



RAPORT ROCZNY 2017

# ORCHIS ENERGIA SOPOT

#dobrzezeGPEC

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 510,4</b>	<b>8 373,8</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>		
Inne wartości niematerialne i prawne	45,0	60,0
<b>SUMA</b>	<b>45,0</b>	<b>60,0</b>
<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>		
Środki trwałe	6 960,5	7 175,6
– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	160,3	160,3
– budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2834,9	2 879,8
– urządzenia techniczne i maszyny	3 799,0	3 898,2
– inne środki trwałe	166,3	237,3
Środki trwałe w budowie	0,4	451,3
Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	96,9
<b>SUMA</b>	<b>6 960,9</b>	<b>7 723,8</b>

## DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	504,5	590,0
<b>SUMA</b>	<b>504,5</b>	<b>590,0</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 961,5</b>	<b>6 519,0</b>
<b>ZAPASY</b>		
Materiały	872,2	1 492,1
<b>SUMA</b>	<b>872,2</b>	<b>1 492,1</b>
<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Należności od jednostek powiązanych	524,4	3 056,9
–z tytułu dostaw i usług	518,6	67,1
–inne	5,8	2 989,8
Należności od pozostałych jednostek	1 552,4	1 906,7
–z tytułu dostaw i usług	1 466,8	1 906,6
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85,5	–
–inne	0,1	0,1
<b>SUMA</b>	<b>2 076,8</b>	<b>4 963,6</b>

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10,1	–
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10,1	–
<b>SUMA</b>	<b>10,1</b>	<b>–</b>
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2,4	63,3
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>10 471,9</b>	<b>14 892,8</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał podstawowy	5 734,5	5 734,5
Pozostałe kapitały rezerwowe	663,5	663,5
Zysk netto	349,7	374,1
<b>SUMA</b>	<b>6 747,7</b>	<b>6 772,1</b>
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 724,2	8 120,7
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Rezerwa z tytułu odcznego podatku dochodowego	1,4	0,5

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	–	0,1
–długoterminowa	–	0,1
Pozostałe rezerwy	719,9	708,4
–krótkoterminowe	719,9	708,4
<b>SUMA</b>	<b>721,3</b>	<b>709,0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		
Wobec pozostałych jednostek	200,0	400,0
<b>SUMA</b>	<b>200,0</b>	<b>400,0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Wobec jednostek powiązanych	2 453,5	4 144,3
–z tytułu dostaw i usług	754,2	848,9
–inne	1 699,3	3 295,4
Wobec pozostałych jednostek	270,1	1 186,9
–z tytułu dostaw i usług	234,2	145,0
–z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2,2	929,1
–z tytułu wynagrodzeń	–	0,1
–inne	33,7	112,7

<b>SUMA</b>	<b>2 723,6</b>	<b>5 331,2</b>
<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	79,3	1 680,5
–długoterminowe	72,6	79,3
–krótkoterminowe	6,7	1 601,2
<b>SUMA</b>	<b>79,3</b>	<b>1 680,5</b>

**PASYWA RAZEM** **10 471,9** **14 892,8**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

01.01.2017–31.12.2017

01.01.2016–31.12.2016

<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM</b>		
Od jednostek powiązanych	1 884,5	362,3
Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 693,7	10 242,0
Zmiana stanu produktów	–61,0	–9,0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	368,0	0,6
<b>SUMA</b>	<b>10 000,7</b>	<b>10 233,6</b>

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Amortyzacja	-779,6	-1 091,4
Zużycie materiałów i energii	-6 067,5	-5 754,7
Usługi obce	-1 931,2	-1 569,6
Podatki i opłaty	-105,8	-191,7
Wynagrodzenia	-96,5	-203,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-9,9	-41,6
Pozostałe koszty rodzajowe	-9,4	-15,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-446,1	-
<b>SUMA</b>	<b>-9 446,0</b>	<b>-8 867,8</b>
<b>ZYSK ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>554,7</b>	<b>1 365,8</b>
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	0,5	324,1
Inne przychody operacyjne	108,7	52,7
<b>SUMA</b>	<b>109,2</b>	<b>376,8</b>

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-146,6	- 626,2
Inne koszty operacyjne	- 33,0	- 439,3
<b>SUMA</b>	<b>-179,6</b>	<b>-1 065,5</b>
<b>ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>484,3</b>	<b>677,1</b>
PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki	6,8	2,5
Inne	0,1	-
<b>SUMA</b>	<b>6,9</b>	<b>2,5</b>
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	49,5	-122,6
-w tym dla jednostek powiązanych	49,3	-95,5
Inne	-5,6	-22,7
<b>SUMA</b>	<b>-55,1</b>	<b>-145,3</b>
<b>ZYSK BRUTTO</b>	<b>436,1</b>	<b>534,3</b>



PODATEK DOCHODOWY

-86,4

-160,2

ZYSK NETTO

349,7

374,1