



RAPORT ROCZNY 2020

GPEC SERWIS

#dobrzezeGPEC

	2020	2019
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	11 062	10 669
Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	11	
Inne wartości niematerialne i prawne	11	
Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	6 045	6 493
Środki trwałe (a+b+c+d+e)	6 045	6 493
<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>836</i>	<i>950</i>
<i>budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>4 774</i>	<i>5 161</i>
<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>206</i>	<i>155</i>
<i>środki transportu</i>	<i>30</i>	<i>45</i>
<i>inne środki trwałe</i>	<i>199</i>	<i>183</i>
Należności długoterminowe (1+2+3)	2 401	2 082
Od jednostek powiązanych	2 036	1 734
Od pozostałych jednostek	365	348
Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	493	206

Nieruchomości	493	206
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	2 113	1 889
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 113	1 889
AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	30 834	43 954
Zapasy (1+2+3+4+5)	1 296	1 256
Materiały	661	714
Półprodukty i produkty w toku	544	542
Zaliczki na dostawy	92	
Należności krótkoterminowe (1+2+3)	23 012	33 818
Należności od jednostek powiązanych	19 271	18 275
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 442	18 071
- do 12 miesięcy	18 442	18 071
inne	829	205
Należności od pozostałych jednostek	3 741	15 543
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 501	15 218
- do 12 miesięcy	2 501	15 218

inne	1 240	325
Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	343	4 321
Krótkoterminowe aktywa finansowe	343	4 321
w jednostkach powiązanych / inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 826
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 826
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / środki pieniężne w kasie i na rachunkach	343	495
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	343	495
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 183	4 559
Aktywa razem (A+B)	41 896	54 623
PASYWA	44	44
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	20 180	21 408
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 214	10 214
Kapitał (fundusz) zapasowy	559	559
Zysk (strata) netto	9 407	10 634
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 716	33 215

Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	3 461	2 769
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 198	888
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	480	396
- <i>długoterminowa</i>	449	378
- <i>krótkoterminowa</i>	31	18
Pozostałe rezerwy	1 783	1 486
- <i>krótkoterminowe</i>	1 783	1 486
Zobowiązania długoterminowe (1+2+3)	1 148	1 805
Wobec jednostek powiązanych	203	508
inne zobowiązania	203	508
Wobec pozostałych jednostek	944	1 297
inne	944	1 297
Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	14 195	23 965
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 270	5 643
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	329	182
- <i>do 12 miesięcy</i>	329	182

inne	5 941	5 461
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 925	18 322
kredyty i pożyczki		1
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	6 248	16 874
- <i>do 12 miesięcy</i>	6 248	16 874
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	150	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	579	907
z tytułu wynagrodzeń	351	342
inne	596	199
Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	2 913	4 676
Ujemna wartość firmy	271	360
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 642	4 316
- <i>długoterminowe</i>	62	85
- <i>krótkoterminowe</i>	2 580	4 232
Pasywa razem (A+B)	41 896	54 623

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	86 991	95 528
Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 458	79 351
Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	-68	148
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 600	16 030
Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	75 454	82 519
Amortyzacja	345	331
Zużycie materiałów i energii	16 202	18 235
Usługi obce	38 618	41 158
Podatki i opłaty	247	280
Wynagrodzenia	5 638	6 222
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 651	1 709
Pozostałe koszty rodzajowe	117	195
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 635	14 389
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	11 537	13 010
Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	191	638

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10	
Dotacje	23	11
Inne przychody operacyjne	157	627
Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	146	772
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	99	530
Inne koszty operacyjne	48	242
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 581	12 876
Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	106	323
Odsetki	104	320
Inne	2	2
Koszty finansowe (I+II+III+IV)	85	50
Odsetki		3
Inne	84	48
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 603	13 148
Podatek dochodowy	2 196	2 514
Podatek dochodowy bieżący	2 108	3 604

Podatek dochodowy odroczony	87	-1 090
Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 407	10 634
