



RAPORT ROCZNY GRUPY GPEC

2015

RAPORT ROCZNY

GPEC MATARNIA

2015



GPEC MATARNIA

AKTYWA

31.12.2015

31.12.2014

AKTYWA TRWAŁE	6 408 451,55	5 404 497,03
Wartości niematerialne i prawne		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Prawa do emisji CO2	391 722,93	227 525,38
Inne wartości niematerialne i prawne	16 200,00	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
SUMA	407 922,93	227 525,38
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	4 983 193,61	4 941 376,31
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 878 227,81	2 003 443,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 332 858,25	2 478 688,47
urządzenia techniczne i maszyny	770 652,49	456 609,84
środki transportu	-	-
inne środki trwałe	1 455,06	2 635,00
Środki trwałe w budowie	655 835,13	85 500,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	230 350,00	-
SUMA	5 869 378,74	5 026 876,31

Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-
SUMA	-	-
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	131 149,88	150 095,34
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
SUMA	131 149,88	150 095,34

AKTYWA OBROTOWE	2 882 544,53	2 315 393,66
Zapasy		
Materiały	1 390 726,39	1 144 476,28
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
SUMA	1 390 726,39	1 144 476,28
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	-	-
z tytułu dostaw i usług	-	-
inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	1 487 965,84	1 146 981,06
z tytułu dostaw i usług	903 409,70	1 092 278,94
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	154 056,14	42 347,12
inne	430 500,00	12 355,00
dochodzone na drodze sądowej	-	-
SUMA	1 487 965,84	1 146 981,06

Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	14 379,59
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	14 379,59
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
SUMA	-	14 379,59
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 852,30	9 556,73
AKTYWA RAZEM	9 290 996,08	7 719 890,69

PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał zakładowy	131 000,00	131 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-
Kapitał zapasowy	2 529 532,70	2 529 532,70
Kapitał z aktualizacji wyceny	308 532,08	308 532,08

Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	- 381 256,92	-
Zysk/(Strata) netto	511 652,36	- 381 256,92
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
SUMA	3 099 460,22	2 587 807,86
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 191 535,86	5 132 082,83
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73 440,89	504 741,84
- długoterminowa	41 990,89	466 241,84
- krótkoterminowe	31 450,00	38 500,00
Pozostałe rezerwy	620 155,31	322 454,15
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	620 155,31	322 454,15
SUMA	693 596,20	827 195,99

Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	2 059 131,51	2 000 000,00
Wobec pozostałych jednostek	158 240,00	205 160,00
kredyty i pożyczki	158 240,00	205 160,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
inne	-	-
SUMA	2 217 371,51	2 205 160,00
Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	2 475 035,64	-
<small>Wartość gruntów użytkowanych wieczyste uiszczone administracyjnie w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 515 090,80 zł (2014 r. 1 515 090,80 zł).</small>		
z tytułu dostaw i usług	744 619,67	-
inne	1 730 415,97	-
Wobec pozostałych jednostek	286 254,15	1 535 538,58
kredyty i pożyczki	46 920,00	129 713,67
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług	26 330,36	1 034 619,81
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	148 518,81	277 292,99

z tytułu wynagrodzeń	64 284,98	49 291,87
inne	200,00	44 620,24
Wobec pozostałych jednostek	-	19 539,58
SUMA	2 761 289,79	1 555 078,16
Rozliczenia międzyokresowe		
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	519 278,36	544 648,68
- długoterminowe	493 908,12	519 278,40
- krótkoterminowe	25 370,24	25 370,28
SUMA	519 278,36	544 648,68
PASYWA RAZEM	9 290 996,08	7 719 890,69

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	1 165,70	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 320 267,20	6 458 130,88
Zmiana stanu produktów	118 875,53	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 797,16	-
SUMA	6 446 939,89	6 458 130,88
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	- 416 698,84	- 517 032,73
Zużycie materiałów i energii	- 2 063 442,22	- 2 182 873,38
Usługi obce	- 832 074,10	- 1 176 390,00
Podatki i opłaty	- 643 550,67	- 268 310,07
- w tym podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	- 1 674 750,70	- 2 414 940,82
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 376 231,23	- 356 982,20
Pozostałe koszty rodzajowe	- 35 466,09	- 29 801,05
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
SUMA	- 6 042 213,85	- 6 946 330,25

Zysk/(Strata) ze sprzedaży	404 726,04	- 488 199,37
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	335 888,86	1 672,25
Dotacje	-	17 780,98
Inne przychody operacyjne	91 582,43	76 584,44
SUMA	427 471,29	96 037,67
Pozostałe koszty operacyjne		
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- 52 335,27	- 32 855,05
Inne koszty operacyjne	- 6 276,31	- 5 813,51
SUMA	- 58 611,58	- 38 668,56
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	773 585,75	- 430 830,26
Przychody finansowe		
Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki	2 044,82	1 705,56
- w tym od jednostek powiązanych	-	-

Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	-	-
SUMA	2 044,82	1 705,56
Koszty finansowe		
Odsetki	- 89 592,75	- 67 166,56
- w tym dla jednostek powiązanych	- 59 131,51	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	-	-
SUMA	- 89 592,75	- 67 166,56
Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej	686 037,82	- 496 291,26
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
Zyski nadzwyczajne	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-
SUMA	-	-

Zysk/(Strata) brutto	686 037,82	- 496 291,26
Podatek dochodowy	- 174 385,46	115 034,34
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	-	-
Zysk/(Strata) netto	511 652,36	- 381 256,92