



RAPORT ROCZNY 2018

ORCHIS ENERGIA Sopot



#dobrzezeGPEC

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
AKTYWA TRWAŁE	6 319	7 511
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
Inne wartości niematerialne i prawne	37	45
SUMA	37	45
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		
Środki trwałe	5 800	6 951
– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	160	160
– budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 304	2 835
– urządzenia techniczne i maszyny	3 240	3 800
– inne środki trwałe	96	166
Środki trwałe w budowie	17	-
SUMA	5 817	6 961

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	465	505
SUMA	465	505
AKTYWA OBROTOWE	3 723	2 961
ZAPASY		
Materiały	541	872
SUMA	541	872
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
Należności od jednostek powiązanych	914	407
–z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	264	401
–inne	650	6
Należności od pozostałych jednostek	2 258	1 670
–z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 783	1 585
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	475	86
SUMA	3 172	2 077

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Krótkoterminowe aktywa finansowe

8

10

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

8

10

SUMA

8

10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2

2

AKTYWA RAZEM

10 042

10 472

PASywa

31.12.2018

31.12.2017

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy

5 735

5 735

Pozostałe kapitały rezerwowe

663

663

Zysk netto

167

350

SUMA

6 565

6 748

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

3 477

3 724

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwa z tytułu odcznego podatku dochodowego

1

1

Pozostałe rezerwy	101	720
–krótkoterminowe	101	720
SUMA	102	721
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
Wobec pozostałych jednostek	-	200
SUMA	-	200
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	2 165	2 453
–z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	797	754
–inne	1 368	1 699
Wobec pozostałych jednostek	1 137	270
–z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	953	234
–z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	178	2
–inne	6	34
SUMA	3 302	2 723

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Inne rozliczenia międzyokresowe	73	80
–długoterminowe	66	73
–krótkoterminowe	7	7
SUMA	73	80

PASYWA RAZEM**10 042****10 472**

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	371	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 798	9 694
Zmiana stanu produktów	-	-61
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	287	368
SUMA	10 085	10 001

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Amortyzacja	-763	-780
Zużycie materiałów i energii	-6 366	-6 067
Usługi obce	-2 290	-1 931
Podatki i opłaty	-97	-106
Wynagrodzenia	-96	-97
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-12	-10
Pozostałe koszty rodzajowe	-16	-9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-335	-446
SUMA	-9 975	-9 446

ZYSK ZE SPRZEDAŻY

110

555

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	67	1
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62	-
Inne przychody operacyjne	7	108
SUMA	136	109

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

-147

Inne koszty operacyjne

-14

-33

SUMA

-14

-180

ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

232

484

PRZYCHODY FINANSOWE

Odsetki

4

7

SUMA

4

7

KOSZTY FINANSOWE

Odsetki, w tym

-27

-50

–w tym dla jednostek powiązanych

-27

-49

Inne

-2

-5

SUMA

-29

-55

ZYSK BRUTTO

207

436

PODATEK DOCHODOWY

-40

-86

ZYSK NETTO

167

350