

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022-30.09.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 30-09-2022	rok poprzedni 31-12-2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	8 664 999,35	17 657 833,80
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 840 002,72	17 643 393,60
<b>II</b>	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	800 000,00	0,00
<b>III</b>	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
<b>IV</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 996,63	14 440,20
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	9 804 337,59	19 404 140,02
<b>I</b>	Amortyzacja	100 432,78	139 267,47
<b>II</b>	Zużycie materiałów i energii	2 097 334,32	4 091 800,64
<b>III</b>	Usługi obce	4 526 739,19	11 105 510,52
<b>IV</b>	Podatki i opłaty, w tym:	120 398,40	149 036,89
	– podatek akcyzowy		
<b>V</b>	Wynagrodzenia	2 407 382,12	3 075 958,96
<b>VI</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	435 834,70	546 453,38
	– emerytalne		
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	93 842,38	284 179,96
<b>VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 373,70	11 932,20
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-1 139 338,24	-1 746 306,22
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	43 026,84	77 860,87
<b>I</b>	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 903,62
<b>II</b>	Dotacje		
<b>III</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>IV</b>	Inne przychody operacyjne	43 026,84	73 957,25
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	45 891,08	90 250,24
<b>I</b>	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>III</b>	Inne koszty operacyjne	45 891,08	90 250,24
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-1 142 202,48	-1 758 695,59
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	83,20	5 123,45
<b>I</b>	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		
<b>II</b>	Odsetki, w tym:	83,20	397,55
	– od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>IV</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>V</b>	Inne	0,00	4 725,90
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	143 044,55	133 591,70
<b>I</b>	Odsetki, w tym:	143 044,55	133 591,70
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>III</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>IV</b>	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-1 285 163,83	-1 887 163,84
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-1 285 163,83	-1 887 163,84

ok. 11.2022p  
**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, 23 662-22-97

**PREZES ZARZĄDU**

Janusz Chłopik



(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2022 jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	3 991 033,26	4 079 122,95	A	Kapitał (fundusz) własny	2 370 820,99	3 655 984,82
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	3 647 066,49	3 735 576,18	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	3 647 066,49	3 735 576,18		– 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	157 850,18	166 361,12		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	90 587,25	132 799,26		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	152 310,88	190 097,62				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 916 656,64	-1 029 492,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	343 966,77	343 546,77				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	343 966,77	343 546,77				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-1 285 163,83	-1 887 163,84
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

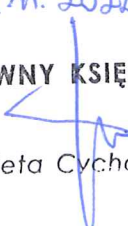
2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 982 232,20	4 205 883,85
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa 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	42 541,65	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	42 541,65	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		
				e)	inne	42 541,65	7 061,23
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 939 690,55	4 198 822,62
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	4 362 019,93	3 782 745,72		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	1 686 815,05	288 797,51		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	883 770,49	284 777,34	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	800 000,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	3 044,56	3 044,56	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	975,61		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 387 598,76	268 954,35	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 907 258,09	4 166 314,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 312 125,18	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		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 228 061,37	2 087 474,16
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 228 061,37	2 087 474,16



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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	214 503,18	78 840,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 387 598,76	268 954,35	h)	z tytułu wynagrodzeń	140 422,76	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 369 360,16	242 541,10	i)	inne	12 145,60	0,00
	– do 12 miesięcy	2 369 360,16	242 541,10	4	Fundusze specjalne	32 432,46	32 508,46
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 178,60	22 686,63	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	2 060,00	3 726,62	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	189 673,46	3 193 402,22		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 673,46	3 193 402,22				
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	189 673,46	3 193 402,22				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189 673,46	3 193 402,22				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 932,66	31 591,64				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>8 353 053,19</b>	<b>7 861 868,67</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>8 353 053,19</b>	<b>7 861 868,67</b>

04.11.2022r.

**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, 23 662-22-97

**PREZES ZARZĄDU**



Janusz Chłopik