



RAPORT ROCZNY 2018

GPEC SERWIS

#dobrzeżGPEC

GPEC SERWIS

WSZYSTKIE DANE LICZBOWE PRZEDSTAWIONO W TYSIĄCACH ZŁOTYCH

AKTYWA

31.12.2018

31.12.2017

AKTYWA TRWAŁE

11 652

20 489

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

6 512

6 749

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

981

1 013

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

5 318

5 381

– urządzenia techniczne i maszyny

131

219

– środki transportu

61

131

– inne środki trwałe

21

5

Środki trwałe w budowie

–

8

SUMA

6512

6757

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Od jednostek powiązanych

1621

709

Od pozostałych jednostek	713	1506
SUMA	2 334	2 215
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
Inne inwestycje długoterminowe	213	220
SUMA	213	220
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 593	11 297
SUMA	2 593	11 297
AKTYWA OBROTOWE	60 027	88 095
ZAPASY		
Materiały	920	780
Półprodukty i produkty w toku	336	112
Zaliczki na dostawy	89	39
SUMA	1 345	931

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności od jednostek powiązanych	35 559	20 593
–z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	32 955	20 352
–inne	2 604	241
Należności od pozostałych jednostek	2171	644
–z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	732	443
–inne	1 439	201
SUMA	37 730	21 237

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 068	369
–w jednostkach powiązanych / inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 783	-
–środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / środki pieniężne w kasie i na rachunkach	285	369
SUMA	6 068	369

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

14 884 65 558

AKTYWA RAZEM

71 679 108 584

PASYWA

31.12.2018

31.12.2017

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy

10 214

10 214

Kapitał zapasowy

559

559

Zysk netto

13 340

22 618

SUMA

24 113

33 391

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

47 566

75 193

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 682

12 449

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

144

136

–długoterminowa

105

106

–krótkoterminowa

9

30

Pozostałe rezerwy

2 361

3 167

–krótkoterminowe

2 361

3,167

SUMA

5 157

15 752

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Wobec jednostek powiązanych

813

–

Wobec pozostałych jednostek	1 517	1 324
–inne	1 517	1 324
SUMA	2 330	1 324
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	10 125	27 706
–z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	4 213	445
–inne	5 912	27 261
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 463	21 841
–z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	17 799	18 479
–z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4 188	2 344
–z tytułu wynagrodzeń	276	263
–inne	200	755
Fundusze specjalne	–	31
SUMA	32 588	49 578
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Ujemna wartość firmy	448	537
Inne rozliczenia międzyokresowe	7 043	8 002
–krótkoterminowe	7 043	8 002

SUMA	7 491	8 539
PASYWA RAZEM	71 679	108 584
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2018–31.12.2018	01.01.2017–31.12.2017
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM		
Od jednostek powiązanych	95 484	72 023
Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 454	119 397
Zmiana stanu produktów	349	(16)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 546	16 729
SUMA	104 349	136 110
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Amortyzacja	-341	-420
Zużycie materiałów i energii	-14 960	-24 273
Usługi obce	-49 433	-64 222
Podatki i opłaty	-228	-228
Wynagrodzenia	-5 583	-5 204

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-1 607	-1 574
Pozostałe koszty rodzajowe	-396	-391
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-15 169	-14 844
SUMA	-87 717	-111 156
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	16 632	24 954
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	270	29
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	130	127
Inne przychody operacyjne	633	2 770
SUMA	1 033	2 926
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-311	-9
Inne koszty operacyjne	-841	-639
SUMA	-1 152	-648
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 513	27 232

PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	285	385
–od jednostek powiązanych	277	367
Inne	29	35
SUMA	314	420
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	-78	-111
–od jednostek powiązanych	-74	-32
Inne	-165	-56
SUMA	-243	-167
ZYSK BRUTTO	16 584	27 485
PODATEK DOCHODOWY	-3 244	-4 867
ZYSK NETTO	13 340	22 618