

Bilans wersja uproszczona dla małych jednostek

Sprawozdanie na dzień 2025-03-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2025	Wartość na dzień 31/03/2025
AKTYWA	11 755 636,01	11 791 925,63
A. Aktywa trwałe	7 279 685,04	7 231 268,65
I. Wartości niematerialne i prawne	277 100,00	277 100,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 894 333,31	1 877 955,71
- środki trwałe	1 894 333,31	1 877 955,71
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	5 108 251,73	5 076 212,94
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	5 108 251,73	5 076 212,94
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 475 950,97	4 560 656,98
I. Zapasy	2 896 178,66	2 963 920,14
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	166 786,79	1 096 190,32
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	145 565,66	1 058 026,44
- do 12 miesięcy	145 565,66	1 058 026,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 332 397,74	370 964,38
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 332 397,74	370 964,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 332 397,74	370 964,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 587,78	129 582,14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	11 755 636,01	11 791 925,63
PASYWA	11 755 636,01	11 791 925,63
A. Kapitał (fundusz) własny	10 281 827,37	10 149 115,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 635 682,44	9 635 682,44
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	561 002,81	561 002,81
VI. Zysk (strata) netto	35 142,12	-97 570,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 473 808,64	1 642 810,62
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	979 776,16	924 593,23
- z tytułu kredytów i pożyczek	979 776,16	924 593,23
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	494 032,48	718 217,39
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	170 858,40	498 458,56
- do 12 miesięcy	170 858,40	498 458,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	11 755 636,01	11 791 925,63

Główna Księgowa

Iwona Hybiak

Prezes Spółki

Arkadiusz Żygadło

Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe

ARBET Sp. z o.o.
 ul. Nasienna 4, 73-110 Stargard
 tel. 667-414-766 biuro@pbt-arbet.pl
 NIP 854-239-09-41 REGON 32099168

ARBET Sp. z o.o.
 ul. Nasienna 4, 73-110 Stargard
 tel. 667-414-766 biuro@pbt-arbet.pl
 NIP 854-245-23-17 REGON 54002050

Rachunek Zysków i Strat dla jednostek małych (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2025-01-01 - 2025-03-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2024	Wartość na dzień 31/03/2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 923 333,09	1 095 276,82
I. Przychody netto ze sprzedaży	5 923 333,09	1 095 276,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 843 238,04	1 206 065,00
I. Amortyzacja	65 510,40	16 377,60
II. Zużycie materiałów i energii	1 847 537,00	355 171,53
III. Usługi obce	2 583 596,43	507 025,81
IV. Wynagrodzenia	925 691,55	218 593,48
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	164 133,79	41 045,72
- emerytalne	0,00	0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	256 768,87	67 850,86
- wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	80 095,05	-110 788,18
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5,00	1 565,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 540,00	600,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	17 309,72	34,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G. Koszty finansowe, w tym:	47 937,65	11 561,46
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	45 932,12	-121 350,36
I. Podatek dochodowy	10 790,00	11 362,00
J. Zysk (strata) netto (H-I)	35 142,12	-132 712,36

Główna Księgowa
Iwona Hybiak

Prezes Spółki
Arkadiusz Żygadło

Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe
ARBET Sp. z o.o.
Ul. Nasienna 4, 73-110 Stargard
tel. 667-414-766 biuro@pbt-arbet.pl
NIP 854-239-09-41 REGON 320991158

ARBET II Sp. z o.o.
Ul. Nasienna 4, 73-110 Stargard
tel. 667-414-766 biuro@pbt-arbet.pl
NIP 854-245-23-17 REGON 540094000

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TRANSPORTOWE

ARBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

za okres 01.01.2025- do 31.03.2025 r.

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe „ARBET” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie ;
ul. Nasienna 4 , 73-110 Stargard

2. Podstawowy przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 4211Z
Roboty związane z budową dróg i autostrad
Liczba jednostek lokalnych: 1

3. Właściwy Organ Rejestrowy:

Właściwy Sąd prowadzący rejestr dla PB-R ARBET Sp. z o.o. to: Sąd Rejonowy Szczecin
Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS : **0000384301** z dniem 22.04.2011r.

II CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI

1. Rozpoczęcie działalności Spółki to dzień 26.04.2011r. jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , czas trwania Spółki jest nieograniczony.

III ZAKRES SPRAWOZDANIA

1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.03.2025 r przy założeniu kontynuowania działalności spółki.
3. W skład Spółki nie wchodzi inne jednostki organizacyjne.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ,jednakowa wycena aktywów i pasywów, jednakowe grupowanie operacji gospodarczych , ustalenie wyniku finansowego w taki sposób aby za kolejne lata gospodarcze informacje z nich wynikające były porównywalne, zgodnie z **Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn.zm.)**

IV DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe , których cena nabycia netto jest niższa niż 10.000,00zł są wliczane w ciężar kosztów jako jednorazowa stawka amortyzacji 100% w momencie oddania do użytkowania .

Środki trwałe , których cena nabycia jest wyższa niż 10.000,00zł amortyzowane są metodą liniową , a odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych dokonuje się drogą comiesięcznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania .

Na wartość rzeczowych aktywów trwałych składają się:

- grunty nabyte w ramach przetargu od Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie .
Wartość księgowa gruntów – 194.999,00zł
- budynki używane nabyte w drodze zakupu w wartości netto 1 574 867,31zł przy ul. Usługowej 3
- urządzenia techniczne i maszyny wycenione w wartości netto 90 640,18 zł
- inne środki trwałe w wartości netto 17 449,22zł.

Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji księgowej i amortyzuje według stawek określonych w przepisach podatkowych.

Na wartości niematerialne i prawne składają się programy komputerowe do obsługi Księgowości , Kadr i Płac , Kosztorysowania w kwocie netto 12.038,69zł pomniejszone o odpisy amortyzacyjne w kwocie 12.038,69zł. oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości przy ul. Usługowej 3 w Stargardzie w kwocie 277.100,00zł. Spółka nie posiada na dzień 31.12.2024 r. środków trwałych przyjętych w leasing finansowy.

Inwestycje długoterminowe wprowadza się do ewidencji księgowej według cen nabycia.

W skład inwestycji długoterminowych wchodzi fundusze inwestycyjne otwarte – QUERCUS . Wartość zakupionych jednostek 5 000 000,00.

W roku 2024 zostały odsprzedane jednostki w kwocie 800 000,00.

Wartość na dzień 31-03-2025 w walucie wyceny 4 306 292,89 zł.

Udzielone pożyczki na dzień 31-03-2025 56 079,85.

Inne długoterminowe aktywa finansowe – kaucje na dzień 31-03-2025 713 840,20.

2. AKTYWA OBROTOWE

Zapasy

Półprodukty i produkcja w toku – 2 884 681,01 zł. Realizacja bieżących budów:
- Budowa Grzędzice –2 884 681,01.

Zaliczki

Kwota zaliczek na dostawy usług wynosi 79 239,13.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności z tytułu dostaw i usług ,o okresie spłaty do 12 miesięcy wynikają z wykonanych zadań inwestycyjnych w kwotach wymagających zapłaty w terminie nie dłuższym niż 30 dni zgodnym z terminem zapłaty zawartym w poszczególnych umowach na roboty budowlane w kwocie 1 056 285,56 zł .

Należności z tyt. podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 38 163,88 zł.

Inne należności 1 740,88 zł.

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 370 964,38.

PKO BP	231 684,80
PKO BP VAT MSP	908,33
PKO BPEUR	1491,00
mBank	89 768,28
mBank VAT MSP	14 242,72
KASA	32 869,25

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe odpowiedzialności cywilnej ogólnej , gwarancje należytego wykonania umów /kontraktów, gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek ,zawierają się w kwocie 129582,14 zł należnej do rozliczenia w roku 2025 i następnich latach , nie dłużej niż 60 miesięcy .

