



# RAPORT ROCZNY GRUPY GPEC

2015

RAPORT ROCZNY

# GPEC TCZEW

2015



## AKTYWA

31.12.2015

31.12.2014

| AKTYWA TRWAŁE   | 28 355 169,87        | 23 873 696,05        |
|---|----------------------|----------------------|
| Wartości niematerialne i prawne                       |                      |                      |
| Inne wartości niematerialne i prawne                  | 1 389 485,97         | 1 128 316,82         |
| <b>SUMA</b>   | <b>1 389 485,97</b>  | <b>1 128 316,82</b>  |
| Rzeczowe aktywa trwałe                                |                      |                      |
| Środki trwałe   | 26 485 376,56        | 19 662 812,01        |
| grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   | 207 109,44           | 227 738,36           |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 054 021,14        | 14 762 434,14        |
| urządzenia techniczne i maszyny                       | 6 650 257,87         | 4 027 383,05         |
| środki transportu                                     | 256 120,28           | 295 194,67           |
| inne środki trwałe                                    | 317 867,83           | 350 061,79           |
| Środki trwałe w budowie                               | 21 857,21            | 2 316 100,24         |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 8 865,61             | 279 936,48           |
| <b>SUMA</b>   | <b>26 516 099,38</b> | <b>22 258 848,73</b> |
| Należności długoterminowe                             |                      |                      |
| Od pozostałych jednostek                              | 2 000,00             | -                    |
| <b>SUMA</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>-</b>             |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Inwestycje długoterminowe  |                     |                     |
| Nieruchomości  | 11 172,84           | -                   |
| <b>SUMA</b>  | <b>11 172,84</b>    | <b>-</b>            |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  |                     |                     |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 436 411,68          | 486 530,50          |
| <b>SUMA</b>  | <b>436 411,68</b>   | <b>486 530,50</b>   |
| <b>AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>9 000 440,43</b> | <b>4 999 962,35</b> |
| Zapasy   |                     |                     |
| Materiały  | 5 145 731,91        | 2 017 255,08        |
| Towary   | 79 940,00           | -                   |
| <b>SUMA</b>  | <b>5 225 671,91</b> | <b>2 017 255,08</b> |
| Należności krótkoterminowe   |                     |                     |
| Należności od jednostek powiązanych  |                     |                     |
| z tytułu dostaw i usług  | 650 002,46          | 3 008,60            |
| Należności od pozostałych jednostek  |                     |                     |
| z tytułu dostaw i usług  | 2 139 758,12        | 2 787 327,33        |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 907 619,05          | 130 676,59          |
| inne   | 1 651,00            | 1 000,00            |
| <b>SUMA</b>  | <b>3 699 030,63</b> | <b>2 922 012,52</b> |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Inwestycje krótkoterminowe                 |                      |                      |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe           |                      |                      |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 41 385,79            | 18 564,39            |
| <b>SUMA</b>                                | <b>41 385,79</b>     | <b>18 564,39</b>     |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                      |                      |
|  | 34 352,10            | 42 130,36            |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                        | <b>37 355 610,30</b> | <b>28 873 658,40</b> |
| <b>PASYWA</b>                              | <b>31.12.2015</b>    | <b>31.12.2014</b>    |
| <b>KAPITAŁ WŁASNY</b>                      |                      |                      |
| Kapitał zakładowy                          | 17 836 500,00        | 17 836 500,00        |
| Zysk netto                                 | 3 185 092,77         | 2 606 647,07         |
| <b>SUMA</b>                                | <b>21 021 592,77</b> | <b>20 443 147,07</b> |

## ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Rezerwy na zobowiązania                          |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156 705,80          | 11,80               |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      | 100 115,72          | 146 784,07          |
| - długoterminowa                                 | 68 157,92           | 123 322,63          |
| - krótkoterminowa                                | 31 957,80           | 23 461,44           |
| Pozostałe rezerwy                                | 2 828 774,50        | 2 705 529,55        |
| - krótkoterminowe                                | 2 828 774,50        | 2 705 529,55        |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>3 085 596,02</b> | <b>2 852 325,42</b> |
| Zobowiązania długoterminowe                      |                     |                     |
| Wobec jednostek powiązanych                      | 82 656,00           | -                   |
| Wobec pozostałych jednostek                      | 6 637,00            | -                   |
| inne   | 6 637,00            | -                   |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>89 293,00</b>    | <b>-</b>            |
| Zobowiązania krótkoterminowe                     |                     |                     |
| Wobec jednostek powiązanych                      | 12 269 381,16       | 4 297 526,36        |
| z tytułu dostaw i usług                          | 2 496 278,48        | 641 446,79          |
| inne   | 9 773 102,68        | 3 656 079,57        |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Wobec pozostałych jednostek                            | 307 266,58           | 603 224,06           |
| z tytułu dostaw i usług                                | 148 731,49           | 374 593,85           |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 100 262,49           | 176 735,27           |
| z tytułu wynagrodzeń                                   | 17 917,50            | 17 793,24            |
| inne   | 40 355,10            | 34 101,70            |
| <b>SUMA</b>  | <b>12 576 647,74</b> | <b>4 900 750,42</b>  |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      |                      |                      |
| Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 582 480,77           | 677 435,49           |
| - długoterminowe                                       | 487 611,79           | 582 480,77           |
| - krótkoterminowe                                      | 94 868,98            | 94 954,72            |
| <b>SUMA</b>  | <b>582 480,77</b>    | <b>677 435,49</b>    |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                    | <b>37 355 610,30</b> | <b>28 873 658,40</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                         | 19 785,19              | 9 539,90               |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                   | 22 832 155,47          | 23 133 730,40          |
| Zmiana stanu produktów                                   | (7 778,26)             | 5 547,44               |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7 949,32               | -                      |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów        | 59 677,68              | 49 189,39              |
| <b>SUMA</b>  | <b>22 892 004,21</b>   | <b>23 188 467,23</b>   |
| Koszty działalności operacyjnej                          |                        |                        |
| Amortyzacja  | (2 178 678,16)         | (1 866 860,68)         |
| Zużycie materiałów i energii                             | (9 728 077,53)         | (10 699 650,77)        |
| Usługi obce  | (1 913 998,05)         | (1 830 923,05)         |
| Podatki i opłaty   | (1 826 220,58)         | (1 472 710,60)         |
| Wynagrodzenia  | (2 845 217,08)         | (2 834 515,83)         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               | (830 545,01)           | (922 457,34)           |
| Pozostałe koszty rodzajowe                               | (86 949,09)            | (316 450,57)           |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 | (1 781,84)             | (844,07)               |
| <b>SUMA</b>  | <b>(19 411 467,34)</b> | <b>(19 944 412,91)</b> |



|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| Zysk ze sprzedaży                              | 3 480 536,87        | 3 244 054,32       |
| Pozostałe przychody operacyjne                 |                     |                    |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 186,46           | 295,77             |
| Inne przychody operacyjne                      | 794 078,30          | 37 203,30          |
| <b>SUMA</b>                                    | <b>805 264,76</b>   | <b>37 499,07</b>   |
| Pozostałe koszty operacyjne                    |                     |                    |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | (13 471,03)         | (25 023,10)        |
| Inne koszty operacyjne                         | (196 246,94)        | (15 392,91)        |
| <b>SUMA</b>                                    | <b>(209 717,97)</b> | <b>(40 416,01)</b> |
| Zysk z działalności operacyjnej                | 4 076 083,66        | 3 241 137,38       |
| Przychody finansowe                            |                     |                    |
| Odsetki  | 10 923,91           | 80 808,32          |
| - w tym od jednostek powiązanych               | 7 381,54            | 80 808,32          |
| Inne   | 2,23                | 46,70              |
| <b>SUMA</b>                                    | <b>10 926,14</b>    | <b>80 855,02</b>   |

|                                   |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Koszty finansowe                  |                     |                     |
| Odsetki                           | (75 784,57)         | (2 929,80)          |
| - w tym dla jednostek powiązanych | (75 329,16)         | -                   |
| Inne                              | (8 124,64)          | (26 454,73)         |
| <b>SUMA</b>                       | <b>(83 909,21)</b>  | <b>(29 384,53)</b>  |
| Zysk z działalności gospodarczej  |                     |                     |
|                                   | 4 003 100,59        | 3 292 607,87        |
| Zysk brutto                       |                     |                     |
|                                   | 4 003 100,59        | 3 292 607,87        |
| Podatek dochodowy                 |                     |                     |
|                                   | (818 007,82)        | (685 960,80)        |
| <b>ZYSK NETTO</b>                 | <b>3 185 092,77</b> | <b>2 606 647,07</b> |