

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk

NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984

tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 968 662,68	13 394 955,33
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 002 138,70	13 369 888,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 896 572,57	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69 951,41	25 066,63
B	Koszty działalności operacyjnej	14 745 282,47	14 085 041,26
I	Amortyzacja	84 759,69	126 355,04
II	Zużycie materiałów i energii	5 328 679,56	2 970 110,90
III	Usługi obce	4 236 362,01	6 836 143,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:	166 268,57	164 771,69
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 020 646,17	3 152 532,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	704 952,37	676 316,89
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	188 410,73	136 437,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 203,37	22 373,70
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 223 380,21	-690 085,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 627,64	25 856,59
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	16 716,18
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	13 627,64	9 140,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	55 809,32	46 201,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	55 809,32	46 201,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 181 198,53	-710 431,14
G	Przychody finansowe	24 605,41	10 470,94
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:	0,00	10 470,94
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	24 605,41	0,00
H	Koszty finansowe	258 378,50	190 512,79
I	Odsetki, w tym:	258 378,50	190 512,79
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 947 425,44	-890 472,99
J	Podatek dochodowy	154 198,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 793 227,44	-890 472,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Cychowska

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk

NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984

tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	3 936 743,15	3 956 731,95	A	Kapitał (fundusz) własny	4 558 739,27	2 765 511,83
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 448 500,00	6 448 500,00
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						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 582 833,15	3 621 144,23	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	3 582 833,15	3 621 144,23		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 246 318,18	3 246 318,18	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	124 141,46	124 141,46
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 550,48	155 115,40		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	101 881,67	79 345,35		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	94 082,82	140 365,30				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 807 129,63	-2 916 656,64
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	353 910,00	335 587,72				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	353 910,00	335 587,72				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 793 227,44	-890 472,99
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 787 945,34	5 432 096,46
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	7 061,23	7 061,23
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	7 061,23	7 061,23
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	7 061,23	7 061,23
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 780 884,11	5 425 035,23
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 409 941,46	4 240 876,34		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	2 454 260,40	1 133 153,62		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	540 992,57	1 130 108,36	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	1 896 572,57	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	16 695,26	3 045,26	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	105 056,52	66 933,62	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 754 017,76	5 419 604,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	35 480,42
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 553 797,54	3 162 044,25
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 553 797,54	3 162 044,25

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	195 700,22	222 080,00
3	Należności od pozostałych jednostek	105 056,52	66 933,62	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 520,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	83 592,27	28 099,53	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	83 592,27	10 387,53	4	Fundusze specjalne	26 866,35	5 430,56
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	17 712,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 668,46	18 508,02	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	3 795,79	20 326,07	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 756 244,13	2 910 381,50		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 756 244,13	2 910 381,50				
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	1 756 244,13	2 910 381,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 756 244,13	2 910 381,50				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 380,41	130 407,60				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 346 684,61	8 197 608,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 346 684,61	8 197 608,29

15.01.2024r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
 ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk
 NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984
 tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77
 Wioleta Cychowska