

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy
 Las Sp.zoo
 ul. Tysiąclecia 8 62-001 Chludowo
 NIP 777 26 19 358

BILANS
 sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	5 019 881,62	2 250 076,52	A	Kapitał (fundusz) własny	5 249 983,59	4 847 027,94
1	Wartości niematerialne i prawne	89 296,74	111 997,64	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 855 000,00	4 720 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	105 000,00	105 000,00
2	Wartości finansowe	89 296,74	111 621,18		– udziały w innych spółkach, w tym w jednostkach zależnych i powiązanych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	376,46	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 930 584,88	2 138 078,88	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	265 000,00	135 000,00
1	Środki trwałe	4 924 284,88	2 138 078,88		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	265 000,00	135 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	124 906,00	124 906,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 065 502,30	1 111 577,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 361,06	6 519,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny	59 714,86	82 043,01	VI	Zysk (strata) netto	36 344,65	-119 491,39
d)	środki transportu	3 673 764,16	818 805,97	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	397,56	745,92	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 421 957,28	855 257,39
2	Środki trwałe w budowie	6 300,00		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00			krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

	inne pozostałe krótkoterminowe zobowiązania	0,00	0,00				
	inne papierów wartościowych			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 387 057,28	855 257,39
	inne dłużne pożyczki				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 637,71	6 927,32
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	6 637,71	6 927,32
ci	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy	6 637,71	6 927,32
	udziały lub akcje			b)	inne		
	inne papiery wartościowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne dłużne pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 316 385,24	780 243,76
B	Aktywa obrotowe	5 652 059,25	3 452 208,81	a)	kredyty i pożyczki	2 500 000,00	
1	Zapasy	32 778,38	18 066,23	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	32 778,38	18 066,23	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	171 471,18	246 460,85
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	171 471,18	246 460,85
4	Towary				powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	226 123,01	381 133,88	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	50 659,08	50 052,04	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	299 413,98	284 605,15
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	50 659,08	50 052,04	h)	z tytułu wynagrodzeń	162 699,14	158 973,31
	- do 12 miesięcy	50 659,08	50 052,04	i)	inne	184 800,94	90 204,45
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	62 034,33	68 086,31
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 034 900,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 034 900,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	1 606 500,00	
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	428 400,00	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	175 463,93	331 081,84				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	139 781,14	144 063,03				
	- do 12 miesięcy	139 781,14	144 063,03				
	- powyżej 12 miesięcy						

B	z tytułu podatku dochodowego od przychodów i dochodów z tytułu działalności w przedsiębiorstwach publicznych	11 717,19	152 638,01			
C	inne	23 965,60	34 380,80			
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 266 976,57	2 954 961,70			
I	krótkoterminowe z aktywów finansowych	5 266 976,57	2 954 961,70			
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	udziały lub akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	udziały lub akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
C	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 266 976,57	2 954 961,70			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 266 976,57	2 954 961,70			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 181,29	98 047,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 671 940,87	5 702 285,33			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			10 671 940,87	5 702 285,33	

Główny Księgowy

30.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowości)

Kamille Branowska

PREZES ZARZĄDU

30.03.2018r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

mgr inż. Edward Miśko

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	od jednostek powiązanych	8 811 763,89	8 738 654,16
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	557 478,90	511 946,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 380 192,41	8 231 047,21
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	431 571,48	507 606,95
B	Koszty działalności operacyjnej	8 939 782,21	8 832 066,31
I	Amortyzacja	566 915,37	528 548,35
II	Zużycie materiałów i energii	1 946 123,79	1 901 530,09
III	Usługi obce	761 998,48	1 004 938,50
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	148 989,78	143 726,50
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	3 962 347,09	3 737 997,81
		930 544,46	867 248,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	338 773,46	347 861,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	213 362,52	162 706,01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-128 018,32	-93 412,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	271 605,25	62 647,33
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	107 100,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	164 505,25	62 647,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	51 079,99	48 421,07
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 791,49	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	47 288,50	48 421,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	92 506,94	-78 185,89
G	Przychody finansowe	25 467,67	25 303,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	25 467,67	25 303,50
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	22 873,96	7,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	22 873,96	7,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	95 100,65	-52 889,39
J	Podatek dochodowy	58 766,00	66 602,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	36 344,65	-119 491,39

Główny Księgowy

Kamilla Baranowska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Mańko

30.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2018r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Bilans na dzień 31.12.2017r.

