



RAPORT ROCZNY 2018

GPEC

#dobrzezeGPEC

AKTYWA

31.12.2018

31.12.2017

AKTYWA TRWAŁE

728 661

667 088

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Inne wartości niematerialne i prawne

1 719

6 726

SUMA

1 719

6 726

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

546 825

475 171

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

5 568

9 446

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

486 570

415 764

– urządzenia techniczne i maszyny

41 974

37 923

– środki transportu

-

3 095

– inne środki trwałe

12 713

8 943

Środki trwałe w budowie

41 293

67 417

Zaliczki na środki trwałe w budowie

3 381

3 533

SUMA

591 499

546 121

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
Od jednostek powiązanych	813	1 117
Od pozostałych jednostek	72	81
SUMA	885	1 198
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
Nieruchomości	870	652
Długoterminowe aktywa finansowe		
w jednostkach powiązanych	129 632	101 126
– udziały lub akcje	116 682	87 976
– udzielone pożyczki	12 950	13 150
SUMA	130 502	101 778
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 056	11 265
SUMA	4 056	11 265
AKTYWA OBROTOWE	132 120	172 905
ZAPASY		
Materiały	915	1 928

Zaliczki na dostawy i usługi	12	8
SUMA	927	1 936
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
Należności od jednostek powiązanych	6 554	2 376
–z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	765	144
–inne	5 789	2 232
Należności od pozostałych jednostek	95 063	83 472
–z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	80 085	83 472
–z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 737	3 937
– inne	241	1 080
SUMA	101 617	85 848
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
– w jednostkach powiązanych	7 259	23 130
udzielone pożyczki	200	200
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 059	22 930
– środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		

środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 189	39 491
SUMA	19 448	62 621
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	10 128	22 500
AKTYWA RAZEM	860 781	839 993
PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał podstawowy	206 373	206 373
Kapitał zapasowy	43 093	33 548
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym	47 902	53 635
–z tytułu aktualizacji wartości godziwej	47 902	53 635
Pozostałe kapitały rezerwowe	7 060	7 060
Zysk z lat ubiegłych	130	130
Zysk netto	58 636	64 936
Kapitał z połączenia	(4 819)	(4 819)
SUMA	358 375	360 863

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	502 406	479 130
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Rezerwa z tytułu odrocznego podatku dochodowego	12 089	10 617
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 275	2 595
– długoterminowa	1 883	2 383
–krótkoterminowa	392	212
Pozostałe rezerwy		
–krótkoterminowe	12 136	15 094
SUMA	26 500	28 306
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	1 541	626
Wobec pozostałych jednostek	256 658	241 641
–Kredyty i pożyczki	36 892	72 021
–z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	219 765	169 617
–inne	1	2
SUMA	258 199	242 267
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	42 248	69 571

–z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 711	1 224
–inne	40 537	68 347
Wobec pozostałych jednostek	106 667	108 690
–Kredyty i pożyczki	45 197	45 091
–z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	566	207
–z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	51 524	49 663
–zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	781
–z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno–prawnych	1 634	10 633
–z tytułu wynagrodzeń	1 035	1 116
–inne	6 711	1 229
Fundusze specjalne	247	174
SUMA	149 162	178 435
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Inne rozliczenia międzyokresowe	68 545	30 122
– długoterminowe	66 243	29 151
– krótkoterminowe	2 302	971
SUMA	68 545	30 122

PASYWA RAZEM

860 781

839 993

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.2018–31.12.2018

01.01.2017–31.12.2017

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM, W TYM

– od jednostek powiązanych

5 693

4 707

Przychody netto ze sprzedaży produktów

176 068

188 647

Zmiana stanu produktów

2 016

213

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

2 448

2 471

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

302 145

294 812

SUMA

482 677

386 161

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Amortyzacja

-34 770

-39 067

Zużycie materiałów i energii

-12 087

-15 257

Usługi obce

-39 185

-15 964

Podatki i opłaty	-19 400	-17 931
Wynagrodzenia	-22 200	-31 197
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 5 616	-8 362
Pozostałe koszty rodzajowe	-3 274	-4 297
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-302 020	-294 798
SUMA	-438 552	-426 851
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	44 125	59 310
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych	213	3 168
Dotacje	1 996	860
Inne przychody operacyjne	2 423	2 829
SUMA	4 632	6 857
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-715	-2 018
Inne koszty operacyjne	-1 612	-839

SUMA	-2 327	-2 857
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	46 430	63 310
PRZYCHODY FINANSOWE		
Dewidendy i udziały w zyskach	27 326	19 244
– od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27 326	19 244
Odsetki	1 120	957
–w tym od jednostek powiązanych	617	173
Inne	322	47
SUMA	28 768	20 248
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym:	-8 573	-6 839
– od jednostek powiązanych	-543	-516
Inne	-339	-475
SUMA	-8 912	-7 314
ZYSK BRUTTO	66 286	76 244

PODATEK DOCHODOWY	-7 650	-11 308
-------------------	--------	---------

ZYSK NETTO	58 636	64 939
------------	--------	--------