



# RAPORT ROCZNY GRUPY GPEC

2015

RAPORT ROCZNY

**GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI  
CIEPLNEJ SP. Z O.O.**

**2015**



## GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>528 043 301,52</b>	<b>485 766 212,30</b>
Wartości niematerialne i prawne		
Koncesje, patenty i licencje	2 834 796,58	3 903 105,46
Inne wartości niematerialne i prawne	35 054 086,06	34 838 350,34
<b>SUMA</b>	<b>37 888 882,64</b>	<b>38 741 455,80</b>
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	349 534 851,36	319 675 231,96
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	7 754 988,01	7 755 035,44
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304 639 441,52	275 661 500,24
urządzenia techniczne i maszyny	25 136 331,96	24 535 343,32
środki transportu	3 617 095,18	3 645 725,05
inne środki trwałe	8 386 994,69	8 077 627,91
Środki trwałe w budowie	27 608 341,87	13 476 136,56
Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 883 602,22	2 462 341,42
<b>SUMA</b>	<b>379 026 795,45</b>	<b>335 613 709,94</b>

Należności długoterminowe		
Od pozostałych jednostek	114 201,77	-
<b>SUMA</b>	<b>114 201,77</b>	<b>-</b>
Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości	5 839 219,78	7 196 304,14
Długoterminowe aktywa finansowe	93 556 334,68	93 756 334,68
w jednostkach powiązanych	93 556 334,68	93 756 334,68
<b>SUMA</b>	<b>99 395 554,46</b>	<b>100 952 638,82</b>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 601 067,20	10 424 807,74
Inne rozliczenia międzyokresowe	16 800,00	33 600,00
<b>SUMA</b>	<b>11 617 867,20</b>	<b>10 458 407,74</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>136 228 870,36</b>	<b>102 027 706,25</b>
Zapasy		
Materiały	2 428 423,19	2 348 206,18
Towary	826 127,56	729 834,65
Zaliczki na dostawy	99 760,66	-
<b>SUMA</b>	<b>3 354 311,41</b>	<b>3 078 040,83</b>

<b>Należności krótkoterminowe</b>		
Należności od jednostek powiązanych	724 499,79	1 304 657,06
z tytułu dostaw i usług	724 499,79	1 304 657,06
Należności od pozostałych jednostek	66 155 961,37	69 233 120,95
z tytułu dostaw i usług	57 972 025,23	66 679 242,41
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 881 781,40	2 223 304,21
inne	302 154,74	330 574,33
<b>SUMA</b>	<b>66 880 461,16</b>	<b>70 537 778,01</b>
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 135 035,84	22 696 572,92
w jednostkach powiązanych	15 576 652,83	7 260 737,22
w pozostałych jednostkach	25 000 000,00	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 558 383,01	15 435 835,70
<b>SUMA</b>	<b>49 135 035,84</b>	<b>22 696 572,92</b>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 859 061,95	5 715 314,49
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>664 272 171,88</b>	<b>587 793 918,55</b>

PASYWA

31.12.2015

31.12.2014

KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał zakładowy	206 373 000,00	204 395 000,00
Kapitał zapasowy	24 138 218,12	20 361 105,59
Kapitał z aktualizacji wyceny	53 466 921,93	55 092 361,58
Zysk netto	56 503 051,29	47 769 643,56
<b>SUMA</b>	<b>340 481 191,34</b>	<b>327 618 110,73</b>
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 422 038,69	10 699 088,14
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 857 581,54	1 882 814,77
- długoterminowa	1 670 330,06	1 716 218,77
- krótkoterminowa	187 251,48	166 596,00
Pozostałe rezerwy	17 673 815,04	16 578 683,01
- krótkoterminowe	17 673 815,04	16 578 683,01
<b>SUMA</b>	<b>32 953 435,27</b>	<b>29 160 585,92</b>

