



RAPORT ROCZNY 2019

# GPEC ENERGIA

#dobrzezeGPEC

## AKTYWA

31.12.2019

31.12.2018

## AKTYWA TRWAŁE

10 146

10 367

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Inne wartości niematerialne i prawne

2

21

## SUMA

2

21

## RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

7 160

7 721

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

1 301

1 301

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

4 894

5 302

– urządzenia techniczne i maszyny

963

1 114

– środki transportu

1

3

– inne środki trwałe

1

1

Środki trwałe w budowie

456

-

## SUMA

7 616

7 721

<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>		
Od pozostałych jednostek	495	495
<b>SUMA</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>		
Nieruchomości	296	299
<b>SUMA</b>	<b>296</b>	<b>299</b>
<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 737	1 831
<b>SUMA</b>	<b>1 737</b>	<b>1 831</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 739</b>	<b>7 234</b>
<b>ZAPASY</b>		
Towary	163	312
<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 217	2 405
-do 12 miesięcy	3 217	2 405
Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	259	695
-do 12 miesięcy	259	695

-z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2	72
Inne	73	-
<b>SUMA</b>	<b>3 551</b>	<b>3 172</b>
<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	12	15
– środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	15
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12	15
<b>SUMA</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>3 013</b>	<b>3 735</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>16 885</b>	<b>17 601</b>

PASYWA

31.12.2019

31.12.2018

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy

497

497

Kapitał zapasowy

5 499

5 499

Zysk netto

895

3 260

SUMA

6 891

9 256

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

9 994

8 345

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

750

885

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

11

4

– długoterminowa

11

4

Pozostałe rezerwy

2 824

3 612

– krótkoterminowe

2 824

3 612

SUMA

3 585

4 501

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

2 962

776

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2	2
– do 12 miesięcy	2	2
– inne	2 960	774
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 544	1 117
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	886	1 006
– do 12 miesięcy	886	1 006
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86	101
– z tytułu wynagrodzeń	13	10
Inne	559	-
<b>SUMA</b>	<b>4 506</b>	<b>1 893</b>
<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 903	1 951
– długoterminowe	1 857	1 901
– krótkoterminowe	46	50
<b>SUMA</b>	<b>1 903</b>	<b>1 951</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>16 885</b>	<b>17 601</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.2019–31.12.2019

01.01.2018–31.12.2018

## PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM, W TYM

Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 918	1 354
Zmiana stanu produktów	11	-9
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 315	20 920
<b>SUMA</b>	<b>21 244</b>	<b>22 265</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
Amortyzacja	-289	-188
Zużycie materiałów i energii	-29	-33
Usługi obce	-391	-532
Podatki i opłaty	-884	-1 541
Wynagrodzenia	-243	-210
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-64	-69
Pozostałe koszty rodzajowe	-35	-28
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-17 964	-18 473
<b>SUMA</b>	<b>-19 899</b>	<b>-21 064</b>

<b>ZYSK ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>1 345</b>	<b>1 201</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowyc aktywów trwałych	-	38
Dotacje	46	50
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	2 912
Inne przychody operacyjne	39	60
<b>SUMA</b>	<b>85</b>	<b>3 060</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-304	-249
Inne koszty operacyjne	-51	-15
<b>SUMA</b>	<b>-355</b>	<b>-264</b>
<b>ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 075</b>	<b>3 997</b>
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>		
Dywidendy i udziały w zyskach	162	72
- odsetki	162	72
<b>SUMA</b>	<b>162</b>	<b>72</b>



**KOSZTY FINANSOWE**

Odsetki

-130

-43

- inne

-1

-

**SUMA****-131****-43****ZYSK BRUTTO****1 106****4 026****PODATEK DOCHODOWY****-211****-766****ZYSK NETTO****895****3 260**