



RAPORT ROCZNY 2017

# GPEC SERWIS

#dobrzeGPEC

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>20 488,5</b>	<b>10 652,1</b>
<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>		
Środki trwałe	6 749,0	7 076,0
– grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 013,0	1 044,7
– budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 381,6	5 562,8
– urządzenia techniczne i maszyny	218,6	282,0
– środki transportu	130,7	167,3
– inne środki trwałe	5,1	19,2
Środki trwałe w budowie	7,9	–
<b>SUMA</b>	<b>6 756,9</b>	<b>7 076,0</b>
<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>		
Od jednostek powiązanych	708,9	284,4

Od pozostałych jednostek	1 506,1	1 470,8
<b>SUMA</b>	<b>2 215,0</b>	<b>1 755,2</b>
<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>		
Inne inwestycje długoterminowe	219,5	226,2
<b>SUMA</b>	<b>219,5</b>	<b>226,2</b>
<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 297,1	1 594,7
<b>SUMA</b>	<b>11 297,1</b>	<b>1 594,7</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>88 096,0</b>	<b>38 399,5</b>
<b>ZAPASY</b>		
Materiały	780,6	341,9
Półprodukty i produkty w toku	112,3	135,7
Zaliczki na dostawy	39,0	–
<b>SUMA</b>	<b>931,9</b>	<b>477,6</b>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności od jednostek powiązanych	20 593,9	15 147,1
–z tytułu dostaw i usług	20 352,5	14 996,6
–inne	241,4	150,5
Należności od pozostałych jednostek	643,5	5 255,1
–z tytułu dostaw i usług	442,7	4 030,2
–inne	200,8	1 224,9
<b>SUMA</b>	<b>21 237,4</b>	<b>20 402,2</b>

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Krótkoterminowe aktywa finansowe	368,7	12 418,1
–w jednostkach powiązanych	–	12 177,9
–środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	368,7	240,2
<b>SUMA</b>	<b>368,7</b>	<b>12 418,1</b>

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

65 558,0      5 101,6

**AKTYWA RAZEM**

**108 584,5      49 051,6**

# PASYWA

31.12.2017

31.12.2016

## KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy

10 214,4

10 214,4

Kapitał zapasowy

559,0

559,0

Zysk netto

22 618,0

12 411,4

## SUMA

33 391,4

23 184,8

## ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

75 193,1

25 866,8

## REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

12 448,7

359,8

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

136,4

144,5

–długoterminowa

105,8

99,5

–krótkoterminowa

30,6

45,0

Pozostałe rezerwy

3 167,3

4 919,6

–krótkoterminowe

3 167,3

4 919,6

## SUMA

15 752,4

5 423,9

## ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Wobec pozostałych jednostek

1 324,3

701,8

-inne	1 324,3	701,8
<b>SUMA</b>	<b>1 324,3</b>	<b>701,8</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Wobec jednostek powiązanych	27 705,6	3 726,2
-z tytułu dostaw i usług	444,5	296,6
-inne	27 261,1	3 429,6
Wobec pozostałych jednostek	21 840,4	11 290,6
-z tytułu dostaw i usług	18 479,0	9 727,0
-z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 343,6	1 382,2
-z tytułu wynagrodzeń	262,8	136,1
-inne	755,0	45,3
Fundusze specjalne	31,2	32,0
<b>SUMA</b>	<b>49 577,2</b>	<b>15 048,8</b>
<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
Ujemna wartość firmy	537,0	625,5
Inne rozliczenia międzyokresowe	8 002,2	4 066,8
-krótkoterminowe	8 002,2	4 066,8

SUMA	8 539,2	4 692,3
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>108 584,5</b>	<b>49 051,6</b>
<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2017–31.12.2017</b>	<b>01.01.2016–31.12.2016</b>
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM		
Od jednostek powiązanych	72 023,1	86 538,4
Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 397,2	96 671,3
Zmiana stanu produktów	-15,8	-463,2
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 728,6	6 421,8
<b>SUMA</b>	<b>136 110,0</b>	<b>102 629,9</b>
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Amortyzacja	-420,0	-408,9
Zużycie materiałów i energii	-24 272,9	-21 195,7
Usługi obce	-64 222,3	-50 539,9
Podatki i opłaty	-227,8	-268,5
Wynagrodzenia	-5 203,6	-4 615,0

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-1 574,3	-1 502,5
Pozostałe koszty rodzajowe	-391,6	-444,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-14 843,6	-5274,9
<b>SUMA</b>	<b>-111 156,1</b>	<b>-84 249,8</b>
<b>ZYSK ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>24 953,9</b>	<b>18 380,1</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		
Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	28,6	43,9
Inne przychody operacyjne	2 897,3	154,1
<b>SUMA</b>	<b>2 925,9</b>	<b>198,0</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-8,8	-60,1
Inne koszty operacyjne	-638,7	-2 872,8
<b>SUMA</b>	<b>-647,5</b>	<b>-2 932,9</b>
<b>ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>27 232,3</b>	<b>15 645,2</b>



PRZYCHODY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	385,1	550,4
–od jednostek powiązanych	367,3	32,1
Inne	35,1	30,5
<b>SUMA</b>	<b>420,2</b>	<b>580,9</b>
KOSZTY FINANSOWE		
Odsetki, w tym	–111,5	–0,7
–od jednostek powiązanych	–32,4	–
Inne	–55,7	–66,4
<b>SUMA</b>	<b>–167,2</b>	<b>–67,1</b>
ZYSK BRUTTO	27 485,3	16 159,0
PODATEK DOCHODOWY	–4 867,3	–3 747,6
<b>ZYSK NETTO</b>	<b>22 618,0</b>	<b>12 411,4</b>