



# RAPORT ROCZNY GRUPY GPEC

2015

RAPORT ROCZNY

# GPEC ENERGIA

2015



## AKTYWA

31.12.2015

31.12.2014

AKTYWA TRWAŁE	31.12.2015	31.12.2014
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	9 703 527,72	10 851 483,68
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 794 422,96	1 808 956,88
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 590 030,76	7 230 386,55
urządzenia techniczne i maszyny	1 204 703,44	1 652 333,70
środki transportu	109 823,06	153 589,05
inne środki trwałe	4 547,50	6 217,50
Środki trwałe w budowie	25 980,45	3 277 686,05
<b>SUMA</b>	<b>9 729 508,17</b>	<b>14 129 169,73</b>
Należności długoterminowe		
Od pozostałych jednostek	250 000,00	250 000,00
<b>SUMA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 342 364,11	
<b>SUMA</b>	<b>1 342 364,11</b>	

AKTYWA OBROTOWE	3 319 522,80	4 730 068,45
Zapasy		
Towary	702 652,62	816 343,54
<b>SUMA</b>	<b>702 652,62</b>	<b>816 343,54</b>
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	748 555,70	467 325,43
z tytułu dostaw i usług	748 555,70	467 325,43
Należności od pozostałych jednostek	381 976,07	450 529,76
z tytułu dostaw i usług	217 290,41	450 515,98
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	151 360,00	-
inne	13 325,66	13,78
<b>SUMA</b>	<b>1 130 531,77</b>	<b>917 855,19</b>
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 047,25	1 412 188,67
w jednostkach powiązanych	-	1 240 849,09
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	98 047,25	171 339,58
<b>SUMA</b>	<b>98 047,25</b>	<b>1 412 188,67</b>

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 388 291,16	1 583 681,05
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14 641 395,08</b>	<b>19 574 977,40</b>

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
---------------	-------------------	-------------------

<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		
Kapitał zakładowy	4 373 600,00	5 964 000,00
Kapitał zapasowy	4 321 599,38	2 731 199,38
Strata z lat ubiegłych	(408 400,17)	- 335 627,46
(Strata)/Zysk netto	(3 713 888,06)	706 265,38
<b>SUMA</b>	<b>4 572 911,16</b>	<b>9 065 837,30</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 068 483,93</b>	<b>10 509 140,10</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	395 598,02	454 605,07
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 134,34	-
- długoterminowa	2 134,34	-
Pozostałe rezerwy	1 751 002,18	1 844 802,78
- krótkoterminowe	1 751 002,18	1 844 802,78
<b>SUMA</b>	<b>2 148 734,54</b>	<b>2 299 407,85</b>

<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>SUMA</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	1 367 698,29	1 222 688,62
z tytułu dostaw i usług	18 953,25	13 154,37
inne	1 348 745,04	1 209 534,25
Wobec pozostałych jednostek	452 273,06	837 566,93
z tytułu dostaw i usług	337 363,52	350 296,39
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	74 122,63	487 270,54
z tytułu wynagrodzeń	40 786,91	-
<b>SUMA</b>	<b>1 819 971,35</b>	<b>2 060 255,55</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 099 778,04	2 149 476,70
- długoterminowe	2 050 079,38	2 099 778,04
- krótkoterminowe	49 698,66	49 698,66
<b>SUMA</b>	<b>2 099 778,04</b>	<b>2 149 476,70</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14 641 395,08</b>	<b>19 574 977,40</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	6 433 751,76	6 687 403,78
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 159 675,48	1 542 865,83
Zmiana stanu produktów	(1 936,26)	1 860 768,44
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 461 475,38	6 657 387,29
<b>SUMA</b>	<b>7 619 214,60</b>	<b>10 061 021,56</b>
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	(566 936,48)	(557 805,84)
Zużycie materiałów i energii	(47 436,53)	(88 223,98)
Usługi obce	(246 968,25)	(213 446,57)
Podatki i opłaty	(680 687,95)	(996 750,81)
Wynagrodzenia	(501 507,67)	(382 330,19)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(114 532,18)	(124 920,49)
Pozostałe koszty rodzajowe	(40 369,82)	(66 822,36)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(5 374 384,33)	(6 841 159,33)
<b>SUMA</b>	<b>(7 572 823,21)</b>	<b>(9 271 459,57)</b>

Zysk ze sprzedaży	46 391,39	789 561,99
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 319,83	-
Dotacje	49 698,66	49 698,66
Inne przychody operacyjne	4 769,77	1 905,51
<b>SUMA</b>	<b>56 788,26</b>	<b>51 604,17</b>
Pozostałe koszty operacyjne		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(4 529 910,10)	-
Inne koszty operacyjne	(2,90)	(54 881,45)
<b>SUMA</b>	<b>(4 529 913,00)</b>	<b>(54 881,45)</b>
(Strata)/Zysk z działalności operacyjnej	(4 426 733,35)	786 284,71
Przychody finansowe		
Odsetki	34 379,62	81 667,51
<b>SUMA</b>	<b>34 379,62</b>	<b>81 667,51</b>
Koszty finansowe		
Odsetki	(253 017,88)	(79 746,86)
Inne	(4 148,39)	(2 903,13)
<b>SUMA</b>	<b>(257 166,27)</b>	<b>(82 649,99)</b>



(Strata)/Zysk z działalności gospodarczej	(4 649 520,00)	785 302,23
(Strata)/Zysk brutto	(4 649 520,00)	785 302,23
Podatek dochodowy	935 631,94	79 036,85
<b>(STRATA)/ZYSK NETTO</b>	<b>(3 713 888,06)</b>	<b>706 265,38</b>