



RAPORT ROCZNY 2017

# GPEC

#dobrzeGPEC

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>667 087,5</b>	<b>576 215,9</b>
<b>WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>		
Koncesje, patenty i licencje	5 627,1	6 879,1
Inne wartości niematerialne i prawne	1 098,5	2 033,6
<b>SUMA</b>	<b>6 725,6</b>	<b>8 912,7</b>
<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>		
Środki trwałe	475 170,9	448 982,6
– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	9 446,0	9 028,3
– budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 763,7	391 125,0
– urządzenia techniczne i maszyny	37 923,1	36 434,8
– środki transportu	3 095,3	3 282,3
– inne środki trwałe	8 942,8	9 112,2
Środki trwałe w budowie	67 416,8	14 485,3
Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 533,4	1 609,5

<b>SUMA</b>	<b>546 121,1</b>	<b>465 077,4</b>
<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>		
Od jednostek powiązanych	1 117,4	–
Od pozostałych jednostek	80,6	123,6
<b>SUMA</b>	<b>1 198,0</b>	<b>123,6</b>
<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>		
Nieruchomości	652,3	4 554,0
Długoterminowe aktywa finansowe	101 125,2	86 425,2
–w jednostkach powiązanych	101 125,2	86 425,2
<b>SUMA</b>	<b>101 777,5</b>	<b>90 979,2</b>
<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 265,3	11 123,0
<b>SUMA</b>	<b>11 265,3</b>	<b>11 123,0</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>172 905,3</b>	<b>142 845,6</b>
<b>ZAPASY</b>		
Materiały	1 927,7	2 451,6

Towary	–	6,5
Zaliczki na dostawy	8,1	76,4
<b>SUMA</b>	<b>1 935,8</b>	<b>2 534,5</b>
<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Należności od jednostek powiązanych	2 376,2	2 333,9
–z tytułu dostaw i usług	144,2	607,0
–inne	2 232,0	1 726,9
Należności od pozostałych jednostek	83 472,0	80 395,7
–z tytułu dostaw i usług	78 455,4	73 656,5
–z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 936,5	6 444,1
– inne	1 080,1	295,1
<b>SUMA</b>	<b>85 848,2</b>	<b>82 729,6</b>
<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 621,0	45 884,4
– w jednostkach powiązanych	23 130,0	7 591,7
– środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 491,0	38 292,7
<b>SUMA</b>	<b>62 621,0</b>	<b>45 884,4</b>

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	22 500,3	11 697,1
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>839 992,8</b>	<b>719 061,5</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		
Kapitał podstawowy	206 373,0	206 373,0
Kapitał zapasowy	33 547,6	30 076,2
Kapitał z aktualizacji wyceny	53 635,4	53 627,9
–z tytułu aktualizacji wartości godziwej	53 635,4	53 627,9
Pozostałe kapitały rezerwowe	7 060,0	3 572,2
–tworzone zgodnie z umową spółki	7 060,0	3 572,2
Kapitał z połączenia	–4 819,0	–4 819,0
Zysk z lat ubiegłych	130,4	130,4
Zysk netto	64 935,8	56 312,8
<b>SUMA</b>	<b>360 863,2</b>	<b>345 273,5</b>
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	479 129,6	373 788,0

## REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 617,2	10 095,1
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 594,9	2 532,2
– długoterminowa	2 382,8	2 263,6
–krótkoterminowa	212,1	268,6
Pozostałe rezerwy	15 093,7	15 827,8
–krótkoterminowe	15 093,7	15 827,8
<b>SUMA</b>	<b>28 305,8</b>	<b>28 455,1</b>

## ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Wobec jednostek powiązanych	626,2	201,8
Wobec pozostałych jednostek	241 640,5	235 570,7
–Kredyty i pożyczki	72 020,9	115 850,7
–z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	169 616,7	119 720,0
–inne	2,9	–
<b>SUMA</b>	<b>242 266,7</b>	<b>235 772,5</b>

## ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Wobec jednostek powiązanych	69 570,5	28 701,6
-----------------------------	----------	----------

–z tytułu dostaw i usług	1 223,8	2 526,0
–inne	68 346,7	26 175,6
<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>108 690,1</b>	<b>61 128,2</b>
–Kredyty i pożyczki	45 090,9	6 917,4
–z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	207,6	161,0
–inne zobowiązania finansowe	–	137,5
–z tytułu dostaw i usług	49 632,6	48 267,9
–zaliczki otrzymane na dostawy	780,8	423,6
–z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno–prawnych	10 633,0	3 253,2
–z tytułu wynagrodzeń	1 115,7	146,0
–inne	1 229,5	1 821,6
<b>Fundusze specjalne</b>	<b>174,5</b>	<b>289,3</b>
<b>SUMA</b>	<b>178 435,1</b>	<b>90 119,1</b>
<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	30 122,0	19 441,3
– długoterminowe	29 151,0	18 810,3
– krótkoterminowe	971,0	631,0

SUMA	30 122,0	19 441,3
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>839 992,8</b>	<b>719 061,5</b>
<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2017–31.12.2017</b>	<b>01.01.2016–31.12.2016</b>
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM, W TYM		
– od jednostek powiązanych	4 706,7	6 537,1
Przychody netto ze sprzedaży produktów	188 646,8	178 159,8
Zmiana stanu produktów	231,4	198,4
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	2 470,9	2 141,5
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	294 811,9	283 182,6
<b>SUMA</b>	<b>486 161,0</b>	<b>463 682,3</b>
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Amortyzacja	–39 067,4	–34 290,1
Zużycie materiałów i energii	–15 256,5	–16 170,0
Usługi obce	–15 963,8	–17 399,1



Podatki i opłaty	-17 930,8	-18 065,2
Wynagrodzenia	-31 179,1	-28 666,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-8 362,2	-7 699,4
Pozostałe koszty rodzajowe	-4 293,5	-4 024,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-294 797,6	-283 159,6
<b>SUMA</b>	<b>-426 850,9</b>	<b>-409 474,2</b>
<b>ZYSK ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>59 310,1</b>	<b>54 208,1</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych	3 167,6	576,9
Dotacje	860,2	639,7
Inne przychody operacyjne	2 829,6	5 291,7
<b>SUMA</b>	<b>6 857,6</b>	<b>6 508,3</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-2 018,2	-7 141,9
Inne koszty operacyjne	-839,4	-2 364,3

SUMA	-2 857,6	-9 506,2
ZYSK/(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	63 309,9	51 210,2
PRZYCHODY FINANSOWE		
Dewidendy i udziały w zyskach	19 243,9	18 708,0
– od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19 243,9	18 708,0
Odsetki	957,1	1 275,0
–w tym od jednostek powiązanych	173,2	655,8
Inne	46,6	183,8
SUMA	20 247,6	20 166,8
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym:	- 6 839,0	-4 571,2
– od jednostek powiązanych	-516,2	-606,7
Inne	-474,7	-529,0
SUMA	-7 313,7	-5 100,2
ZYSK BRUTTO	76 243,8	66 276,8

PODATEK DOCHODOWY

-11 308,0

-9 964,0

ZYSK NETTO

64 935,8

56 312,8