



RAPORT ROCZNY 2017

GPEC PRO

#dobrzezeGPEC

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
AKTYWA TRWAŁE	123 175,38	–
Środki trwałe	120 468,06	–
AKTYWA OBROTOWE	45 449,03	306,35
Należności krótkoterminowe	44 960,96	306,00
AKTYWA RAZEM	168 624,41	306,35
PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
KAPITAŁ WŁASNY	(28 556,24)	(1 611,89)
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	197 180,65	1 918,24
Rezerwy na zobowiązania	5 180,46	–
Zobowiązania krótkoterminowe	192 000,19	1 918,24

PASYWA RAZEM

168 624,41

306,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.2017–31.12.2017

01.01.2016–31.12.2016

PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

26 053,44

–

KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

(49 114,77)

(5 012,60)

Amortyzacja

(5 731,94)

–

Zużycie materiałów i energii

(3 552,17)

(30,00)

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

(3 860,86)

(1 289,46)

Pozostałe koszty

(35 969,80)

(3 693,14)

POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW

123,14

1,08

POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW

(6 713,48)

(1 600,37)

PODATEK DOCHODOWY

(2 707,32)

–

ZYSK / STRATA NETTO

(26 944,35)

(6 611,89)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU

31.12.2017

31.12.2016

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

14 722,71

–

Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

30 238,25

306,00

STAN NALEŻNOŚCI BRUTTO

44 960,96

306,00

STAN NALEŻNOŚCI NETTO

44 960,96

306,00

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

7 850,00

648,39

Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

43,99

56,74

Inne zobowiązania (cashpooling)

184 106,20

1 213,11

SUMA

192 000,19

1 918,24

POZOSTAŁE KOSZTY

Usługi obce

35 006,80

2 473,14

Podatki i opłaty

963,00

1 220,00

SUMA

35 969,80

3 693,14

POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY

Pozostałe koszty operacyjne	2,27	–
Koszty finansowe	6 711,21	1 600,37
SUMA	6 713,48	1 600,37
ŚRODKI TRWAŁE (WARTOŚĆ BRUTTO)		
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 429,00	18 429,00
Urządzenia techniczne i maszyny	105 871,00	105 871,00
Inne środki trwałe	1 900,00	1 900,00
SUMA	126 200,00	126 200,00
ŚRODKI TRWAŁE (UMORZENIE)		
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	(1 075,02)	(1 075,02)
Urządzenia techniczne i maszyny	(4 435,25)	(4 435,25)
Inne środki trwałe	(221,67)	(221,67)
SUMA	(5 731,94)	(5 731,94)

ŚRODKI TRWAŁE (WARTOŚĆ NETTO)

Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 353,98	–
Urządzenia techniczne i maszyny	101 435,75	–
Inne środki trwałe	1 678,33	–
SUMA	120 468,06	–