<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	119 391,13	225 439,23
inne	119 391,13	225 439,23
Wobec pozostałych jednostek	173 302 000,00	130 964 000,00
kredyty i pożyczki	113 678 000,00	130 964 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	59 624 000,00	-
<b>SUMA</b>	<b>173 421 391,13</b>	<b>131 189 439,23</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	19 633 743,17	30 416 570,84
z tytułu dostaw i usług	670 323,51	736 597,82
inne	18 963 419,66	29 679 973,02
Wobec pozostałych jednostek	87 317 416,57	60 168 232,03
kredyty i pożyczki	37 888 716,18	7 840 165,95
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	56 465,75	-
z tytułu dostaw i usług	41 595 270,01	43 857 276,66
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 339 948,03	7 168 816,98
z tytułu wynagrodzeń	145 967,76	114 084,03
inne	5 291 048,84	1 187 888,41
Fundusze specjalne	274 859,59	363 718,68
<b>SUMA</b>	<b>107 226 019,33</b>	<b>90 948 521,55</b>

Rozliczenia międzyokresowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe	10 190 134,81	8 877 261,12
- długoterminowe	9 282 248,57	8 481 280,70
- krótkoterminowe	907 886,24	395 980,42
<b>SUMA</b>	<b>10 190 134,81</b>	<b>8 877 261,12</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>664 272 171,88</b>	<b>587 793 918,55</b>



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT\*

01.01.2015 - 31.12.2015

01.01.2014 - 31.12.2014

\*wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
- w tym od jednostek powiązanych	4 541 502,48	4 972 443,38
Przychody netto ze sprzedaży produktów	173 959 187,14	163 885 527,34
Zmiana stanu produktów	- 57 550,04	- 53 620,33
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 177 250,01	1 606 784,65
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	249 393 662,29	233 630 472,65
<b>SUMA</b>	<b>425 472 549,40</b>	<b>399 069 164,31</b>
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	- 30 971 035,96	- 32 490 476,58
Zużycie materiałów i energii	- 19 327 425,16	- 20 624 651,23
Usługi obce	- 11 738 184,63	- 10 851 988,37
Podatki i opłaty	- 16 861 299,43	- 17 557 601,96
Wynagrodzenia	- 26 431 184,11	- 22 892 175,43
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 7 562 874,54	- 6 276 503,20
Pozostałe koszty rodzajowe	- 4 207 054,17	- 3 780 669,60
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- 249 097 170,98	- 233 573 123,62
<b>SUMA</b>	<b>- 366 196 228,98</b>	<b>- 348 047 189,99</b>

Zysk ze sprzedaży	59 276 320,42	51 021 974,32
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	645 320,33	2 337 093,92
Dotacje	359 495,43	448 333,69
Inne przychody operacyjne	2 109 784,47	8 168 967,36
<b>SUMA</b>	<b>3 114 600,23</b>	<b>10 954 394,97</b>
Pozostałe koszty operacyjne		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- 2 260 659,72	- 917 579,54
Inne koszty operacyjne	- 4 757 144,04	- 7 118 631,83
<b>SUMA</b>	<b>- 7 017 803,76</b>	<b>- 8 036 211,37</b>
Zysk z działalności operacyjnej	55 373 116,89	53 940 157,92
Przychody finansowe		
Dywidendy i udziały w zyskach	15 266 784,47	10 070 401,90
- w tym od jednostek powiązanych	15 266 784,47	10 070 401,90
Odsetki	1 168 942,61	3 268 804,64
Inne	195 117,54	112 703,24
<b>SUMA</b>	<b>16 630 844,62</b>	<b>13 451 909,78</b>

Koszty finansowe		
Odsetki	- 5 139 532,77	- 9 865 661,73
Inne	- 898 795,36	- 782 113,41
<b>SUMA</b>	<b>- 6 038 328,13</b>	<b>- 10 647 775,14</b>
Zysk z działalności gospodarczej	65 965 633,38	56 744 292,56
Zysk brutto	65 965 633,38	56 744 292,56
Podatek dochodowy bieżący	- 7 876 940,00	- 8 054 268,00
Podatek dochodowy odroczony	- 1 546 691,09	- 920 381,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	- 38 951,00	-
<b>ZYSK NETTO</b>	<b>56 503 051,29</b>	<b>47 769 643,56</b>