

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

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	2022-09-30	2021-12-31
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	5 029 898,97	6 360 694,53
-	od jednostek powiązanych	1 970 206,52	2 137 750,72
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 014 353,64	6 341 100,93
II.	Zmiana stanu produktów; zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 545,33	19 593,60
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 024 673,92	6 894 636,71
I.	Amortyzacja	481 459,33	659 370,38
II.	Zużycie materiałów i energii	1 730 331,27	1 656 040,57
III.	Usługi obce	1 301 276,67	1 753 670,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	309 450,52	379 857,96
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 716 495,44	1 879 669,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	413 708,23	478 417,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	62 132,99	70 189,32
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 819,47	17 420,77
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-994 774,95	-533 942,18
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	161 063,79	156 589,11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 286,75	7 541,60
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	148 777,04	149 047,51
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	20 767,06	18 668,22
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	20 767,06	18 668,22
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-854 478,22	-396 021,29
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	7 204,79	5 388,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	7 204,79	5 388,55
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	19 876,89	12 551,83
I.	Odsetki, w tym:	19 876,89	12 551,83
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-867 150,32	-403 184,57
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-867 150,32	-403 184,57
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-867 150,32	-403 184,57

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 Z up. Zarządu
 GPU „ALGAWA” Sp. z o.o.
 ... Bożena Prochowska
 podpis

22 LIS. 2022
 data

GPU „ALGAWA” Sp. z o.o.

Rafał Cypariński
 Główny Księgowy

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

Bilans - aktywa

Lp	Wyszczególnienie	2022-09-30	2021-12-31
A.	AKTYWA TRWAŁE	11 355 115,69	10 152 675,24
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 601,02	3 627,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 601,02	3 627,20
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 275 272,09	10 119 865,06
1	Środki trwałe	10 524 747,85	9 524 061,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 790 942,30	8 741 535,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	506 420,06	494 885,42
d)	środki transportu	211 900,54	274 888,77
e)	inne środki trwałe	15 484,95	12 752,67
2	Środki trwałe u budowie	750 524,24	595 803,20
3	Zaliczki na środki trwałe u 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	77 242,58	29 182,98
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	77 242,58	29 182,98
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 829 715,62	977 519,18
I.	Zapasy	378 279,89	172 729,29
1	Materiały	378 279,89	172 729,29
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	1 046 972,86	722 904,29
1	Należności od jednostek powiązanych	294 361,05	94 525,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	294 361,05	94 525,14
-	do 12 miesięcy	294 361,05	94 525,14
-	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	752 611,81	628 379,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	391 693,29	507 496,49
-	do 12 miesięcy	391 693,29	507 496,49
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	350 863,00	86 310,39
c)	Inne	10 055,52	5 805,54
d)	dochodzone na drodze sądowej		28 766,73
III.	Inwestycje krótkoterminowe	197 903,10	14 249,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 903,10	14 249,58
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	197 903,10	14 249,58
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170 022,97	11 241,77
-	inne środki pieniężne	27 880,13	3 007,81
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 559,77	67 636,02
1	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		
RAZEM AKTYWA		13 184 831,31	11 130 194,42

GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.

Rafał Cygański
Główny Księgowy

zawierającym zgodność z oryginałem
Z up. Z. 11.2022

GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.
Dożeni Proplew

22.11.2022

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

Bilans - pasywa

	2022-09-30	2021-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 974 435,72	9 191 586,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 463 300,00	10 813 300,00
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	-1 621 741,52	-1 218 556,95
VI. Zysk (strata) netto	-867 150,32	-403 184,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 210 395,59	1 938 608,38
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	612 258,72	218 505,89
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	612 258,72	218 505,89
a) kredyty i pożyczki	609 257,62	216 422,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	3 001,10	2 083,40
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 846 693,16	822 553,49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 159,07	476,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 159,07	476,00
- do 12 miesięcy	2 159,07	476,00
- 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	1 796 035,65	813 264,14
a) kredyty i pożyczki	961 583,20	136 714,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	449 240,99	358 997,22
- do 12 miesięcy	449 240,99	358 997,22
- 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	226 533,37	165 261,86
h) z tytułu wynagrodzeń	158 521,04	152 048,96
i) Inne	157,05	242,00
4. Fundusze specjalne	48 498,44	8 813,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	751 443,71	897 549,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	751 443,71	897 549,00
- długoterminowe	700 773,21	732 821,68
- krótkoterminowe	50 670,50	164 727,32
RAZEM PASYWA	13 184 831,31	11 130 194,42

GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.
 Rafał Górecki
 Główny Księgowy

Stwierdzam zgodność z oryginałem

22.11.2022
 data

GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.
 Bożena Dąbrowska