

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, 23 662-22-58

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023-30.09.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| | | rok bieżący 30.09.2023 | rok poprzedni 31.12.2022 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11 872 548,15 | 13 394 955,33 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 734 986,52 | 13 369 888,70 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5 121 951,22 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 610,41 | 25 066,63 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 10 596 509,58 | 14 085 041,26 |
| I | Amortyzacja | 64 869,49 | 126 355,04 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 4 266 119,24 | 2 970 110,90 |
| III | Usługi obce | 2 573 419,55 | 6 836 143,13 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 123 493,37 | 164 771,69 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 2 861 607,23 | 3 152 532,63 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 602 004,50 | 676 316,89 |
| | – emerytalne | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 89 792,83 | 136 437,28 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 203,37 | 22 373,70 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 1 276 038,57 | -690 085,93 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 15,41 | 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 | 15,41 | 9 140,41 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 43 059,32 | 46 201,80 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 43 059,32 | 46 201,80 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 1 232 994,66 | -710 431,14 |
| G | Przychody finansowe | 28,39 | 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 | 28,39 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 193 447,81 | 190 512,79 |
| I | Odsetki, w tym: | 193 447,81 | 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) | 1 039 575,24 | -890 472,99 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 1 039 575,24 | -890 472,99 |

Zm. 10. 2023.

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, 23 662-22-57

Prokurent

Katarzyna Dobrowolska

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2023

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 | 3 921 152,93 | 3 956 731,95 | A | Kapitał (fundusz) własny | 3 805 087,07 | 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 | 3 602 723,35 | 3 621 144,23 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 3 602 723,35 | 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 | 142 979,88 | 155 115,40 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 108 280,13 | 79 345,35 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| d) | środki transportu | 105 145,16 | 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 | 318 429,58 | 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 | 318 429,58 | 335 587,72 | | | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | VI | Zysk (strata) netto | 1 039 575,24 | -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 | 6 629 409,97 | 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 weksłowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | e) | inne | 7 061,23 | 7 061,23 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 6 622 348,74 | 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 | 6 513 344,11 | 4 240 876,34 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 5 596 662,50 | 1 133 153,62 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Materiały | 471 666,02 | 1 130 108,36 | b) | inne | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 5 121 951,22 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 3 045,26 | 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 | 576 885,29 | 66 933,62 | b) | inne | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6 617 023,18 | 5 419 604,67 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 3 809 643,94 | 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: | 2 400 659,64 | 3 162 044,25 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 2 400 659,64 | 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 208 689,08 | 222 080,00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 576 885,29 | 66 933,62 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 185 106,31 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 301 757,73 | 28 099,53 | i) | inne | 12 924,21 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 301 757,73 | 10 387,53 | 4 | Fundusze specjalne | 5 325,56 | 5 430,56 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 17 712,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 273 706,56 | 18 508,02 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| c) | inne | 1 421,00 | 20 326,07 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | – długoterminowe | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 209 202,49 | 2 910 381,50 | | – krótkoterminowe | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 209 202,49 | 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 | 209 202,49 | 2 910 381,50 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 209 202,49 | 2 910 381,50 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130 593,83 | 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) | 10 434 497,04 | 8 197 608,29 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 10 434 497,04 | 8 197 608,29 |

20.10.2019r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
 ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk
 NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984
 Wioleta Cychońska tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-47

Prokurent
 Katarzyna Dobrowolska