



RAPORT ROCZNY 2019

# GPEC

#dobrzezeGPEC

## AKTYWA

31.12.2019

31.12.2018

## AKTYWA TRWAŁE

767 604

728 661

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

## Inne wartości niematerialne i prawne

2 432

1 719

## SUMA

2 432

1 719

## RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

## Środki trwałe

620 887

546 825

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

5 568

5 568

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

557 589

486 570

– urządzenia techniczne i maszyny

47 686

41 974

– inne środki trwałe

10 044

12 713

## Środki trwałe w budowie

3 795

41 293

## Zaliczki na środki trwałe w budowie

2 676

3 381

## SUMA

627 358

591 499

<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>		
Od jednostek powiązanych	508	813
Od pozostałych jednostek	43	72
<b>SUMA</b>	<b>551</b>	<b>885</b>
<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>		
Nieruchomości	984	870
Długoterminowe aktywa finansowe	132 132	129 632
w jednostkach powiązanych	132 132	129 632
– udziały lub akcje	116 682	116 682
– udzielone pożyczki	15 450	12 950
<b>SUMA</b>	<b>133 116</b>	<b>130 502</b>
<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 147	4 056
<b>SUMA</b>	<b>4 147</b>	<b>4 056</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>128 175</b>	<b>132 120</b>
<b>ZAPASY</b>		
Materiały	326	915

Zaliczki na dostawy i usługi	35	12
<b>SUMA</b>	<b>361</b>	<b>927</b>
<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Należności od jednostek powiązanych	4 097	6 554
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	589	765
– inne	3508	5 789
Należności od pozostałych jednostek	80 786	95 063
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	74 470	80 085
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 105	14 737
– inne	211	241
<b>SUMA</b>	<b>84 883</b>	<b>101 617</b>
<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 041	19 448
– w jednostkach powiązanych	5 424	7 259
udzielone pożyczki	500	200
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 924	7 059
– środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 590	12 189

środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 590	12 189
<b>SUMA</b>	<b>32 014</b>	<b>19 448</b>
<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>10 917</b>	<b>10 128</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>895 779</b>	<b>860 781</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		
Kapitał podstawowy	206 373	206 373
Kapitał zapasowy	46 815	43 093
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym	47 698	47 902
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	47 698	47 902
Pozostałe kapitały rezerwowe	7 060	7 060
Zysk z lat ubiegłych	130	130
Zysk netto	58 402	58 636
Kapitał z połączenia	-4 819	-4 819
<b>SUMA</b>	<b>361 659</b>	<b>358 375</b>

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	534 120	502 406
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 218	12 089
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 194	2 275
– długoterminowa	1 029	1 883
– krótkoterminowa	165	392
Pozostałe rezerwy		
– krótkoterminowe	11 513	12 136
<b>SUMA</b>	<b>27 925</b>	<b>26 500</b>
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	1 733	1 541
Wobec pozostałych jednostek	277 036	256 658
– kredyty i pożyczki	86 818	36 892
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	189 985	219 765
– inne	233	1
<b>SUMA</b>	<b>278 769</b>	<b>258 199</b>
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	22 968	42 248

– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 832	1 711
– inne	21 136	40 537
Wobec pozostałych jednostek	127 173	106 667
– kredyty i pożyczki	10 255	45 197
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	60 899	566
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	52 143	51 524
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	640	-
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 369	1 634
– z tytułu wynagrodzeń	1 106	1 035
– inne	761	6 711
Fundusze specjalne	181	247
<b>SUMA</b>	<b>150 322</b>	<b>149 162</b>
<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	77 104	68 545
– długoterminowe	74 501	66 243
– krótkoterminowe	2 603	2 302
<b>SUMA</b>	<b>77 104</b>	<b>68 545</b>

PASYWA RAZEM

895 779

860 781

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.2019–31.12.2019

01.01.2018–31.12.2018

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM, W TYM

– od jednostek powiązanych

4 218

5 693

Przychody netto ze sprzedaży produktów

180 697

176 068

Zmiana stanu produktów

-140

2 016

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

2 875

2 448

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

309 246

302 145

SUMA

492 678

482 677

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Amortyzacja

-28 384

-34 770

Zużycie materiałów i energii

-11 770

-12 087

Usługi obce

-38 982

-39 185



Podatki i opłaty	-22 199	-19 400
Wynagrodzenia	-18 897	-22 200
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 4 882	- 5 616
Pozostałe koszty rodzajowe	-1 412	-3 274
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-309 156	-302 020
<b>SUMA</b>	<b>-435 682</b>	<b>-438 552</b>
<b>ZYSK ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>56 996</b>	<b>44 125</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	213
Dotacje	2 309	1 996
Inne przychody operacyjne	548	2 423
<b>SUMA</b>	<b>2 857</b>	<b>4 632</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-454	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-2 513	-715

Inne koszty operacyjne	-367	-1 612
<b>SUMA</b>	<b>-3 334</b>	<b>-2 327</b>
<b>ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>56 519</b>	<b>46 430</b>
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>		
Dywidendy i udziały w zyskach	20 158	27 326
– od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	20 158	27 326
Odsetki	1 433	1 120
– w tym od jednostek powiązanych	615	617
Inne	155	322
<b>SUMA</b>	<b>21 746</b>	<b>28 768</b>
<b>KOSZTY FINANSOWE</b>		
Odsetki, w tym:	-9 246	-8 573
– od jednostek powiązanych	-498	-543
Inne	-877	-339
<b>SUMA</b>	<b>-10 123</b>	<b>-8 912</b>

ZYSK BRUTTO

68 142

66 286

PODATEK DOCHODOWY

-9 740

-7 650

ZYSK NETTO

58 402

58 636