

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

Rachunek zysków i strat 2018 - I kwartał

Lp.	Wyszczególnienie	2018-03-31	2017-12-31
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	1 564 423,02	6 440 622,80
-	od jednostek powiązanych	692 520,64	2 548 086,63
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 564 423,02	6 440 622,80
II.	Zmiana stanu produktów; zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 618 265,76	6 298 449,53
I.	Amortyzacja	185 406,33	780 672,00
II.	Zużycie materiałów i energii	327 978,96	1 453 696,49
III.	Usługi obce	417 439,83	1 546 657,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	71 848,52	327 101,50
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	478 351,22	1 652 093,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 587,78	438 575,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 653,12	64 121,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		35 531,20
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-53 842,74	142 173,27
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	27 373,02	285 982,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 656,24
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	27 373,02	279 326,64
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	25 188,62	59 819,51
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	25 188,62	59 819,51
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-51 658,34	368 336,64
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	2 732,44	8 047,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	2 732,44	8 047,96
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	706,23	2 434,90
I.	Odsetki, w tym:	706,23	2 434,90
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-49 632,13	373 949,70
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-49 632,13	373 949,70
L.	PODATEK DOCHODOWY		50 930,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-49 632,13	323 019,70

PREZES

Piotr Gonddek

GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.

Rafał Ciołkowski
Główny Księgowy

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

Bilans - aktywa 2018 - I kwartał

Lp.	Wyszczególnienie	2018-03-31	2017-12-31
A.	AKTYWA TRWAŁE	9 500 533,52	9 347 289,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 094,23	12 506,68
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 094,23	12 506,68
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 477 960,99	9 314 175,53
1.	Środki trwałe	8 852 356,85	8 560 080,95
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 134 893,41	7 217 397,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 157 499,92	923 524,50
d)	środki transportu	517 178,78	372 420,75
e)	inne środki trwałe	42 784,74	46 738,23
2.	Środki trwałe u budowie	625 604,14	754 094,58
3.	Zaliczki na środki trwałe - budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 478,30	20 607,29
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 478,30	20 607,29
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 362 293,99	1 113 378,11
I.	Zapasy	119 028,48	15 463,63
1.	Materiały	119 028,48	15 463,63
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	705 419,31	590 224,43
1.	Należności od jednostek powiązanych	194 555,95	145 506,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	194 555,95	145 506,23
-	do 12 miesięcy	194 555,95	145 506,23
-	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	510 863,36	444 718,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	316 012,36	371 777,76
-	do 12 miesięcy	316 012,36	371 777,76
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179 574,00	67 628,44
c)	Inne	15 277,00	5 312,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	189 507,46	400 887,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 507,46	400 887,27
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	189 507,46	400 887,27
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	174 063,01	386 169,77
-	Inne środki pieniężne	15 444,45	14 717,50
-	Inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 338,74	106 802,78
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		
	RAZEM AKTYWA	10 862 827,51	10 460 667,61

PREZES

 Piotr Gondek

GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.

Rafał Kwański
 Główny Księgowy

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

Bilans - pasywa 2018 - I kwartał

	2018-03-31	2017-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 188 969,40	9 238 601,53
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	-424 726,03	-747 745,73
VI. Zysk (strata) netto	-49 632,13	323 019,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 673 858,11	1 222 066,08
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	96 646,60	111 217,30
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	96 646,60	111 217,30
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	96 646,60	111 217,30
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 236 642,53	736 629,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	55 247,82	51 589,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 247,82	51 589,13
- do 12 miesięcy	55 247,82	51 589,13
- 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	1 108 238,45	664 056,41
a) kredyty i pożyczki	202 265,00	54 796,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	536 677,84	293 911,37
- do 12 miesięcy	536 677,84	293 911,37
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	256 282,37	203 552,46
h) z tytułu wynagrodzeń	111 698,68	111 567,46
i) inne	1 314,56	229,01
4. Fundusze specjalne	73 156,26	20 983,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	340 568,98	374 219,74
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	340 568,98	374 219,74
- długoterminowe	298 605,97	304 834,33
- krótkoterminowe	41 963,01	69 385,41
RAZEM PASYWA	10 862 827,51	10 460 667,61

PREZES

Piotr Gondek

GPU "ALGAWA" SP

RADY WYKONAWCZEJ
Człowiek Kolegów