3. PASYWA

KAPITAŁ PODSTAWOWY - w roku 2025 nie dokonano zmian w kapitale podstawowym, Liczba udziałów i ilości – 500 udziałów po 100zł .

Jeden wspólnik posiada 499 udziałów po 100,00zł , drugi wspólnik posiada 1 udział po 100,00zł.

KAPITAŁ ZAPASOWY na dzień 31-03-2025 wynosi 9 635 682,44 .

ZYSK NETTO / STRATA za okres 01.01.2024 – 31.03.2025r. w kwocie – 132 712,36 zł.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

W roku podatkowym 2025r. Spółka nie tworzyła rezerw .

Zobowiązania długoterminowe

Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości przy ul. Usługowej 3 w Stargardzie w Kwocie 482 926,50 zł ze spłatą w ratach od 01.01.2019r. z terminem spłaty na dzień 01.03.2029r. uzyskany w banku PKO PB w Stargardzie na sfinansowanie nieruchomości przy ul. Usługowej 3, oraz pożyczka obrotowo – inwestycyjna- Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w kwocie 441 666,73 zł na sfinansowanie bieżących zakupów z terminem spłaty na dzień 31.08.2029r.

Zobowiązania krótkoterminowe to wartość zobowiązań za usługi podwykonawców oraz za zakupione materiały budowlane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia faktur , w kwotach wymagających zapłaty na wartość 498 458,68 zł.

Zobowiązania wobec budżetu państwa to podatki do Urzędu Skarbowego : zaliczka podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń w kwocie 7 201,00 zł

Zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu należnych składek od wynagrodzeń w kwocie 52 041,61 zł .

Podatek od nieruchomości 46 136,00

Podatek Vat 39 991,50

Inne 23,12

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za marzec 2025r. płatne

do dnia 10 kwietnia 2025 r. z tytułu umowy o pracę w kwocie 41 221,51 zł .

Zobowiązania inne pozostałe kwota 13 782,75.

Inne zobowiązania finansowe -kaucje -19 361,22

PRZYCHODY I KOSZTY

Na wartość przychodów składają się wartości zrealizowanych umów w całości z Inwestorami na roboty budowlane i mostowe.

Do kosztów poniesionych w roku bilansowym 01.01.2024-31.03.2025r. zaliczone zostały koszty realizacji zadań na poszczególnych budowach, koszty ogólne i koszty Zarządu .

Spółka na dzień 28 lutego 2025 r. zatrudniała 13 osób na podstawie umowy o pracę.

Spółka w roku bilansowym 01.01.2024 – 31.03.2025 nie posiadała środków trwałych obcych z tytułu leasingu finansowego.

Spółka na dzień 31-03-2025 posiada środki trwałe obce w leasingu operacyjnym- jest to łyżka krusząca , Młot, Koparka SANY, Ford, Przyczepa, Toyota.

W ciągu roku Spółka nie dokonywała zmian metod rachunkowości i wyceny.

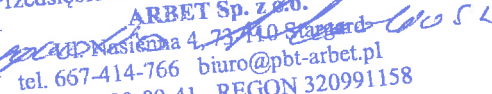
Główna Księgowa


Iwona Hybiak

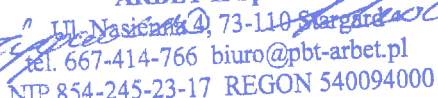
Prezes Spółki


Arkadiusz Żygadło

Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe
ARBET Sp. z o.o.


ul. Nasiecka 4, 73-110 Stargard
tel. 667-414-766 biuro@pbt-arbet.pl
NIP 854-239-09-41 REGON 320991158

ARBET II Sp. z o.o.


ul. Nasiecka 4, 73-110 Stargard
tel. 667-414-766 biuro@pbt-arbet.pl
NIP 854-245-23-17 REGON 540094000