



RAPORT ROCZNY 2018

GPEC TCZEW

#dobrzezeGPEC

AKTYWA

31.12.2018

31.12.2017

AKTYWA TRWAŁE

42 356

36 449

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Inne wartości niematerialne i prawne

5 949

1 211

SUMA

5 949

1 211

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

33 547

33 575

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

180

189

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

22 266

20 825

– urządzenia techniczne i maszyny

10 868

12 152

– środki transportu

-

119

– inne środki trwałe

233

290

Środki trwałe w budowie

1 117

414

Zaliczki na środki trwałe w budowie

870

630

SUMA	35 534	34 652
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	873	586
SUMA	873	586
AKTYWA OBROTOWE	8 472	13 257
ZAPASY		
Materiały	4 613	3 105
SUMA	4 613	3 105
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
Należności od jednostek powiązanych	2	–
–inne	2	–
Należności od pozostałych jednostek	3 626	4 789
–z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3 177	2 955
–z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	446	1830
–inne	3	4
SUMA	3 628	4 789

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	209	5 284
–środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	209	5 284
–środki pieniężne w kasie i na rachunkach	209	5 284
SUMA	209	5 284
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	22	79
AKTYWA RAZEM	50 828	49 706
PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał podstawowy	17 837	17 837
Kapitał zapasowy	2 091	-
Zysk netto	670	2 091
SUMA	20 598	19 928

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	30 230	29 778
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69	42
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	135	154
–długoterminowa	80	76
–krótkoterminowa	55	78
Pozostałe rezerwy	4 326	2 697
–krótkoterminowe	4 326	2 697
SUMA	4 530	2 893
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	11 083	11 083
SUMA	11 083	11 083
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 658	14 313

–z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	5 896	5 445
–inne	5 896	5 445
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	526	958
–z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	118	163
–z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	181	192
–z tytułu wynagrodzeń	128	128
–inne	99	475
SUMA	14 184	15 271
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Inne rozliczenia międzyokresowe	433	531
–długoterminowe	335	433
–krótkoterminowe	98	98
SUMA	433	531
PASYWA RAZEM	50 828	49 706

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	449	53
Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 563	23 151
Zmiana stanu produktów	-8	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9	6
SUMA	24 564	23 157
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Amortyzacja	-3 139	-2 579
Zużycie materiałów i energii	-11 953	-10 351
Usługi obce	-1 690	-1 760
Podatki i opłaty	-3 789	-2 095
Wynagrodzenia	-2 642	-2 647
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-776	-781

Pozostałe koszty rodzajowe	-79	-73
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-4	-1
SUMA	-24 072	-20 287
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	-492	-2 870
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	181	9
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	61	-
Inne przychody operacyjne	549	176
SUMA	791	185
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-72
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-25	-
Inne koszty operacyjne	-12	-242
SUMA	-37	-314

ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 246	2 741
PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki	8	5
Inne	1	1
SUMA	9	6
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	-405	-60
–od jednostek powiązanych	-405	-60
Inne	-30	-66
SUMA	-435	-126
ZYSK BRUTTO	820	2 621
PODATEK DOCHODOWY	-150	530
ZYSK NETTO	670	2 091