Wyszczególnienie		31-12-2016	31-12-2017
Pasywa			
A. Kapitał (fundusz) własny			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		9 100 309,47	8 259 937,24
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		5 775 000,00	5 775 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		2 317 023,92	2 485 309,47
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		840 000,00	840 000,00
VIII. Zysk (strata) netto (ujemna)		0,00	0,00
		168 285,55	-840 372,23
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 247 171,17	542 269,55
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych		93 150,00	44 550,00
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki		93 150,00	44 550,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		93 150,00	44 550,00
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych		1 111 999,17	461 085,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki		1 107 325,00	457 996,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		48 600,00	48 600,00
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		835 919,88	291 384,64
- powyżej 12 miesięcy		828 800,26	291 384,64
e) zaliczki otrzymane na dostawy		7 119,62	0,00
f) zobowiązania weksłowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
h) z tytułu wynagrodzeń		216 680,52	116 691,07
i) inne		0,00	253,16
3. Fundusze specjalne		6 124,60	1 068,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Ujemna wartość firmy		4 674,17	3 088,68
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe		42 022,00	36 634,00
- krótkoterminowe			
Pasywa razem		10 347 480,64	8 802 206,79

05.04.2018r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Cieciora
mgr Małgorzata Cieciora

PREZES Zarządu

inż. Jerzy Świerkowski

podpis kierownika jednostki

05.04.2018r.
data

Bilans na dzień 31.12.2017r.

Wyszczególnienie	31-12-2016	31-12-2017
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	5 957 088,13	5 695 626,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 303,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	18 303,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 957 088,13	5 677 323,09
1. Środki trwałe	5 957 088,13	5 677 323,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 404 664,94	2 293 164,94
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 789 400,15	2 678 241,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	352 928,81	406 757,62
d) środki transportu	410 094,23	263 062,03
e) inne środki trwałe	0,00	36 097,30
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
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		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) 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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	4 390 382,51	3 106 580,20
I. Zapasy	15 164,10	16 549,00
1. Materiały	15 164,10	16 549,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	736 152,18	988 180,12
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	736 152,18	988 180,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	672 231,19	742 758,77
- do 12 miesięcy	672 231,19	742 758,77
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 493,97	106 758,88
c) inne	51 427,02	80 587,02
d) dochodzone na drodze sądowej		58 075,45
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 606 298,64	2 077 507,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 606 298,64	2 077 507,93
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 400 000,00	1 000 246,58
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 400 000,00	1 000 246,58
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 206 298,64	1 077 261,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 206 298,64	1 077 261,35
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 777,59	24 343,15
Aktywa razem	10 347 480,64	8 802 206,79

05.04.2018r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

PREZES Zarządu

05.04.2018r.
data

podpis kierownika jednostki

Inż. Jerzy Swierkowski

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Obornicka 149
 62-002 Suchy Las

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
 (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	31-12-2016	31-12-2017
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
- od jednostek powiązanych	8 924 056,45	10 071 709,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 919 492,09	10 071 709,36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 564,36	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		
- jednostkom powiązanym	8 202 144,10	9 139 867,57
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 197 579,74	9 139 867,57
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 564,36	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	721 912,35	931 841,79
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu		
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	562 957,48	2 743 923,49
G. Pozostałe przychody operacyjne	158 954,87	-1 812 081,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	104 987,22	972 699,38
II. Dotacje	67 126,02	959 904,74
III. Inne przychody operacyjne		
H. Pozostałe koszty operacyjne	37 861,20	12 794,64
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	72 593,62	4 060,07
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	72 593,62	4 060,07
J. Przychody finansowe	191 348,47	-843 442,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	24 447,20	9 383,88
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych	24 447,20	9 136,43
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	0,00	247,45
I. Odsetki, w tym:	10 716,12	6 313,72
- dla jednostek powiązanych	10 716,12	6 302,12
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	0,00	11,60
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	205 079,55	-840 372,23
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	205 079,55	-840 372,23
O. Podatek dochodowy	36 794,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	168 285,55	-840 372,23

05.04.2018r.
 data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Cieciora
 mgr Małgorzata Cieciora

PREZES Zarządu

05.04.2018r.
 data

inż. Jerzy Świerkowski
 podpis kierownika jednostki

GCI Sp. z o.o.

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149

tel. 61 250 00 25

e-mail: biuro@gci.suchylas.pl

NIP 7773088880

(pięćdziesiąt jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	6 848 702,26	4 765 602,99	A	Kapitał (fundusz) własny	7 453 182,22	5 315 310,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	439,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 478 000,00	3 085 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	439,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 841 274,58	4 745 087,55	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 300 125,02	2 698 905,53
1	Środki trwałe	3 784 178,38	1 883 045,19				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-69 246,66	-69 246,66
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 218 978,15	1 374 833,20	VIII	Zysk (strata) netto	-255 686,14	-399 348,03
c)	urządzenia techniczne i maszyny	542 914,18	478 101,20	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	22 286,05	29 143,29	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 818,24	211 846,18
e)	inne środki trwałe		987,50	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 057 098,18	2 862 042,38	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	149 818,24	211 846,18
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	12 055,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 055,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	12 055,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	137 763,24	211 846,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 427,70	20 076,44	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 427,70	20 076,44				

GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 5 478 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149

NIP 7773088880

B	Aktywa obrotowe	754 298,20	761 554,03	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	22 090,74	25 290,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83 592,56	162 629,99
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	72 442,51	162 629,99
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy	11 150,05	
4	Towary	22 090,74	25 290,27	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	196 886,82	170 849,36	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	49 103,28	45 903,03
1	Należności od jednostek powiązanych	55 612,10	65 282,05	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 067,40	3 280,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55 612,10	65 282,05	i)	inne		33,00
	- do 12 miesięcy	55 612,10	65 282,05	3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	141 274,72	105 567,31	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 066,29	98 884,78		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	137 776,01	98 884,78		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy	290,28					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 923,76	2 495,28				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 284,67	4 187,25				
III	Inwestycje krótkoterminowe	478 788,98	537 510,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	478 788,98	537 510,82				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	478 788,98	537 510,82				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	478 788,98	537 510,82				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 531,66	27 903,58				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7 603 000,46	5 527 157,02		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 603 000,46	5 527 157,02

Małgorzata Nowak

KSIĘGOWA

30.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Sosnowski

30.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 5 478 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149

NIP 7773088880

GCI Sp. z o.o.

