



RAPORT ROCZNY GRUPY GPEC

2015

RAPORT ROCZNY

GPEC STAROGARD

2015



GPEC STAROGARD GDAŃSKI

AKTYWA

31.12.2015

31.12.2014

AKTYWA TRWAŁE	26 314 716,72	25 380 031,81
Wartości niematerialne i prawne		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	1 430 251,65	920 773,06
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
SUMA	1 430 251,65	920 773,06
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	24 429 856,40	24 048 344,96
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	512 440,99	581 227,54
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 395 148,08	13 552 333,91
urządzenia techniczne i maszyny	9 398 311,55	8 599 403,93
środki transportu	260 895,97	145 940,63
inne środki trwałe	863 059,81	1 169 438,95
Środki trwałe w budowie	115 995,51	7 769,03
Zaliczki na środki trwałe w budowie	20 600,00	20 297,53
SUMA	24 566 451,91	24 076 411,52

Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	3 690,00	-
SUMA	3 690,00	-
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	314 323,16	382 847,23
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
SUMA	314 323,16	382 847,23

AKTYWA OBROTOWE	7 528 724,95	6 838 773,97
Zapasy		
Materiały	4 718 828,44	1 968 912,29
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
SUMA	4 718 828,44	1 968 912,29
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	-	98 400,00
z tytułu dostaw i usług	-	98 400,00
inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	2 770 455,37	3 082 030,55
z tytułu dostaw i usług	2 292 122,15	2 768 547,66
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	476 373,51	310 973,00
inne	1 959,71	2 509,89
dochodzone na drodze sądowej	-	-
SUMA	2 770 455,37	3 180 430,55

Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 448,14	1 678 595,40
w jednostkach powiązanych	-	1 610 168,72
w pozostałych jednostkach	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 448,14	68 426,68
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
SUMA	29 448,14	1 678 595,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	9 993,00	10 835,73
AKTYWA RAZEM	33 843 441,67	32 218 805,78

PASYWA

31.12.2015

31.12.2014

KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał zakładowy	19 806 680,00	19 806 680,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-
Kapitał zapasowy	618 873,54	600 357,50
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 179 842,69	2 198 358,73

Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	1 255 276,25	1 255 276,25
Zysk/(Strata) netto	3 040 274,12	2 986 321,95
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
SUMA	26 900 946,60	26 846 994,43
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 942 495,07	5 371 811,35
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 175,97	776,44
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	70 305,09	75 233,19
- długoterminowa	70 305,09	75 233,19
- krótkoterminowe	-	-
Pozostałe rezerwy	2 219 539,61	2 323 386,30
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	2 219 539,61	2 323 386,30
SUMA	2 326 020,67	2 399 395,93

Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	58 500,00	59 950,00
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
inne	58 500,00	59 950,00
SUMA	58 500,00	59 950,00
Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	4 016 114,77	971 305,90
z tytułu dostaw i usług	1 664 994,50	850 618,77
inne	2 351 120,27	120 687,13
Wobec pozostałych jednostek	318 518,19	1 896 933,75
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług	238 809,58	106 415,43
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 740,26	475 037,70

z tytułu wynagrodzeń	9 407,82	10 578,77
inne	2 560,53	1 304 901,85
Fundusze specjalne	-	-
SUMA	4 334 632,96	2 868 239,65
Rozliczenia międzyokresowe		
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	223 341,44	44 225,77
- długoterminowe	212 318,97	41 292,88
- krótkoterminowe	11 022,47	2 932,89
SUMA	223 341,44	44 225,77
PASYWA RAZEM	33 843 441,67	32 218 805,78

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	21 315,68	104 385,06
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 409 441,52	19 170 123,55
Zmiana stanu produktów	(842,73)	1 642 670,67
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	13 968,78	21 186,76
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	103 671,85	174 444,32
SUMA	18 526 239,42	21 008 425,30
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	(2 515 793,53)	(2 194 603,48)
Zużycie materiałów i energii	(6 358 596,25)	(7 598 013,29)
Usługi obce	(2 009 605,69)	(1 744 995,89)
Podatki i opłaty	(1 229 797,56)	(1 218 863,87)
- w tym podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	(2 223 728,06)	(3 592 256,15)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(614 573,35)	(789 616,24)
Pozostałe koszty rodzajowe	(83 522,47)	(85 738,38)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(4 430,80)	(179 117,35)
SUMA	(15 040 047,71)	(17 403 204,65)

Zysk ze sprzedaży	3 486 191,71	3 605 220,65
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	396 281,96	-
Dotacje	-	-
Inne przychody operacyjne	289 665,68	366 470,99
SUMA	685 947,64	366 470,99
Pozostałe koszty operacyjne		
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	(128,97)
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(194 292,03)	(222 322,36)
Inne koszty operacyjne	(215 780,57)	(229 101,73)
SUMA	(410 072,60)	(451 553,06)
Zysk z działalności operacyjnej	3 762 066,75	3 520 138,58
Przychody finansowe		
Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki	72 371,82	197 360,89
- w tym od jednostek powiązanych	61 404,65	-

Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	577,73	1 318,18
SUMA	72 949,55	198 679,07
Koszty finansowe		
Odsetki	(14 602,37)	(1,92)
- w tym dla jednostek powiązanych	(6 270,09)	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	(6 891,22)	(9 840,00)
SUMA	(21 493,59)	(9 841,92)
Zysk z działalności gospodarczej	3 813 522,71	3 708 975,73
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
Zyski nadzwyczajne	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-
SUMA	-	-

Zysk/(Strata) brutto	3 813 522,71	3 708 975,73
Podatek dochodowy	(773 248,59)	(722 653,78)
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	-	-
Zysk netto	3 040 274,12	2 986 321,95