



RAPORT ROCZNY 2019

GPEC SERWIS

#dobrzeGPEC

GPEC SERWIS

WSZYSTKIE DANE LICZBOWE PRZEDSTAWIONO W TYSIĄCACH ZŁOTYCH

AKTYWA

31.12.2019

31.12.2018

AKTYWA TRWAŁE

10 670

11 652

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

6 493

6 512

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

949

981

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

5 161

5 318

– urządzenia techniczne i maszyny

155

131

– środki transportu

46

61

– inne środki trwałe

182

21

SUMA

6 493

6 512

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Od jednostek powiązanych

1 734

1 621

Od pozostałych jednostek	348	713
SUMA	2 082	2 334
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
Inne inwestycje długoterminowe	206	213
SUMA	206	213
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 889	2 593
SUMA	1 889	2 593
AKTYWA OBROTOWE	43 953	60 027
ZAPASY		
Materiały	713	920
Półprodukty i produkty w toku	542	336
Zaliczki na dostawy	-	89
SUMA	1 255	1 345

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności od jednostek powiązanych	18 275	35 559
-z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	18 071	32 955
-inne	204	2 604
Należności od pozostałych jednostek	15 543	2171
-z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	15 218	732
-inne	325	1 439
SUMA	33 818	37 730

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 321	6 068
-w jednostkach powiązanych / inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 826	5 783
-środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / środki pieniężne w kasie i na rachunkach	495	285
SUMA	4 321	6 068

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**4 559** **14 884****AKTYWA RAZEM****54 623** **71 679**

PASYWA**31.12.2019****31.12.2018****KAPITAŁ WŁASNY**

Kapitał podstawowy

10 214

10 214

Kapitał zapasowy

559

559

Zysk netto

10 634

13 340

SUMA**21 407****24 113****ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****33 216****47 566****REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

888

2 682

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

396

114

-długoterminowa

378

105

-krótkoterminowa

18

9

Pozostałe rezerwy

1 486

2 361

-krótkoterminowe

1 486

2 361

SUMA**2 770****5 157****ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**

Wobec jednostek powiązanych

508

813

Wobec pozostałych jednostek	1 297	1 517
-inne	1 297	1 517
SUMA	1 805	2 330
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	5 643	10 125
-z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	182	4 213
-inne	5 461	5 912
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 322	22 463
-kredyty i pożyczki	1	-
-z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	16 874	17 799
-z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	907	4 188
-z tytułu wynagrodzeń	341	276
-inne	199	200
SUMA	23 965	32 588
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Ujemna wartość firmy	360	448
Inne rozliczenia międzyokresowe	4 316	7 043
-długoterminowe	84	-
-krótkoterminowe	4 232	7 043

SUMA

4 676

7 491

PASYWA RAZEM

54 623

71 679

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.2019–31.12.2019

01.01.2018–31.12.2018

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM

Od jednostek powiązanych

73 944

95 484

Przychody netto ze sprzedaży produktów

79 351

87 454

Zmiana stanu produktów

147

349

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

16 030

16 546

SUMA

95 528

104 349

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Amortyzacja

-331

-341

Zużycie materiałów i energii

-18 235

-14 960

Usługi obce

-41 158

-49 433

Podatki i opłaty

-280

-228

Wynagrodzenia

-6 222

-5 583

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-1 709	-1 607
Pozostałe koszty rodzajowe	-195	-396
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-14 389	-15 169
SUMA	-82 519	-87 717
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	13 009	16 632
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	-	270
Dotacje	11	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	130
Inne przychody operacyjne	627	633
SUMA	638	1 033
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-528	-311
Inne koszty operacyjne	-244	-841
SUMA	-772	-1 152
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	12 875	16 513

PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	321	285
–od jednostek powiązanych	239	277
Inne	2	29
SUMA	323	314
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	-3	-78
–od jednostek powiązanych	-	-74
Inne	-47	-165
SUMA	-50	-243
ZYSK BRUTTO	13 148	16 584
PODATEK DOCHODOWY	-2 514	-3 244
ZYSK NETTO	10 634	13 340