



RAPORT ROCZNY 2018

ORCHIS ENERGIA SOPOT

#dobrezeGPEC

ORCHIS ENERGIA SOPOT

WSZYSTKIE DANE LICZBOWE PRZEDSTAWIONO W TYSIĄCACH ZŁOTYCH

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
AKTYWA TRWAŁE	5 429	6 319
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
Inne wartości niematerialne i prawne	-	37
SUMA	-	37
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		
Środki trwałe	4 960	5 800
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	160	160
- budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 984	2 304
- urządzenia techniczne i maszyny	2 769	3 240
- inne środki trwałe	47	96
Środki trwałe w budowie	45	17
SUMA	5 005	5 817

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 424 465

SUMA 424 465

AKTYWA OBROTOWE 2 530 3 723

ZAPASY

Materiały 505 541

SUMA 505 541

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności od jednostek powiązanych 1 914

-z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy 1 264

-inne - 650

Należności od pozostałych jednostek 2 009 2 258

-z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy 1 494 1 783

-z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 511 475

-inne 4 -

SUMA 2 010 3 172

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	13	8
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13	8
SUMA	13	8
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2	2
AKTYWA RAZEM	7 959	10 042
PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał podstawowy	3 735	5 735
Pozostałe kapitały rezerwowe	223	663
Zysk netto	198	167
SUMA	4 156	6 565
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 803	3 477
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9	1

Pozostałe rezerwy	125	101
-krótkoterminowe	125	101
SUMA	134	102
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Wobec jednostek powiązanych	3 408	2 165
-z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 925	797
-inne	1 483	1 368
Wobec pozostałych jednostek	192	1 137
-z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	169	953
-z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	178
-inne	23	6
SUMA	3 600	3 302

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Inne rozliczenia międzyokresowe	69	73
-długoterminowe	65	66
-krótkoterminowe	4	7
SUMA	69	73

PASYWA RAZEM**7 959****10 042****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	23	371
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 333	9 798
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	287
SUMA	10 352	10 085

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Amortyzacja	-633	-763
Zużycie materiałów i energii	-6 444	-6 366
Usługi obce	-2 548	-2 290
Podatki i opłaty	-114	-97
Wynagrodzenia	-17	-96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-1	-12
Pozostałe koszty rodzajowe	-16	-16
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-31	-335
SUMA	-9 804	-9 975

ZYSK ZE SPRZEDAŻY**548****110****POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**

Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	-	67
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	62
Inne przychody operacyjne	29	7
SUMA	29	136

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-40	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-274	-
Inne koszty operacyjne	-12	-14
SUMA	-326	-14
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	251	232
PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki	10	4
SUMA	10	4
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	-13	-27
– dla jednostek powiązanych	-13	-
Inne	-1	-2
SUMA	-14	-29
ZYSK BRUTTO	247	207
PODATEK DOCHODOWY	-49	-40
ZYSK NETTO	198	167