



RAPORT ROCZNY 2017

# GPEC ENERGIA

#dobrzezeGPEC

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 904,3</b>	<b>7 835,6</b>
<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>		
Środki trwałe	4 782,7	4 966,2
– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 298,9	1 298,9
– budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 220,8	3 342,2
– urządzenia techniczne i maszyny	250,8	299,3
– środki transportu	12,2	25,7
– inne środki trwałe	–	0,1
<b>SUMA</b>	<b>4 782,7</b>	<b>4 966,2</b>
<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>		
Od pozostałych jednostek	495,0	250,0
<b>SUMA</b>	<b>495,0</b>	<b>250,0</b>
<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>		
Nieruchomości	301,0	303,4

<b>SUMA</b>	<b>301,0</b>	<b>303,4</b>
<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 325,6	2 316,0
<b>SUMA</b>	<b>2 325,6</b>	<b>2 316,0</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 230,4</b>	<b>7 030,2</b>
<b>ZAPASY</b>		
Towary	342,7	318,1
<b>SUMA</b>	<b>342,7</b>	<b>318,1</b>
<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	2 159,7	2 310,4
Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług	1 256,6	985,8
<b>SUMA</b>	<b>3 416,3</b>	<b>3 296,2</b>
<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	978,2	460,5
– w jednostkach powiązanych	966,2	453,0
– środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12,0	7,5
<b>SUMA</b>	<b>978,2</b>	<b>460,5</b>

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3 493,2

2 955,4

**AKTYWA RAZEM**

**16 134,7**

**14 865,8**

**PASYWA**

**31.12.2017**

**31.12.2016**

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy

497,0

8 377,4

Kapitał zapasowy

5 498,8

199,3

Zysk/(strata) netto

1 714,8

-2 581,0

**SUMA**

**7 710,6**

**5 995,7**

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

8 424,1

8 870,1

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

780,0

601,4

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3,1

2,2

- długoterminowa

3,1

2,2

Pozostałe rezerwy

3 547,0

3 290,5

– krótkoterminowe	3 547,0	3 290,5
<b>SUMA</b>	<b>4 330,1</b>	<b>3 894,1</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Wobec jednostek powiązanych	139,2	39,4
– z tytułu dostaw i usług	3,5	39,4
– inne	135,7	–
Wobec pozostałych jednostek	1 954,4	2 886,5
– z tytułu dostaw i usług	1 705,8	2 446,4
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	241,6	440,1
– z tytułu wynagrodzeń	7,0	–
<b>SUMA</b>	<b>2 093,6</b>	<b>2 925,9</b>
<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 000,4	2 050,1
– długoterminowe	1 946,5	2 000,4
– krótkoterminowe	53,9	49,7
<b>SUMA</b>	<b>2 000,4</b>	<b>2 050,1</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>16 134,7</b>	<b>14 865,8</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.2017–31.12.2017

01.01.2016–31.12.2016

## PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM, W TYM

– od jednostek powiązanych

15 927,7

9 667,7

Przychody netto ze sprzedaży produktów

913,5

970,4

Zmiana stanu produktów

2,0

–2,0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

19 482,3

13 362,7

**SUMA****20 397,8****14 331,1**

## KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Amortyzacja

–203,9

–543,3

Zużycie materiałów i energii

–34,9

–43,8

Usługi obce

–735,1

–439,9

Podatki i opłaty

–1 474,4

–1 024,9

Wynagrodzenia

–162,7

–199,8

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

–44,2

–58,1

Pozostałe koszty rodzajowe

–26,4

–21,2

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

–15 866,8

–10 633,2

SUMA	-18 548,4	-12 964,2
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	1 849,4	1 366,9
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych	-	5,2
Dotacje	49,7	49,7
Inne przychody operacyjne	211,5	78,6
SUMA	261,2	133,5
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-0,4	-4 550,3
Inne koszty operacyjne	-0,7	-2,4
SUMA	-1,1	-4 552,7
ZYSK/(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 109,5	-3 052,3
PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki, w tym:	44,0	7,8
– od jednostek powiązanych	42,7	7,5
SUMA	44,0	7,8

KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym:	-10,0	-124,6
– od jednostek powiązanych	-	-122,8
Inne	-3,9	-8,8
<b>SUMA</b>	<b>-13,9</b>	<b>-133,4</b>
ZYSK/(STRATA) BRUTTO	2 139,6	-3 177,9
PODATEK DOCHODOWY	-424,8	596,9
<b>ZYSK/(STRATA) NETTO</b>	<b>1 714,8</b>	<b>-2 581,0</b>