



RAPORT ROCZNY GRUPY GPEC

2015

RAPORT ROCZNY

ORCHIS ENERGIA SOPOT

2015



ORCHIS ENERGIA SOPOT

AKTYWA

31.12.2015

31.12.2014

AKTYWA TRWAŁE	11 208 589,01	10 141 231,73
Wartości niematerialne i prawne		
Inne wartości niematerialne i prawne	75 000,00	-
SUMA	75 000,00	-
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	8 436 384,09	8 399 243,58
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	160 295,48	160 730,14
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 143 649,43	2 607 013,23
urządzenia techniczne i maszyny	4 827 739,46	5 182 348,41
środki transportu	-	-
inne środki trwałe	304 699,72	449 151,80
Środki trwałe w budowie	2 244 088,26	988 534,31
Zaliczki na środki trwałe w budowie	218 393,97	472 139,00
SUMA	10 898 866,32	9 859 916,89

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	234 722,69	239 074,78
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	42 240,06
SUMA	234 722,69	281 314,84
AKTYWA OBROTOWE		
Zapasy		
Materiały	846 760,43	271 059,61
SUMA	846 760,43	271 059,61
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	76 440,58	689 907,87
z tytułu dostaw i usług	76 440,58	229 552,52
inne	-	460 355,35
Należności od pozostałych jednostek	2 080 986,98	1 684 601,91
z tytułu dostaw i usług	1 664 868,82	1 572 343,03
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	414 991,34	111 046,88
inne	1 126,82	1 212,00
SUMA	2 157 427,56	2 374 509,78

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 338,73	103 802,66
AKTYWA RAZEM	14 285 115,73	12 890 603,78

PASYWA 31.12.2015 31.12.2014

KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał zakładowy	5 734 500,00	5 734 500,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	663 516,95	663 516,95
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	4 915,00	4 915,00
Zysk netto	122 019,42	203 424,72
SUMA	6 524 951,37	6 606 356,67
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	399,65	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 532,44	5 869,33
- długoterminowa	3 532,44	3 194,59
- krótkoterminowa	-	2 674,74
Pozostałe rezerwy	911 737,21	1 036 592,84
- krótkoterminowe	911 737,21	1 036 592,84
SUMA	915 669,30	1 042 462,17

Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	600 000,00	800 000,00
SUMA	600 000,00	800 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	5 375 105,41	4 183 289,43
z tytułu dostaw i usług	174 333,10	294 493,87
inne	5 200 772,31	3 888 795,56
Wobec pozostałych jednostek	776 724,10	159 131,23
z tytułu dostaw i usług	649 811,88	139 263,31
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 068,47	11 868,50
z tytułu wynagrodzeń	61,00	61,00
inne	116 782,75	7 938,42
Fundusze specjalne	-	-
SUMA	6 151 829,51	4 342 420,66

Rozliczenia międzyokresowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe	92 665,55	99 364,28
- długoterminowe	85 966,82	92 665,55
- krótkoterminowe	6 698,73	6 698,73
SUMA	92 665,55	99 364,28
PASYWA RAZEM	14 285 115,73	12 890 603,78

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	498 812,77	1 277 998,01
Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 182 573,74	10 045 630,49
Zmiana stanu produktów	(73 442,19)	514 248,29
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	10 610,38
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 180,53	3 220,49
SUMA	9 111 312,08	10 573 709,65
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	(1 021 035,57)	(962 639,80)
Zużycie materiałów i energii	(5 780 382,51)	(6 776 917,79)
Usługi obce	(1 271 551,45)	(1 701 862,90)
Podatki i opłaty	(199 159,05)	(261 117,96)
Wynagrodzenia	(293 074,52)	(720 757,20)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(62 845,68)	(153 605,40)
Pozostałe koszty rodzajowe	(23 620,35)	(27 815,64)
SUMA	(8 651 669,13)	(10 604 716,69)
Zysk/(strata) ze sprzedaży	459 642,95	(31 007,04)

Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 021,42	1 227,27
Inne przychody operacyjne	56 417,65	507 340,53
SUMA	78 439,07	508 567,80
Pozostałe koszty operacyjne		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(18 676,19)	-
Inne koszty operacyjne	(239 238,34)	(123 043,39)
SUMA	(257 914,53)	(123 043,39)
Zysk z działalności operacyjnej	280 167,49	354 517,37
Przychody finansowe		
Odsetki	2 459,80	4 846,00
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
SUMA	2 459,80	4 846,00
Koszty finansowe		
Odsetki	(107 161,13)	(87 067,17)
- w tym od jednostek powiązanych	(105 238,87)	-
Inne	(6 294,00)	(8 789,22)
SUMA	(113 455,13)	(95 856,39)

Zysk brutto	169 172,16	263 506,98
Podatek dochodowy	42 401,00	165 229,00
Podatek dochodowy odroczony	4 751,74	(105 146,74)
Zysk netto	122 019,42	203 424,72