

DTS Transport Sp. z o.o

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06
-	A	Aktywa trwałe	7 376 596,86
-	I	Wartości niematerialne i prawne	2 258 263,83
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	2	Wartość firmy	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 258 263,83
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 798 082,10
-	1	Środki trwałe	2 781 516,95
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 453 344,92
	d)	środki transportu	1 284 691,39
	e)	inne środki trwałe	43 480,64
	2	Środki trwałe w budowie	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	16 565,15
-	III	Należności długoterminowe	1 106 075,85
	1	Od jednostek powiązanych	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	1 106 075,85
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
	1	Nieruchomości	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 214 175,08
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 211 231,96
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 943,12
-	B	Aktywa obrotowe	28 883 463,46
-	I	Zapasy	506 490,52
	1	Materiały	249 450,10
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00
	4	Towary	86 648,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	170 392,42
-	II	Należności krótkoterminowe	24 866 855,40
-	1	Należności od jednostek powiązanych	1 215 438,18
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 215 438,18


		-(-1)	do 12 miesięcy	1 215 438,18
		-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		inne	0,00
-	2		Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiac	0,00
-	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
		-(-1)	do 12 miesięcy	0,00
		-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		inne	0,00
-	3		Należności od pozostałych jednostek	23 651 417,22
-	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 896 410,50
		-(-1)	do 12 miesięcy	22 896 410,50
		-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych or	262 771,81
	c)		inne	151 284,00
	d)		dochodzone na drodze sądowej	340 950,91
-	III		Inwestycje krótkoterminowe	2 635 612,03
-	1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 635 612,03
-	a)		w jednostkach powiązanych	0,00
		-(-1)	udziały lub akcje	0,00
		-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00
		-(-3)	udzielone pożyczki	0,00
		-(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)		w pozostałych jednostkach	0,00
		-(-1)	udziały lub akcje	0,00
		-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00
		-(-3)	udzielone pożyczki	0,00
		-(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 635 612,03
		-(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 579 967,49
		-(-2)	inne środki pieniężne	0,00
		-(-3)	inne aktywa pieniężne	55 644,54
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
	IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	874 505,51
	C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
	D		Udziały (akcje) własne	0,00
Suma				36 260 060,32

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-13 715 322,19
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 277 738,52
*	-(-1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
*	-(-1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	203 037,39
*	-(-1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
*	-(-2)	na udziały (akcje) własne	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 988 648,12
	VI	Zysk (strata) netto	-1 307 449,98
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość u	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 975 382,51
-	I	Rezerwy na zobowiązania	1 331 424,57
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	581 813,57
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	749 611,00

	- (1)	długoterminowa	0,00
	- (2)	krótkoterminowa	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	3 658 171,91
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	3 658 171,91
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	1 837 037,74
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00
	e)	inne	1 821 134,17
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	44 194 755,57
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 331 085,64
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 787 146,08
	- (1)	do 12 miesięcy	3 787 146,08
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	543 939,56
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	8 884,03
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	8 884,03
	- (1)	do 12 miesięcy	8 884,03
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39 854 785,90
	a)	kredyty i pożyczki	3 608 148,92
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	1 439 561,24
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 752 588,36
	- (1)	do 12 miesięcy	28 752 588,36
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innyc	4 150 570,89
	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 775 953,33
	i)	inne	127 963,16
	4	Fundusze specjalne	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	791 030,46
	1	Ujemna wartość firmy	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	791 030,46
	- (1)	długoterminowe	197 919,20
	- (2)	krótkoterminowe	593 111,26
Suma			36 260 060,32

PREZES ZARZĄDU


Paweł Poradzki

Anna Królikowska-Rybicka

Główna Księgowa

DTS Transport Sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

			Na koniec 2024-06
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80 412 579,39
*	-	w tym - jednostki powiązane	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 403 550,06
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00
	III	Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i części	9 029,33
	IV	Przychody ze sprzedaży samochodów	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	81 262 750,15
	I	Amortyzacja	1 078 117,43
-	II	Zużycie materiałów i energii	1 592 793,25
	1	w tym energia elektryczna	0,00
	III	Usługi obce	60 033 523,50
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	125 723,99
*	-	podatek akcyzowy	0,00
	V	Wynagrodzenia	14 706 140,30
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 091 806,40
*	-	emerytalne	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	634 645,28
-	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
	1	w tym jednostki powiązane	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-850 170,76
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	4 997 922,70
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	169 105,70
	II	Dotacje	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
-	IV	Pozostałe przychody operacyjne	4 828 817,00
*	1	w tym jednostki powiązane	452 395,28
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	4 936 826,54
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
-	III	Inne koszty operacyjne	4 936 826,54
*	1	w tym jednostki powiązane	457 528,81
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-789 074,60
-	G	Przychody finansowe	5 850,94
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
* -	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
* -	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	198,32
*	-	od jednostek powiązanych	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 524,54
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	V	Inne	4 128,08
-	H	Koszty finansowe	524 226,32
-	I	Odsetki, w tym:	431 022,55
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	IV	Inne i zrealizowane różnice kursowe (-)	93 203,77
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 307 449,98
	J	Podatek dochodowy	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 307 449,98

PREZES ZARZĄDU

Paweł Poradzki

Anna Królikowska-Rybicka

Główna Księgowa