

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

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2020-12-31
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	6 360 694,53	5 719 591,74
-	od jednostek powiązanych	2 137 750,72	1 825 835,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 341 100,93	5 691 874,66
II.	Zmiana stanu produktów; zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 593,60	27 717,08
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 894 636,71	6 341 112,02
I.	Amortyzacja	659 370,38	807 650,05
II.	Zużycie materiałów i energii	1 656 040,57	1 337 577,05
III.	Usługi obce	1 753 670,46	1 905 761,16
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	379 857,96	361 012,58
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 879 669,49	1 468 037,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	478 417,76	372 888,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 189,32	66 550,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 420,77	21 634,07
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-533 942,18	-621 520,28
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	156 589,11	273 934,85
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 541,60	5 290,50
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	149 047,51	268 644,35
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	18 668,22	26 368,13
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	18 668,22	26 368,13
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-396 021,29	-373 953,56
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	5 388,55	5 904,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	5 388,55	5 904,53
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	12 551,83	13 985,41
I.	Odsetki, w tym:	12 551,83	13 985,41
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-403 184,57	-382 034,44
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-403 184,57	-382 034,44
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-403 184,57	-382 034,44

PREZES

Piotr Gondęk

GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.

Rafał Cibański
 Główny Księgowy

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

Bilans - aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2020-12-31
A.	AKTYWA TRWAŁE	10 152 675,24	9 962 126,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 627,20	1 724,54
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 627,20	1 724,54
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 119 865,06	9 925 281,14
1.	Środki trwałe	9 524 061,86	9 253 798,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 741 535,00	8 459 267,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	494 885,42	572 683,72
d)	środki transportu	274 888,77	201 028,60
e)	inne środki trwałe	12 752,67	20 818,17
2.	Środki trwałe u budowie	595 803,20	671 482,73
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	29 182,98	35 120,95
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 182,98	35 120,95
B.	AKTYWA OBROTOWE	977 519,18	998 636,91
I.	Zapasy	172 729,29	100 726,21
1.	Materiały	172 729,29	100 726,21
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	722 904,29	820 586,27
1.	Należności od jednostek powiązanych	94 525,14	122 417,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 525,14	122 417,07
-	do 12 miesięcy	94 525,14	122 417,07
-	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	628 379,15	698 169,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	507 496,49	530 743,09
-	do 12 miesięcy	507 496,49	530 743,09
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 310,39	141 873,63
c)	Inne	5 805,54	6 550,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	28 766,73	19 002,48
III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 249,58	9 029,21
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 249,58	9 029,21
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	14 249,58	9 029,21
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 241,77	5 982,29
-	inne środki pieniężne	3 007,81	3 046,92
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 636,02	68 295,22
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		
	RAZEM AKTYWA	11 130 194,42	10 960 763,54

PREZES

Piotr Gondek

GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.

Rafał Główny
Główny księgowy

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

Bilans - pasywa

	2021-12-31	2020-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 191 586,04	8 994 770,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 813 300,00	10 213 300,00
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	-1 218 556,95	-836 522,51
VI. Zysk (strata) netto	-403 184,57	-382 034,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 938 608,38	1 965 992,93
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	218 505,89	262 858,19
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	218 505,89	262 858,19
a) kredyty i pożyczki	216 422,49	259 682,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	2 083,40	3 175,70
III. Zobowiązania krótkoterminowe	822 553,49	680 381,11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	476,00	51 494,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	476,00	51 494,22
- do 12 miesięcy	476,00	51 494,22
- 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	813 264,14	619 699,97
a) kredyty i pożyczki	136 714,10	49 434,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	358 997,22	359 824,42
- do 12 miesięcy	358 997,22	359 824,42
- 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	165 261,86	99 863,93
h) z tytułu wynagrodzeń	152 048,96	110 516,95
i) Inne	242,00	60,38
4. Fundusze specjalne	8 813,35	9 186,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	897 549,00	1 022 753,63
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	897 549,00	1 022 753,63
- długoterminowe	732 821,68	818 141,96
- krótkoterminowe	164 727,32	204 611,67
RAZEM PASYWA	11 130 194,42	10 960 763,54

PREZES

Piotr Gondek

GPU ALGAWA Sp. z o.o.
 ul. Przemysłowa 10
 87-700 Aleksandrów Kujawski