



RAPORT ROCZNY 2018

GPEC ENERGIA

#dobrzezeGPEC

AKTYWA

31.12.2018

31.12.2017

AKTYWA TRWAŁE

10 367

7 905

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Inne wartości niematerialne i prawne

21

-

SUMA

21

-

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

7 721

4 783

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

1 301

1 299

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

5 302

3 221

– urządzenia techniczne i maszyny

1 114

251

– środki transportu

3

12

– inne środki trwałe

1

-

SUMA

7 721

4 783

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
Od pozostałych jednostek	495	495
SUMA	495	495
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
Nieruchomości	299	301
SUMA	299	301
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 831	2 326
SUMA	1 831	2 326
AKTYWA OBROTOWE	7 234	8 230
ZAPASY		
Towary	312	343
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 405	2 160
-do 12 miesięcy	2 405	2 160
Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	767	1 256
-do 12 miesięcy	695	1 256

-z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72	-
SUMA	3 172	3 416
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	15	978
– w jednostkach powiązanych	-	966
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	966
– środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15	12
SUMA	978,2	460,5
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 735	3 493
AKTYWA RAZEM	17 601	16 135

PASYWA

31.12.2018

31.12.2017

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy

497

497

Kapitał zapasowy

5 499

5 499

Zysk netto

3 260

1 715

SUMA

9 256

7 711

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

8 345

8 424

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwa z tytułu odrocznego podatku dochodowego

885

780

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

4

3

– długoterminowa

4

3

Pozostałe rezerwy

3 612

3 547

– krótkoterminowe

3 612

3 547

SUMA

4 501

4 330

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

776

139

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2	3
– do 12 miesięcy	2	3
– inne	774	136
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 117	1 954
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 006	1 706
– do 12 miesięcy	1 006	1 706
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	101	241
– z tytułu wynagrodzeń	10	7
SUMA	1 893	2 093
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 951	2 001
– długoterminowe	1 901	1 947
– krótkoterminowe	50	54
SUMA	1 951	2 001
PASYWA RAZEM	17 601	16 135

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.2018–31.12.2018

01.01.2016–31.12.2016

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM, W TYM

– od jednostek powiązanych

18 346

15 928

Przychody netto ze sprzedaży produktów

1 354

914

Zmiana stanu produktów

-9

2

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

20 920

19 482

SUMA

22 265

20 398

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Amortyzacja

-188

-204

Zużycie materiałów i energii

-33

-35

Usługi obce

-532

-735

Podatki i opłaty

-1 541

-1 474

Wynagrodzenia

-210

-163

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

-59

-44

Pozostałe koszty rodzajowe

-28

-26

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-18 473

-15 867

SUMA

-21 064

-18 548

ZYSK ZE SPRZEDAŻY	1 201	1 850
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych	38	-
Dotacje	50	50
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 912	-
Inne przychody operacyjne	60	211
SUMA	3 060	261
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-249	-
Inne koszty operacyjne	-15	-1
SUMA	-264	-1
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 997	2 110
PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki, w tym:	72	44
– od jednostek powiązanych	58	43
SUMA	72	44

KOSZTY FINANSOWE

Odsetki, w tym:

- 43

- 10

– dla jednostek powiązanych

- 29

-

Inne

-

- 4

SUMA

- 43

- 14

ZYSK BRUTTO

4 026

2 140

PODATEK DOCHODOWY

766

425

ZYSK NETTO

3 260

1 715