,3
Wartości niematerialne i prawne		
Inne wartości niematerialne i prawne	1 126,9	1 389,5
SUMA	1 126,9	1 389,5
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	27 025,0	26 485,4
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	198,2	207,1
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 894,4	19 054,0
urządzenia techniczne i maszyny	6 387,6	6 650,3
środki transportu	220,0	256,1
inne środki trwałe	324,8	317,9
Środki trwałe w budowie	13,2	21,9
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	8,9
SUMA	27 038,2	26 516,2
Należności długoterminowe		
Od pozostałych jednostek	2,0	2,0
SUMA	2,0	2,0

Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości	-	11,2
SUMA	-	11,2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	407,4	436,4
SUMA	407,4	436,4
AKTYWA OBROTOWE	4 426,5	9 000,4
Zapasy		
Materiały	1 846,6	5 145,7
Towary	-	79,9
SUMA	1 846,6	5 225,6
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	-	650,0
z tytułu dostaw i usług	-	650,0
Należności od pozostałych jednostek	2 507,3	3 049,0
z tytułu dostaw i usług	2 504,8	2 139,7
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	907,6
inne	2,5	1,7
SUMA	2 507,3	3 699,0

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42,3	41,4
SUMA	42,3	41,4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

30,3

34,4

AKTYWA RAZEM

33 001,0

37 355,7

PASYWA

31.12.2016

31.12.2015

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał zakładowy	17 836,5	17 836,5
Zysk netto	3 202,5	3 185,1
SUMA	21 039,0	21 021,6

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 962,0	16 334,1
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19,3	156,7
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	147,8	100,2
- długoterminowa	102,4	68,2
- krótkoterminowa	45,4	32,0
Pozostałe rezerwy	2 502,5	2 828,8
- krótkoterminowe	2 502,5	2 828,8
SUMA	2 669,6	3 085,7
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	82,7	82,7
Wobec pozostałych jednostek	6,6	6,6
inne	6,6	6,6
SUMA	89,3	89,3
Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	7 659,9	12 269,4
z tytułu dostaw i usług	3 262,1	2 496,3
inne	4 397,8	9 773,1

Wobec pozostałych jednostek	913,3	307,2
z tytułu dostaw i usług	149,6	148,7
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	745,5	100,2
z tytułu wynagrodzeń	17,5	17,9
inne	0,7	40,4
SUMA	8 573,2	12 576,6
Rozliczenia międzyokresowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe	629,9	582,5
- długoterminowe	531,5	487,6
- krótkoterminowe	98,4	94,9
SUMA	629,9	582,5
PASYWA RAZEM	33 001,0	37 355,7

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	58,5	19,8
Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 148,3	22 832,2
Zmiana stanu produktów	-4,0	-7,8
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20,5	7,9
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12,4	59,7
SUMA	23 177,2	22 892,0
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	-2 550,1	-2 178,7
Zużycie materiałów i energii	-9 654,0	-9 728,1
Usługi obce	-1 932,3	-1 914,0
Podatki i opłaty	-1 896,2	-1 826,2
Wynagrodzenia	-2 435,1	-2 845,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-689,8	-830,5
Pozostałe koszty rodzajowe	-56,7	-86,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-4,9	-1,8
SUMA	19 219,1	-19 411,4

Zysk ze sprzedaży	3 958,1	3 480,6
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	254,7	11,2
Inne przychody operacyjne	110,0	794,0
SUMA	364,7	805,2
Pozostałe koszty operacyjne		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-45,7	-13,5
Inne koszty operacyjne	-56,7	-196,2
SUMA	-102,4	-209,7
Zysk z działalności operacyjnej	4 220,4	4 076,1
Przychody finansowe		
Odsetki	2,5	10,9
- w tym od jednostek powiązanych	-	7,4
Inne	0,7	-
SUMA	3,2	10,9

Koszty finansowe		
Odsetki	-175,3	-75,8
- w tym dla jednostek powiązanych	-11,8	-75,3
Inne	-55,3	-8,1
SUMA	-230,6	-83,9
Zysk brutto		
	3 993,0	4 003,1
Podatek dochodowy		
	-790,5	-818,0
ZYSK NETTO	3 202,5	3 185,1