

 GUS	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	69025455900000	F-01/I-01			
PKD:	3514	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2024
35-959	Rzeszów	ul. 8 Marca 6			
PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	firma.obrotsa@gkpge.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	726990194
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	Małgorzata.Kwasny@gkpge.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2024 roku?	☐	tak
	☒	nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☒	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☐	2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie
4. Czy jednostka ewidencjonuje umowy leasingowe zgodnie ze standardem MSSF 16?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01	21295279
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	84339 64340 MLN
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	21210940 21230940 MLN
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07	

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			0821735516
z tego	amortyzacja		0915861
	zużycie materiałów i energii		105703
	w tym energii		111303
	usługi obce		12521801
	w tym usługi podwykonawstwa		13
	podatki i opłaty		14462277
	w tym podatek akcyzowy		15134051
	w tym ze sprzedaży produktów		16
	wynagrodzenia		17245164
	w tym ze stosunku pracy		18244890
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1976913
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2047823
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	211288
	pozostałe koszty rodzajowe		2217528
	w tym	podróże służbowe	23621
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	241636
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		2520390269
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			260
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27440237
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			281101637
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29776
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		31
	inne przychody operacyjne		321100861
	w tym rozwiązane rezerwy		33964642
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34320668
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36
	inne koszty operacyjne		37320668
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38193271
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	396859
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			40340732
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

SR MBZ

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	46952
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	1229
	odsetki	44	45010
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	46
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	713
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
Czy wiersz 50 -- nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ma pozostać zerowy?		☐ nie	
		☒ tak	
Wyjaśnienia do wiersza 50		kwota 0,16404	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	172606
z tego	odsetki	52	154071
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	43
	inne koszty finansowe	56	18492
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	5
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	215078
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	928
z tego	część bieżąca	61	187
	część odroczone	62	741
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	214150
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

5

mlon

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		21295279
	66	
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		84339
	67	
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
	68	
Wartość zakupów z importu ogółem		0
	69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		134051
	72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		1814
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		1844
	77	

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto		11250
Przeciętne wynagrodzenie na 1 pracującego w sprawozdaniu jest wysokie. Prosimy sprawdzić, czy dane w wierszach: 18 i 76 są poprawne (wynagrodzenia w wierszu 18 powinny być podane w tysiącach złotych i zawierać wyłącznie wynagrodzenia osobowe). Jeżeli wykazane dane są prawidłowe, prosimy o podanie przyczyny wysokiej wartości wynagrodzeń.		
wzrost spowodowany zawiązaniem rezerwy na wypłatę premii za rok 2024		

8

Mk4

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
A. Aktywa trwałe			190502	252452
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	12	679
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	34659	68643
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			6338791	5302534
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	238212	319518
	z tego	06	0	
		07	0	
		08	0	
		09	238212	319518
		10	0	
	II. Należności krótkoterminowe	11	6026355	4834221
	w tym	12	4043648	3533040
		13	477628	107998
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	26511	95117
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	26511	95117
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	26511	95117
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	47713	53678
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			0	
D. Udziały (akcje) własne			0	
Aktywa razem (A+B+C+D)			6529293	5554986

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			7188022
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	856569
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	859542
	w tym	05	800000
		06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	5471911
	w tym z tytułu	08	3049741
		09	1327150
		10	
		11	481172
		12	93122
		13	27109
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	0

f mbsy

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie	Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0	1	2
ogółem	01	
w tym polegających na ulepszeniu	02	

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2024 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
			ogółem w tys. zł	w tym z importu	
			Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)			01	23693	0
w tym	grunty (grupa 0)		02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		03		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		05	730	
	środki transportu (grupa 7)		06	11359	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		07	11604	
	inwentarz żywy (grupa 9)		08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym			09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe			11		

8
mlaay

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12 25
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13 25
	oprogramowanie komputerowe	14 25
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19
	wartość firmy	20
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	607
w tym środki transportu (grupa 7)	02	607
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Martyniuk

mm