

GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w polskich złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe		19 190 687,79	1 080 193,03
Wartości niematerialne i prawne	1	16 337,39	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
Wartość firmy		0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2	19 011 057,40	1 080 193,03
Środki trwałe		18 995 615,40	38 821,26
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 406,50	0,00
urządzenia techniczne i maszyny		577 960,44	38 821,26
środki transportu		12 782 360,06	0,00
inne środki trwałe		5 629 888,40	0,00
Środki trwałe w budowie		15 442,00	25 900,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1 015 471,77
Należności długoterminowe	3	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
Nieruchomości		0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe			
w jednostkach powiązanych	4.2	0,00	0,00
- udziały ub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4.3	0,00	0,00
- udziały ub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	4.3	0,00	0,00
- udziały ub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		163 293,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18.3	163 293,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	5	0,00	0,00

GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w polskich złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa obrotowe		5 653 353,43	18 843 812,75
Zapasy		1 992,41	0,00
Materiały		1 992,41	0,00
Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
Produkty gotowe		0,00	0,00
Towary		0,00	0,00
Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
		<u>1 992,41</u>	<u>0,00</u>
Należności krótkoterminowe		1 053 316,18	695 240,98
Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek		1 053 316,18	695 240,98
z tytułu dostaw i usług	7.1	786 758,68	332 170,40
- do 12 miesięcy		771 758,68	292 170,40
- powyżej 12 miesięcy		15 000,00	40 000,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	7.2.	266 209,50	363 070,58
inne		348,00	0,00
dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe		4 478 820,25	18 130 613,31
Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 478 820,25	18 130 613,31
w jednostkach powiązanych	8.1	0,00	0,00
- udziały ub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	8.2	0,00	0,00
- udziały ub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.3	4 478 820,25	18 130 613,31
- środki pieniężne kasie i na rachunkach		297 311,54	2 346,57
- inne środki pieniężne		4 181 508,71	18 128 266,74
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	119 224,59	17 958,46
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		24 844 041,22	19 924 005,78

GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w polskich złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
Kapitał własny		23 712 303,88	16 852 215,70
Kapitał zakładowy	10.1	24 705 000,00	3 500 000,00
Kapitał zapasowy		33 110,11	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe		700,00	15 000 000,00
Zysk / Strata z lat ubiegłych		-1 680 894,41	-101 282,79
Zysk / Strata netto		654 388,18	-1 546 501,51
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 131 737,34	3 071 790,08
Rezerwy na zobowiązania		190 235,58	87 562,50
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18.3	0,00	106,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		170 635,58	70 456,50
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa	11.2	170 635,58	70 456,50
Pozostałe rezerwy		19 600,00	17 000,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe	11.2	19 600,00	17 000,00
		190 235,58	87 562,50
Zobowiązania długoterminowe		132 414,54	0,00
Wobec jednostek powiązanych	12.1	0,00	0,00
Wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	12.2	132 414,54	0,00
kredyty i pożyczki		0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
inne		132 414,54	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	13	809 087,22	2 984 227,58
Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
Wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
inne		0,00	0,00

GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w polskich złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
Wobec pozostałych jednostek		793 827,96	2 984 227,58
kredyty i pożyczki		0,00	1 608 950,35
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		459 226,60	70 049,86
- do 12 miesięcy		459 226,60	70 049,86
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		271 453,58	155 944,16
z tytułu wynagrodzeń		11 683,79	6 476,27
inne		51 463,99	1 142 806,94
Fundusze specjalne		15 259,26	0,00
Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe	14.1	0,00	0,00
- krótkoterminowe	14.2	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		24 844 041,22	19 924 005,78

Gdańsk, 29.03.2019r.



Bartosz Piotrusiewicz
Prezes Zarządu



GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Rachunek zysków i strat**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w polskich złotych)

(wariant porównawczy)

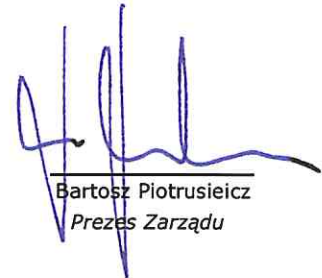
	Nota	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15	13 230 878,40	1 638 211,27
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		13 230 878,40	1 638 211,27
Koszty działalności operacyjnej		13 114 247,14	3 200 115,78
Amortyzacja		2 627 510,14	24 831,52
Zużycie materiałów i energii		1 890 898,62	211 547,52
Usługi obce		1 536 637,08	685 171,69
Podatki i opłaty, w tym:		215 998,02	147 130,93
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
Wynagrodzenia		4 946 863,45	1 712 388,38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		1 451 004,34	337 670,87
- emerytalne		454 123,28	144 470,28
Pozostałe koszty rodzajowe		445 335,49	81 374,87
Zysk/(Strata) ze sprzedaży		116 631,26	-1 561 904,51
Pozostałe przychody operacyjne		515 584,57	104 752,09
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12 794,06	3 101,80
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	15	502 790,51	101 650,29
Pozostałe koszty operacyjne		51 951,35	104 211,29
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
Inne koszty operacyjne		51 951,35	104 211,29
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej		580 264,48	-1 561 363,71
Przychody finansowe		27 619,01	24 022,23
Odsetki		27 619,01	24 022,23
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
Koszty finansowe		25 461,31	9 054,03
Odsetki		25 461,31	9 054,03
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00

GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Rachunek zysków i strat**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w polskich złotych)

(wariant porównawczy)

	Nota	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Zysk/(Strata) brutto		582 422,18	-1 546 395,51
Podatek dochodowy	18	-71 966,00	106,00
Zysk/(Strata) netto		654 388,18	-1 546 501,51

Gdańsk, 29.03.2019r.
Bartosz Piotrusiewicz
Prezes Zarządu