



RAPORT ROCZNY 2019

GPEC TCZEW

#dobrzezeGPEC

AKTYWA

31.12.2019

31.12.2018

AKTYWA TRWAŁE

41 846

42 356

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Inne wartości niematerialne i prawne

4 937

5 949

SUMA

4 937

5 949

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

35 698

33 547

– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

168

180

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

24 406

22 266

– urządzenia techniczne i maszyny

10 727

10 868

– środki transportu

-

-

– inne środki trwałe

397

233

Środki trwałe w budowie

36

1 117

Zaliczki na środki trwałe w budowie

211

870

SUMA	35 945	35 534
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	961	873
SUMA	961	873
AKTYWA OBROTOWE	8 626	8 472
ZAPASY		
Materiały	4 544	4 613
SUMA	4 544	4 613
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
Należności od jednostek powiązanych	-	2
- inne	-	2
Należności od pozostałych jednostek	3 041	3 626
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3 032	3 177
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	446
- inne	9	3
SUMA	3 041	3 628

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 018	209
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	982	-
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36	209
SUMA	1 018	209
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	23	22
AKTYWA RAZEM	50 472	50 828
PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał podstawowy	17 837	17 837
Kapitał zapasowy	2 761	2 091
Zysk netto	1 965	670
SUMA	22 563	20 598

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	27 909	30 230
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	234	69
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	304	135
– długoterminowa	258	80
– krótkoterminowa	46	55
Pozostałe rezerwy	4 831	4 326
– krótkoterminowe	4 831	4 326
SUMA	5 369	4 530
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	13 500	11 083
SUMA	13 500	11 083
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 982	13 658

– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	5 941	5 896
– inne	2 041	7 762
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	554	526
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	66	118
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	352	181
– z tytułu wynagrodzeń	127	128
– inne	9	99
SUMA	8 536	14 184
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Inne rozliczenia międzyokresowe	504	433
– długoterminowe	445	335
– krótkoterminowe	59	98
SUMA	504	433
PASYWA RAZEM	50 472	50 828

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	4	4 49
Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 411	24 563
Zmiana stanu produktów	-2	-8
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	9
SUMA	27 415	24 564
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Amortyzacja	-2 430	-3 139
Zużycie materiałów i energii	-12 003	-11 953
Usługi obce	-1 639	-1 690
Podatki i opłaty	-4 588	-3 789
Wynagrodzenia	-2 497	-2 642
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-692	-776

Pozostałe koszty rodzajowe	-43	-79
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-11	-4
SUMA	-23 903	-24 072
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	3 512	492
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3	181
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	57	61
Inne przychody operacyjne	68	549
SUMA	128	791
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-25
Inne koszty operacyjne	-622	-12
SUMA	-622	-37

ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 018	1 246
PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki	5	8
Inne	1	1
SUMA	6	9
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym		
– od jednostek powiązanych	-450	-405
Inne	-3	-30
SUMA	-453	-435
ZYSK BRUTTO	2 571	820
PODATEK DOCHODOWY	-606	-150
ZYSK NETTO	1 965	670