

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	27198062300000	F-01/I-01			
PKD:	3513	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2018
40-321	Katowice	ul. Miedziana 5			
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@wprdsa.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	600467916
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	b.zientek@wprdsa.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	☐	tak
	☒	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 58471
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 60775
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -2830
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 526
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			08 62179
z tego	amortyzacja		09 3158
	zużycie materiałów i energii		10 29112
	w tym energii		11 3062
	usługi obce		12 15067
	w tym usługi podwykonawstwa		13 9657
	podatki i opłaty		14 862
	w tym podatek akcyzowy		15 67
	w tym ze sprzedaży produktów		16 0
	wynagrodzenia		17 10520
	w tym ze stosunku pracy		18 9571
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 2392
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1957
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 23
	pozostałe koszty rodzajowe		22 605
	w tym	podróże służbowe	23 38
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 196
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 463
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27 3708
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28 6132
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29 191
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30 5
	dotacje		31 0
	inne przychody operacyjne		32 5936
	w tym rozwiązane rezerwy		33 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34 389
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36 1
	inne koszty operacyjne		37 388
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 0
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 0
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			40 2035
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	97
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	97
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	749
z tego	odsetki	52	722
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	295
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	27
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	27
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	1383
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	878
z tego	część bieżąca	61	0
	część odroczone	62	878
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	.
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	505
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		58471
	66	0
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		60775
	67	0
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		829
	68	
Wartość zakupów z importu ogółem		0
	69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	70	
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży		0
	71	
Podatek akcyzowy ogółem		67
	72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	74	
od energii elektrycznej		67
	75	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		140.2
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		139
	77	

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		01	43193
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	10565
		04	16104
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		05	1960
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	06	1469
	z tego materiały	07	489
	półprodukty i produkty w toku	08	0
	produkty gotowe	09	0
	towary	10	0
	zaliczki na dostawy i usługi	11	2
	II. Należności krótkoterminowe	12	9391
	w tym z tytułu dostaw i usług	13	0
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	14	2082
	III. Inwestycje krótkoterminowe	15	2082
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	16	2082
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17	674
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	0
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	19	0
	D. Udziały (akcje) własne	20	60331
Aktywa razem (A+B+C+D)			

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03
	II. Zobowiązania długoterminowe	04
	w tym z tytułu kredytów i pożyczek	05
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07
	z tytułu dostaw i usług	08
	kredyty i pożyczki	09
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
	z tytułu wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	0	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2018 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu		
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)			
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	516		0
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	85		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	43		
	środki transportu (grupa 7)	06	388		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07			
	inwentarz żywy (grupa 9)	08			
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11			

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		10
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	10
	oprogramowanie komputerowe	
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	
	wartość firmy	
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	524

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	388
w tym środki transportu (grupa 7)	02	388
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Zientek

PREZES ZARZĄDU

Adam Przybyło