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149

tel: 61 250 00 25

e-mail: biuro@gci.suchylas.pl

NIP 7773088880

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 265 455,55	2 098 899,74
	- od jednostek powiązanych	2 097 312,83	1 892 481,84
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 089 470,19	1 795 710,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	175 985,36	303 189,26
B	Koszty działalności operacyjnej	2 537 141,72	2 806 223,31
I	Amortyzacja	152 122,83	132 122,45
II	Zużycie materiałów i energii	135 914,18	86 744,98
III	Usługi obce	972 071,29	998 296,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	145 165,78	140 172,56
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	787 071,61	804 926,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 069,26	146 769,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 560,46	32 984,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163 186,31	284 208,66
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-271 686,17	-507 323,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	18 065,52	106 050,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		82 640,35
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	18 065,52	13 410,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 922,33	996,24
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 922,33	996,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-256 542,98	-402 269,01
G	Przychody finansowe	1 264,86	3 012,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 264,86	3 012,52
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	418,02	91,54
I	Odsetki, w tym:	374,00	5,06
	- dla jednostek powiązanych	374,00	5,06
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	44,02	86,48
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-255 696,14	-399 348,03
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-255 696,14	-399 348,03
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-255 696,14	-399 348,03

PREZES ZARZĄDU

30.03.2018

Małgorzata Nowak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)



Tomasz Sosnowski

30.03.2018

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Waroeba

GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 5 478 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149

NIP 7773088880

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 R.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2017	31.12.2017			01.01.2017	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	6 203,46	3 928,38	A	Kapitał (fundusz) własny	140 429,85	289 876,42
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	839 000,00	1 113 990,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 828,46	3 928,38	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	149 979,64	247 974,84
I	Środki trwałe	5 828,46	3 928,38		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-761 305,23	-848 549,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-87 244,58	-223 535,27
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 828,46	3 928,38	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 428,50	43 638,42
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		


	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e) inne		
	- inne papiery wartościowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	45 428,50	44 083,08
	- udzielone pożyczki			I Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
	udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b) inne		
	udzielone pożyczki			2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	375,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	375,00		3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	45 428,50	44 083,08
B	Aktywa obrotowe	179 654,89	329 586,46	a) kredyty i pożyczki		
1	Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 988,20	31 977,39
3	Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	32 988,20	31 977,39
4	Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
11	Należności krótkoterminowe	57 306,80	76 254,23	f) zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	10 209,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 410,30	9 905,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 209,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		2 200,00
	- do 12 miesięcy	10 209,00		i) inne	30,00	
	- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne		
b)	inne			IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	-444,66
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	47 097,80	59 496,23	1 Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47 097,80	59 496,23	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	-444,66
	- do 12 miesięcy	47 097,80	59 496,23	długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy			krótkoterminowe		-444,66
b)	inne					
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	16 758,00			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		16 758,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	115 402,14	249 751,46			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 402,14	249 751,46			
a)	w jednostkach powiązanych	54 491,64	47 281,64			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki	54 491,64	47 281,64			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 910,50	202 469,82			
	- Srodki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 608,11	73 149,31			
	- inne srodki pieniężne	35,21				
	- inne aktywa pieniężne	4 267,18	129 320,51			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 945,95	3 580,77			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	185 858,35	333 514,84			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	185 858,35	333 514,84



(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu



(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2017 DO 31.12.2017

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	447 596,46	342 480,06
	od jednostek powiązanych	367 070,00	272 947,51
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	447 596,46	342 480,06
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	524 459,87	566 017,77
I	Amortyzacja	5 164,62	1 900,08
II	Zużycie materiałów i energia	8 111,31	23 337,64
III	Usługi obce	197 012,58	233 520,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 241,98	3 470,30
	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	235 109,16	238 883,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	46 795,73	46 220,61
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 024,49	18 685,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-76 863,41	-223 537,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	1,19	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1,19	
E	Pozostałe koszty operacyjne	3,45	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3,45	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-76 865,67	-223 537,71
G	Przychody finansowe	85,27	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsutki, w tym:	85,27	
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	10 464,16	1,56
I	Odsutki, w tym:	0,04	
	dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	10 464,12	1,56
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-87 244,56	-223 539,27
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-87 244,56	-223 539,27

[Podpis]

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

[Podpis]
Jakub Malendowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ w składzie, w składzie członków tego organu)