

**GPU ALGAWA SP Z O.O.**  
**UL.Przemysłowa 10 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

**Rachunek zysków i strat 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	2017-12-31	2016-12-31
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>6 440 622,80</b>	<b>6 449 901,89</b>
-	od jednostek powiązanych	2 548 086,63	2 399 214,61
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 440 622,80	6 449 901,89
II.	Zmiana stanu produktów; zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>6 298 449,53</b>	<b>6 034 188,57</b>
I.	Amortyzacja	780 672,00	663 443,16
II.	Zużycie materiałów i energii	1 453 696,49	1 465 903,41
III.	Usługi obce	1 546 657,78	1 475 005,67
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	327 101,50	259 422,75
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 652 093,76	1 629 754,40
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	438 575,30	476 430,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	64 121,50	64 228,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 531,20	
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>142 173,27</b>	<b>415 713,32</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>285 982,88</b>	<b>87 074,01</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 656,24	1 077,42
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	279 326,64	85 996,59
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>59 819,51</b>	<b>326 417,53</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	59 819,51	326 417,53
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>368 336,64</b>	<b>176 369,80</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>8 047,96</b>	<b>21 297,77</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	8 047,96	21 297,77
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 434,90</b>	<b>4 230,72</b>
I.	Odsetki, w tym:	2 434,90	4 230,72
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>373 949,70</b>	<b>193 436,85</b>
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)</b>	<b>373 949,70</b>	<b>193 436,85</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>50 930,00</b>	<b>11 565,00</b>
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>323 019,70</b>	<b>181 871,85</b>

*Adam Straszynski*  
*1999 Adam Straszynski*

PREZES  
*Gondek*  
**Piotr Gondek**

GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.  
*Rafał Kępczyński*  
**Rafał Kępczyński**  
 Główny Księgowy

GPU ALGAWA SP Z O.O.  
UL.Przemysłowa 10 87-700 ALEKSANDRÓW  
KUJAWSKI

Bilans - aktywa 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017-12-31	2016-12-31
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>9 347 289,50</b>	<b>8 973 945,58</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 506,68</b>	<b>10 208,74</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	12 506,68	10 208,74
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 314 175,53</b>	<b>8 929 147,61</b>
1.	Środki trwałe	8 560 080,95	8 700 263,22
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 217 397,47	7 184 481,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	923 524,50	1 056 133,71
d)	środki transportu	372 420,75	395 524,84
e)	inne środki trwałe	46 738,23	64 123,45
2.	Środki trwałe u budowie	754 094,58	228 884,39
3.	Zaliczki na środki trwałe - budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 607,29</b>	<b>34 589,23</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 607,29	34 589,23
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 113 378,11</b>	<b>891 180,70</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>15 463,63</b>	<b>59 298,57</b>
1.	Materiały	15 463,63	59 298,57
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>590 224,43</b>	<b>566 993,43</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	145 506,23	123 680,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	145 506,23	123 680,83
-	do 12 miesięcy	145 506,23	123 680,83
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	444 718,20	443 312,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	371 777,76	364 219,60
-	do 12 miesięcy	371 777,76	364 219,60
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67 628,44	75 523,00
c)	Inne	5 312,00	3 570,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>400 887,27</b>	<b>170 947,14</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	400 887,27	170 947,14
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	400 887,27	170 947,14
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	386 169,77	159 697,41
-	Inne środki pieniężne	14 717,50	11 249,73
-	Inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>106 802,78</b>	<b>93 941,56</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b></b>	<b></b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>10 460 667,61</b>	<b>9 865 126,28</b>

Wiceprezys  
Piotr Gondke  
2017-12-31  
2017-12-31

PREZES  
Gondke  
Piotr Gondke  
GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.  
Rafał Cwikowski  
Główny Księgowy

**GPU ALGAWA SP Z O.O.**  
**UL.Przemysłowa 10 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

**Bilans - pasywa 2017**

	2017-12-31	2016-12-31
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>9 238 601,53</b>	<b>8 915 581,83</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 663 300,00	9 663 300,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27,56	27,56
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-747 745,73	-929 617,58
VI. Zysk (strata) netto	323 019,70	181 871,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 222 066,08</b>	<b>949 544,45</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	111 217,30	38 133,90
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	111 217,30	38 133,90
a) kredyty i pożyczki		35 460,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	111 217,30	2 673,90
III. Zobowiązania krótkoterminowe	736 629,04	563 581,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	51 589,13	6 272,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 589,13	6 272,82
- do 12 miesięcy	51 589,13	6 272,82
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	664 056,41	546 058,49
a) kredyty i pożyczki	54 796,11	47 280,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	293 911,37	207 919,69
- do 12 miesięcy	293 911,37	207 919,69
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	203 552,46	188 877,10
h) z tytułu wynagrodzeń	111 567,46	92 085,96
i) inne	229,01	9 895,74
4. Fundusze specjalne	20 983,50	11 249,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	374 219,74	347 829,51
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	374 219,74	347 829,51
- długoterminowe	304 834,33	281 368,77
- krótkoterminowe	69 385,41	66 460,74
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>10 460 667,61</b>	<b>9 865 126,28</b>

  
 Vicepres  
 2017 A. Algawa Straszewski

PREZES

  
 Piotr Gondek

Sp. z o.o.  
 Algawa Straszewski  
 Kujawski  
 Powiatowy