

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH sp. z o.o.
22-100 CHELM, ul. Towarowa 7

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku (w złotych)

	stan na 31.XII			stan na 31.XII	
	roku poprzedniego	roku bieżącego		roku poprzedniego	roku bieżącego
A AKTYWA TRWAŁE	3 878 860,47	3 831 639,88	A KAPITAŁ WŁASNY	658 843,00	1 958 268,26
I wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał podstawowy	3 040 000,00	3 840 000,00
1 koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał zapasowy	219 329,85	219 329,85
2 wartości firmy	0,00	0,00	III Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3 inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV Pozostałe kapitały rezerwowe w tym:	0,00	0,00
4 zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	tworzone zgodnie z umową spółki	0,00	0,00
II rzeczowe aktywa trwałe	1 171 966,59	1 110 850,66	na udziały(akcje) własne	0,00	0,00
1 Środki trwałe	1 128 634,61	1 067 518,68	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 240 015,24	-600 538,85
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	292 352,90	292 352,90	VI Zysk (strata) netto	-1 360 471,61	-1 500 522,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	541 574,56	514 423,78	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	277 669,58	248 056,77	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 590 990,70	5 050 586,71
d) środki transportu	2 750,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	14 287,57	12 685,23	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	43 331,98	43 331,98	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3 zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	2 600 000,00	2 600 000,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	II Zobowiązania długoterminowe	1 052 072,97	777 619,17
a) grunty wartości poczynkowej	236 652,34	236 652,34			
b) grunty- aktualizacja do ceny rynkowej	2 363 347,66	2 363 347,66	I Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	1 052 072,97	777 619,17
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 052 072,97	777 619,17
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	3 538 917,73	4 272 967,54
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	3 401 239,25	4 153 802,17
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	580 175,93	1 587 762,40
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 893,88	120 789,22	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	106 893,88	120 789,22	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 041 139,82	1 433 224,04
B AKTYWA OBROTOWE	1 370 973,23	3 177 215,09	- do 12 miesięcy	2 041 139,82	1 433 224,04
I Zapasy	530 539,09	627 202,84	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1 materiały	490 203,42	476 190,83	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2 półprodukty i produkty w toku	40 335,67	151 012,01	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3 produkty gotowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	630 712,07	1 003 765,35
4 towary	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	113 404,65	121 830,95
5 zaliczki na dostawy	0,00	0,00	i) inne	35 806,74	7 219,35
II Należności krótkoterminowe	673 947,41	2 170 059,51	3 Fundusze specjalne	137 678,48	119 163,37
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	673 947,41	2 170 059,51			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	279 841,57	1 659 296,77			
- do 12 miesięcy	279 841,57	1 659 296,77			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 746,27	55 846,45			
c) inne	381 359,57	454 916,29			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	4 981,46	241 673,89			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 981,46	241 673,89			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub 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			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub 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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 981,46	241 673,89			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 981,46	241 673,89			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 505,27	138 278,85			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały(akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	5 249 833,70	7 008 854,97	PASYWA RAZEM	5 249 833,70	7 008 854,97

Chelm, dnia 28.02.2018r.

Główny Księgowy
mgr Urszula Paciorekowska

Zarząd
PREZES ZARZĄDU
mgr Sebastian Lukowicz

Za zgodność z oryginałem
Główny Księgowy
mgr Urszula Paciorekowska