



Raport roczny
Grupy GPEC

2016

RAPORT ROCZNY

Grupa Kapitałowa GPEC



GRUPA KAPITAŁOWA GPEC

wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
AKTYWA TRWAŁE	540 094,1	515 100,9
Wartości niematerialne i prawne		
Koncesje, patenty i licencje	6 862,9	2 834,8
Inne wartości niematerialne i prawne	4 285,9	4 658,6
SUMA	11 148,8	7 493,4
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	491 189,6	456 918,8
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	16 956,2	18 868,4
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	407 612,1	376 046,1
urządzenia techniczne i maszyny	53 231,9	48 768,0
środki transportu	3 662,5	4 278,2
inne środki trwałe	9 726,9	8 958,1
Środki trwałe w budowie	14 112,0	26 517,0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	24,4	90,2
SUMA	505 326,0	483 526,0

Należności długoterminowe		
Od pozostałych jednostek	1 850,0	2 213,4
SUMA	1 850,0	2 213,4
Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości	4 857,4	5 850,4
Długoterminowe aktywa finansowe	15,0	-
w jednostkach powiązanych	15,0	-
SUMA	4 872,4	5 850,4
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 896,9	16 000,9
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	16,8
SUMA	16 896,9	16 017,7
AKTYWA OBROTOWE	152 894,1	149 623,0
Zapasy		
Materiały	7 128,8	13 458,6
Półprodukty i produkty w toku	0,9	25,2
Towary	324,7	1 608,7
Zaliczki na dostawy	76,4	99,8
SUMA	7 530,8	15 192,3

Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	6,4	72,6
z tytułu dostaw i usług	6,4	72,6
Inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	93 952,8	83 018,5
z tytułu dostaw i usług	85 986,1	70 959,1
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 444,1	9 986,2
inne	1 522,6	2 073,2
SUMA	93 959,2	83 091,1
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 587,7	34 041,3
w jednostkach powiązanych	2,0	-
w pozostałych jednostkach	-	25 000,0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 585,7	9 041,3
SUMA	38 587,7	34 041,3
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 816,4	17 298,3
AKTYWA RAZEM	692 988,2	664 723,9

PASYWA

31.12.2016

31.12.2015

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy	206 373,0	206 373,0
Kapitał zapasowy	23 786,5	24 456,7
Kapitał z aktualizacji wyceny	53 275,7	53 466,9
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 572,2	-
Strata z lat ubiegłych	- 29 290,7	-17 129,2
Zysk netto	43 011,7	40 219,3
SUMA	300 728,4	307 386,7

KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	13 987,2	20 723,7
Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	13 987,2	20 723,7

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 229,3	11 655,6
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 960,6	2 506,5
- długoterminowa	2 528,1	2 243,9
- krótkoterminowa	432,5	262,6
Pozostałe rezerwy	26 547,7	27 835,3
- krótkoterminowe	26 547,7	27 835,3
SUMA	34 737,6	41 997,4

Zobowiązania długoterminowe

Wobec pozostałych jednostek	236 337,6	173 644,2
kredyty i pożyczki	115 850,7	113 836,2
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119 720,0	59 624,0
inne	766,9	184,0
SUMA	236 337,6	173 644,2

Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	27,0	-
z tytułu dostaw i usług	27,0	-
inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	78 623,8	104 458,4
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	60 937,1	53 597,8
zaliczki otrzymane na dostawy	423,6	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 575,2	6 605,3
z tytułu wynagrodzeń	309,1	576,7
inne	2 162,9	5 686,5
Fundusze specjalne	321,3	287,1
SUMA	78 972,1	104 745,5
Rozliczenia międzyokresowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe	25 835,1	13 924,1
- długoterminowe	21 705,0	12 612,1
- krótkoterminowe	4 130,1	1 312,0
SUMA	25 835,1	13 924,1

PASYWA RAZEM**692 988,2****664 723,9****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	26,3	351,8
Przychody netto ze sprzedaży produktów	236 422,7	234 064,4
Zmiana stanu produktów	-281,5	-299,5
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 162,0	2 199,2
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	285 562,5	249 849,1
SUMA	523 865,7	485 813,2
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	-40 945,7	- 38 236,1
Zużycie materiałów i energii	-37 506,0	- 46 026,4
Usługi obce	-23 217,3	- 17 887,2
Podatki i opłaty	-22 688,3	- 21 537,7
Wynagrodzenia	-34 323,0	- 35 864,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-9 309,7	- 10 054,9
Pozostałe koszty rodzajowe	-4 280,0	- 4 565,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-284 927,4	- 249 220,5
SUMA	-457 197,4	- 423 392,6

Zysk ze sprzedaży	66 668,3	62 420,6
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 655,8	485,4
Dotacje	689,4	409,2
Inne przychody operacyjne	5 632,0	2 882,3
SUMA	7 977,2	3 776,9
Pozostałe koszty operacyjne		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-12 608,9	- 8 636,8
Inne koszty operacyjne	-5 640,0	- 6 433,4
SUMA	-18 248,9	- 15 070,2
Zysk z działalności operacyjnej	56 396,6	51 127,3
Przychody finansowe		
Odsetki	1 709,0	704,1
Inne	175,8	170,2
SUMA	1 884,8	874,3

Koszty finansowe		
Odsetki	-4 803,8	-4 926,4
Inne	- 670,9	-915,7
SUMA	-5 474,7	-5 842,1
Zysk z działalności gospodarczej		
	52 806,7	46 159,5
Odpis ujemnej wartości firmy	52 806,7	46 159,5
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	1 203,1	1 203,1
SUMA	1 203,1	1 203,1
Zysk brutto		
	54 009,8	47 362,6
Podatek dochodowy	-10 867,6	-7 100,7
Zysk mniejszości	130,5	42,6
ZYSK NETTO	43 011,7	40 219,3