



RAPORT ROCZNY 2018

GPEC STAROGARD

#dobrzezeGPEC

AKTYWA

31.12.2018

31.12.2017

AKTYWA TRWAŁE

27 443

24 714

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Inne wartości niematerialne i prawne

4 620

969

SUMA

4 620

969

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

22 103

23 232

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

519

519

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

14 902

14 809

– urządzenia techniczne i maszyny

6 420

7 394

– środki transportu

-

108

– inne środki trwałe

262

402

Środki trwałe w budowie

40

37

Zaliczki na środki trwałe w budowie

44

48

SUMA	22 187	23 317
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
Od pozostałych jednostek	-	4
SUMA	-	4
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	636	424
SUMA	636	424
AKTYWA OBROTOWE	6 598	6 077
ZAPASY		
Materiały	3 674	2 999
SUMA	3 674	2 999
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1	-
Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 756	2 969
inne	3	2
SUMA	2 757	2 969

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Krótkoterminowe aktywa finansowe	159	100
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	159	100
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159	100
SUMA	159	100
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	8	9

AKTYWA RAZEM**34 041****30 791****PASYWA****31.12.2018****31.12.2017**

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy	19 807	19 807
Kapitał zapasowy	677	663
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 122	2 136
Zysk netto	1 338	2 654
SUMA	23 944	25 260

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 097	5 531
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	12
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	57	73
–długoterminowa	57	50
–krótkoterminowa	-	23
Pozostałe rezerwy	3 378	2 206
–krótkoterminowe	3 378	2 206
SUMA	3 460	2 291
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
Wobec pozostałych jednostek	121	-
–kredyty i pożyczki	121	-
SUMA	121	-
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	5 446	2 463
–z tytułu dostaw i usług	3 241	1 344

–inne	2 205	1 119
Wobec pozostałych jednostek	631	493
–kredyty i pożyczki	49	-
–z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	65	154
–z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	401	211
–z tytułu wynagrodzeń	96	96
–inne	20	32
SUMA	6 077	2 956
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Inne rozliczenia międzyokresowe	439	284
–długoterminowe	422	274
–krótkoterminowe	17	10
SUMA	439	284
PASYWA RAZEM	34 041	30 791

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM

Od jednostek powiązanych	270	23
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 481	18 189
Zmiana stanu produktów	-3	3
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2	28
SUMA	18 480	18 220
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Amortyzacja	-2 210	-2 504
Zużycie materiałów i energii	-7 412	-6 378
Usługi obce	-1 871	-1 843
Podatki i opłaty	-2 641	-1 474
Wynagrodzenia	-2 064	-2 006
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-621	-599
Pozostałe koszty rodzajowe	-75	-88
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-14	-20

SUMA	16 908	14 912
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	1 572	3 308
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	-
Dotacje	6	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	81	3
Inne przychody operacyjne	28	12
SUMA	144	15
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-33	-70
Inne koszty operacyjne	-48	-48
SUMA	-81	-118
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 635	3 205

PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	27	90
–od jednostek powiązanych	25	87
Inne	1	1
SUMA	28	91
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	-14	-5
–od jednostek powiązanych	-13	-2
Inne	-2	-6
SUMA	-16	-11
ZYSK BRUTTO	1 647	3 285
PODATEK DOCHODOWY	-309	-631
ZYSK NETTO	1 338	2 654