



RAPORT ROCZNY 2017

# GPEC TCZEW

#dobrzeGPEC

## AKTYWA

31.12.2017

31.12.2016

## AKTYWA TRWAŁE

36 449,2

28 574,5

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Inne wartości niematerialne i prawne

1 211,3

1 126,9

## SUMA

1 211,3

1 126,9

## RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

33 574,7

27 025,0

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

189,3

198,2

– budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

20 825,1

19 894,4

– urządzenia techniczne i maszyny

12 151,7

6 387,6

– środki transportu

118,5

220,0

– inne środki trwałe

290,1

324,8

Środki trwałe w budowie

414,0

13,2

Zaliczki na środki trwałe w budowie

663,0

–

<b>SUMA</b>	<b>34 651,7</b>	<b>27 038,2</b>
<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>		
Od pozostałych jednostek	–	2,0
<b>SUMA</b>	<b>–</b>	<b>2,0</b>
<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	586,2	407,4
<b>SUMA</b>	<b>586,2</b>	<b>407,4</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>13 257,2</b>	<b>4 426,5</b>
<b>ZAPASY</b>		
Materiały	3 105,1	1846,6
<b>SUMA</b>	<b>3 105,1</b>	<b>1846,6</b>
<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	–	–
Należności od pozostałych jednostek	4 789,0	2 507,3
–z tytułu dostaw i usług	2 954,6	2 504,8
–z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 830,3	–

-inne	4,1	2,5
<b>SUMA</b>	<b>4 789,0</b>	<b>2 507,3</b>
<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 283,8	42,3
-środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 283,8	42,3
<b>SUMA</b>	<b>5 283,8</b>	<b>42,3</b>
<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>79,3</b>	<b>30,3</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>49 706,4</b>	<b>33 001,0</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		
Kapitał podstawowy	17 836,5	17 836,5
Zysk netto	2 091,1	3 202,5
<b>SUMA</b>	<b>19 927,6</b>	<b>21 039,0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>29 778,8</b>	<b>11 962,0</b>

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42,3	19,3
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	153,7	147,8
–długoterminowa	76,1	102,4
–krótkoterminowa	77,6	45,4
Pozostałe rezerwy	2 697,1	2 502,5
–krótkoterminowe	1 697,1	2 502,5
<b>SUMA</b>	<b>2 893,1</b>	<b>2 669,6</b>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Wobec jednostek powiązanych	11 082,7	82,7
Wobec pozostałych jednostek	–	6,6
–inne	–	6,6
<b>SUMA</b>	<b>11 082,7</b>	<b>89,3</b>

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14 313,0	7 659,9
--	----------	---------

–z tytułu dostaw i usług	5 445,0	3 262,1
–inne	8 868,0	4 397,8
<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>958,4</b>	<b>913,3</b>
–z tytułu dostaw i usług	162,8	149,6
–z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	192,2	745,5
–z tytułu wynagrodzeń	127,7	17,5
–inne	475,7	0,7
<b>SUMA</b>	<b>15 271,4</b>	<b>8 573,2</b>
<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	531,6	629,9
–długoterminowe	433,2	531,5
–krótkoterminowe	98,4	98,4
<b>SUMA</b>	<b>531,6</b>	<b>629,9</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>49 706,4</b>	<b>33 001,0</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.2017–31.12.2017

01.01.2016–31.12.2016

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

Od jednostek powiązanych	53,3	58,5
Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 151,1	23 148,3
Zmiana stanu produktów	-0,1	-4,0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,3	20,5
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5,9	12,4
<b>SUMA</b>	<b>23 157,2</b>	<b>23 177,2</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
Amortyzacja	-2 579,5	-2 550,1
Zużycie materiałów i energii	-10 351,6	-9 654,0
Usługi obce	-1 760,0	-1 932,3
Podatki i opłaty	-2 095,0	-1 896,2
Wynagrodzenia	-2 646,8	-2 435,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-781,0	-689,8

Pozostałe koszty rodzajowe	-72,7	-56,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-0,8	-4,9
<b>SUMA</b>	<b>-20 287,4</b>	<b>-19 219,1</b>
<b>ZYSK ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>2 869,8</b>	<b>3 958,1</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9,4	254,7
Inne przychody operacyjne	176,4	110,0
<b>SUMA</b>	<b>185,8</b>	<b>364,7</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-72,0	-45,7
Inne koszty operacyjne	-242,0	-56,7
<b>SUMA</b>	<b>-314,0</b>	<b>-102,4</b>
<b>ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>2 741,6</b>	<b>4 220,4</b>



PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	5,1	2,5
–od jednostek powiązanych	–	–
Inne	0,8	0,7
<b>SUMA</b>	<b>5,9</b>	<b>3,2</b>
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	–60,1	–175,3
–od jednostek powiązanych	–60,1	–11,8
Inne	–65,7	–55,3
<b>SUMA</b>	<b>–125,8</b>	<b>–230,6</b>
ZYSK BRUTTO	2 621,7	3 993,0
PODATEK DOCHODOWY	–530,6	–790,5
<b>ZYSK NETTO</b>	<b>2 091,1</b>	<b>3 202,5</b>