

MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO-MOSTOWE MPDM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

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	7 430 614,00	6 456 323,86	A	Kapitał (fundusz) własny	9 759 795,44	9 143 151,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 369 000,00	7 369 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	7 416 212,74	6 436 033,35	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	748 924,42	674 165,17
	– środki trwałe	7 416 212,74	6 436 033,35		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– nieruchomości			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	25 227,49	1 025 227,49
	– długoterminowe aktywa finansowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 401,26	20 290,51				
B	Aktywa obrotowe	3 062 397,20	3 324 483,89	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
I	Zapasy	455 839,47	531 493,26				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	100 308,67	87 037,28				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 803,66	15 722,45	VI	Zysk (strata) netto	616 643,53	74 759,25
	– do 12 miesięcy	17 803,66	15 722,45	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	733 215,76	637 655,84
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	2 439 749,09	2 642 267,04	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:				– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 439 749,09	2 642 267,04	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	2 602,52
					– z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 499,97	63 686,31	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	733 215,76	635 053,32
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	204 885,06	345 274,96
					– do 12 miesięcy	204 885,06	345 274,96
D	Udziały (akcje) własne				– powyżej 12 miesięcy		
				c)	fundusze specjalne	20 082,04	17 967,56
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 493 011,20	9 780 807,75		PASywa razem (suma poz. A i B)	10 493 011,20	9 780 807,75

księgowy
Anna Zalewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 432 665,35	11 284 942,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży	14 434 579,10	11 282 396,19
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 913,75	2 546,20
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 794 404,15	11 190 023,55
I.	Amortyzacja	288 762,60	291 278,94
II.	Zużycie materiałów i energii	2 868 641,36	2 623 924,01
III.	Usługi obce	5 914 868,89	4 237 812,77
IV.	Wynagrodzenia	3 653 448,91	3 114 392,30
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	793 758,50	682 926,65
	– emerytalne	342 223,97	288 334,62
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	274 923,89	239 688,88
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 496,00	2 562,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	638 261,20	94 918,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	123 619,10	33 645,55
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	50 364,93	28 171,54
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	36 417,18	11 141,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	36 417,18	11 141,43
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	0,02	2 888,03
I.	Odsetki, w tym:	0,02	2 888,03
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	747 932,53	108 646,25
I.	Podatek dochodowy	131 289,00	33 887,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	616 643,53	74 759,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Hanna Zaleska

MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO-MOSTOWE MPDM SP.
Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.03.2024	rok poprzedni 31.03.2023			rok bieżący 31.03.2024	rok poprzedni 31.03.2023
A	Aktywa trwałe	7 516 306,12	6 397 815,68	A	Kapitał (fundusz) własny	9 739 571,85	9 113 768,94
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 369 000,00	8 369 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	7 501 636,98	6 377 525,17	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	748 924,42	674 165,17
	– środki trwałe	7 501 636,98	6 377 525,17		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– nieruchomości			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	25 227,49	25 227,49
	– długoterminowe aktywa finansowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 669,14	20 290,51				
B	Aktywa obrotowe	3 351 949,00	4 057 146,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	616 643,53	74 759,25
I	Zapasy	308 927,05	514 315,24				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 410 444,07	1 262 562,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 362 464,13	1 188 796,81	VI	Zysk (strata) netto	-20 223,59	-29 382,97
	– do 12 miesięcy	1 362 464,13	1 188 796,81	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 128 683,27	1 341 192,84
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 431 567,57	2 092 685,95	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 431 567,57	2 092 686,95	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	2 602,52
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 431 567,57	2 092 685,95		– z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 010,31	187 582,19	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 128 683,27	1 338 590,32
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
D	Udziały (akcje) własne			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	319 776,33	703 678,71
					– do 12 miesięcy	319 776,33	703 678,71
					– powyżej 12 miesięcy		
				c)	fundusze specjalne	65 609,13	42 862,78
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 868 255,12	10 454 961,78		PASywa razem (suma poz. A i B)	10 868 255,12	10 454 961,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Hanna Zaleska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 23.04.2024 - 31.03.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.03.2024	rok poprzedni 31.03.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 440 192,38	2 242 399,82
I.	Przychody netto ze sprzedaży	2 439 534,73	2 243 374,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	657,65	-974,20
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 457 230,21	2 272 173,38
I.	Amortyzacja	114 575,76	58 508,18
II.	Zużycie materiałów i energii	734 433,94	548 713,19
III.	Usługi obce	244 242,93	587 573,57
IV.	Wynagrodzenia	1 012 652,95	793 983,88
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	280 848,18	206 617,78
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	70 476,45	76 776,78
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-17 037,83	-29 773,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 074,72	0,97
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 070,65	2 467,41
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	2 282,17	7 489,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	2 282,17	7 489,03
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-11 751,59	-24 750,97
I.	Podatek dochodowy	8 472,00	4 632,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-20 223,59	-29 382,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Hanna Zaleska