



RAPORT ROCZNY 2017

# GPEC STAROGARD

#dobrezeGPEC

# GPEC STAROGARD

WSZYSTKIE DANE LICZBOWE PRZEDSTAWIONO W TYSIĄCACH ZŁOTYCH

## AKTYWA

31.12.2017

31.12.2016

### AKTYWA TRWAŁE

24 713,5

25 581,9

### WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Inne wartości niematerialne i prawne

969,5

1 048,2

### SUMA

969,5

1 048,2

### RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

23 232,1

24 124,4

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

519,2

509,2

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

14 808,6

14 296,2

– urządzenia techniczne i maszyny

7 394,4

8 436,3

– środki transportu

108,7

174,7

– inne środki trwałe

401,3

708,0

Środki trwałe w budowie

36,3

115,2

Zaliczki na środki trwałe w budowie

47,7

20,6

SUMA	23 316,1	24 260,2
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
Od pozostałych jednostek	3,7	3,7
SUMA	3,7	3,7
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Aktywa z tytułu odrocznego podatku dochodowego	424,2	269,8
SUMA	424,2	269,8
AKTYWA OBROTOWE	6 077,4	5 737,2
ZAPASY		
Materiały	2998,8	1841,6
SUMA	2998,8	1841,6
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	–	118,7
Należności od pozostałych jednostek	2 969,2	2802,3
Z tytułu dostaw i usług	2 967,2	2802,3
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	–	–

inne	2,0	–
<b>SUMA</b>	<b>2 969,2</b>	<b>2 921,0</b>
<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	100,4	968,2
w jednostkach powiązanych	–	910,5
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100,4	57,7
<b>SUMA</b>	<b>100,4</b>	<b>968,2</b>
<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>9,0</b>	<b>6,4</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>30 790,9</b>	<b>31 319,1</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		
Kapitał podstawowy	19 806,7	19 806,7
Kapitał zapasowy	662,6	662,6
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 136,1	2 136,1

Zysk z lat ubiegłych	–	–
Zysk netto	2 654,3	3 374,6
<b>SUMA</b>	<b>25 259,7</b>	<b>25 980,0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 531,2</b>	<b>5 339,1</b>
<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
Rezerwa z tytułu odcznego podatku dochodowego	12,2	1,1
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	72,6	133,8
–długoterminowa	50,1	60,3
–krótkoterminowa	22,5	73,5
Pozostałe rezerwy	2 206,3	2 057,3
–krótkoterminowe	2 206,3	2 057,3
<b>SUMA</b>	<b>2 291,1</b>	<b>2 192,2</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		
Wobec pozostałych jednostek	–	58,5
–inne	–	58,5
<b>SUMA</b>	<b>–</b>	<b>58,5</b>

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

Wobec jednostek powiązanych	2 463,3	1 710,4
–z tytułu dostaw i usług	1 344,2	1 203,0
–inne	1 119,1	507,4
Wobec pozostałych jednostek	493,3	1 085,0
–z tytułu dostaw i usług	154,1	98,4
–z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	210,9	794,4
–z tytułu wynagrodzeń	96,3	9,5
–inne	32,0	182,7
<b>SUMA</b>	<b>2 956,6</b>	<b>2 795,4</b>
<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	283,5	293,0
–długoterminowe	274,0	283,5
–krótkoterminowe	9,5	9,5
<b>SUMA</b>	<b>283,5</b>	<b>293,0</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>30 790,9</b>	<b>31 319,1</b>

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM

Od jednostek powiązanych	23,3	112,5
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 189,0	18 792,7
Zmiana stanu produktów	2,6	-3,6
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28,1	13,5
<b>SUMA</b>	<b>18 219,7</b>	<b>18 802,6</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
Amortyzacja	-2 503,8	-2 633,1
Zużycie materiałów i energii	-6 378,3	-6 326,6
Usługi obce	-1 843,0	-1 803,4
Podatki i opłaty	-1 474,2	-1 462,3
Wynagrodzenia	-2 006,1	-2 023,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-599,0	-566,7
Pozostałe koszty rodzajowe	-88,4	-86,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-19,6	-20,0

SUMA	-14 912,4	-14 922,0
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	3 307,3	3 880,6
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	-	356,1
Inne przychody operacyjne	14,6	33,4
SUMA	14,6	389,5
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-69,6	-7,7
Inne koszty operacyjne	-47,7	-62,9
SUMA	-117,3	-70,6
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 204,6	4 199,5
PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	90,2	67,9
-od jednostek powiązanych	87,1	2,6
Inne	0,6	0,7
SUMA	90,8	68,6



KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	-5,0	-6,9
-od jednostek powiązanych	-2,2	-6,8
Inne	-5,8	-19,9
<b>SUMA</b>	<b>-10,8</b>	<b>-26,8</b>
ZYSK BRUTTO	3 284,6	4 241,3
PODATEK DOCHODOWY	-630,3	-866,7
<b>ZYSK NETTO</b>	<b>2 654,3</b>	<b>3 374,6</b>