



RAPORT ROCZNY GRUPY GPEC

2015

RAPORT ROCZNY

GPEC SERWIS

2015



AKTYWA

31.12.2015

31.12.2014

AKTYWA TRWAŁE	9 819 662,34	9 082 389,98
Wartości niematerialne i prawne		
Inne wartości niematerialne i prawne	-	919,50
SUMA	-	919,50
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	5 516 673,46	5 629 153,59
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 076 355,00	1 108 012,50
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 905 819,37	4 233 939,36
urządzenia techniczne i maszyny	287 040,07	201 288,42
środki transportu	203 957,87	2 736,58
inne środki trwałe	43 501,15	83 176,73
Środki trwałe w budowie	106 476,00	-
SUMA	5 623 149,46	5 629 153,59
Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych	202 047,13	225 439,23
Od pozostałych jednostek	1 843 603,32	1 590 244,43
SUMA	2 045 650,45	1 815 683,66

Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości	232 882,35	0,00
SUMA	232 882,35	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 917 980,08	1 636 633,23
SUMA	1 917 980,08	1 636 633,23
AKTYWA OBROTOWE	39 985 880,43	32 547 061,37
Zapasy		
Materiały	590 987,03	941 378,19
Półprodukty i produkty w toku	588 625,49	922 129,55
SUMA	1 179 612,52	1 863 507,74
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	18 162 613,36	9 555 044,88
z tytułu dostaw i usług	17 704 560,26	9 533 909,88
inne	458 053,10	21 135,00
Należności od pozostałych jednostek	7 092 185,27	1 354 891,46
z tytułu dostaw i usług	5 769 550,76	923 270,78
inne	1 322 634,51	431 620,68
SUMA	25 254 798,63	10 909 936,34

Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
w jednostkach powiązanych	10 227 319,14	17 672 997,53
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	356 975,90	55 530,00
SUMA	10 584 295,04	17 728 527,53
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 967 174,24	2 045 089,76
AKTYWA RAZEM	49 805 542,77	41 629 451,35

PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
---------------	-------------------	-------------------

KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał zakładowy	10 214 400,00	10 214 400,00
Kapitał zapasowy	558 950,10	558 950,10
Zysk netto	11 144 731,78	8 778 242,27
SUMA	21 918 081,88	19 551 592,37

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 160,87	408 187,03
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	399 320,15	418 679,57
- długoterminowa	387 402,15	394 384,04
- krótkoterminowa	11 918,00	24 295,53
Pozostałe rezerwy	3 201 766,44	3 179 163,86
- krótkoterminowe	3 201 766,44	3 179 163,86
SUMA	3 602 247,46	4 006 030,46
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec pozostałych jednostek	118 908,58	103 792,20
inne zobowiązania finansowe	118 908,58	103 792,20
SUMA	118 908,58	103 792,20
Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	3 289 724,60	3 698 460,16
z tytułu dostaw i usług	868 904,15	628 014,52
inne	2 420 820,45	3 070 445,64

Wobec pozostałych jednostek	14 974 083,11	10 840 326,92
z tytułu dostaw i usług	10 579 823,06	6 729 207,81
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 860 421,69	3 801 245,94
z tytułu wynagrodzeń	298 279,06	139 326,85
inne	235 559,30	170 546,32
Fundusze specjalne	12 273,00	202,44
SUMA	18 276 080,71	14 538 989,52
Rozliczenia międzyokresowe		
Ujemna wartość firmy	714 057,15	802 598,19
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 176 166,99	2 626 448,61
- krótkoterminowe	5 176 166,99	2 626 448,61
SUMA	5 890 224,14	3 429 046,80
PASYWA RAZEM	49 805 542,77	41 629 451,35

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	89 003 715,85	60 958 592,86
Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 737 282,78	74 051 767,52
Zmiana stanu produktów	(276 818,29)	622 621,95
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 242 770,55	14 546 992,92
SUMA	95 703 235,04	89 221 382,39
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	(330 985,61)	(517 820,10)
Zużycie materiałów i energii	(17 978 972,27)	(21 192 296,42)
Usługi obce	(34 567 718,52)	(33 285 731,23)
Podatki i opłaty	(335 320,51)	(304 523,39)
Wynagrodzenia	(6 631 035,27)	(6 217 294,93)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(1 735 550,68)	(1 798 701,85)
Pozostałe koszty rodzajowe	(312 215,82)	(318 587,43)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(19 307 990,00)	(13 068 916,03)
SUMA	(81 199 788,68)	(76 703 871,38)

Zysk ze sprzedaży	14 503 446,36	12 517 511,01
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	186 336,84	42 087,95
Inne przychody operacyjne	185 913,14	436 977,69
SUMA	372 249,98	479 065,64
Pozostałe koszty operacyjne		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(551 205,84)	(1 819 576,06)
Inne koszty operacyjne	(733 202,22)	(480 345,83)
SUMA	(1 284 408,06)	(2 299 921,89)
Zysk z działalności operacyjnej	13 591 288,28	10 696 654,76
Przychody finansowe		
Odsetki	288 712,42	260 764,17
Inne	2 397,23	5 066,25
SUMA	291 109,65	265 830,42
Koszty finansowe		
Odsetki	(109 715,08)	(63 703,72)
Inne	(15 406,08)	(46 854,03)
SUMA	(125 121,16)	(110 557,75)

Zysk z działalności gospodarczej	13 757 276,77	10 851 927,43
Zysk brutto	13 757 276,77	10 851 927,43
Podatek dochodowy	(2 612 544,99)	(2 073 685,16)
ZYSK NETTO	11 144 731,78	8 778 242,27