

Dane wg stanu na dzień (dd-mm-rrrr)

24.01.2024

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej

Nazwa Partnera

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O.

WSZYSTKIE KWOTY W TYS.

Suma bilansowa w ostatnim roku obrotowym

8 346,70

Roczne przychody w ostatnim roku obrotowym

16 968,70

Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na koniec roku obrotowego

54,0

DANE ADRESOWE*

REGON

130335984

NIP

5670003807

Forma prawna

SP. Z O.O.

Osoba kontaktowa

WIOLETA CYCHOWSKA

Stanowisko

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nr telefonu (kom)

500 055 528

Nr telefonu (biuro)

23 662 35 49

Adres e-mail

KSIEGOWOSC@ZDIMPLONSK.PL

Strona www

WWW.ZDIMPLONSK.PL

Adres siedziby

Ulica

ZAJAZD

Numer

8

Lokal

Miejscowość

PŁONSK

Kod pocztowy

09-100

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejsce prowadzenia działalności

☐ jak wyżej

Miasto

PŁONSK

Zakres prowadzonej działalności

BUDOWLANA

Czy nieruchomość jest własnością Partnera?

TAK

PODSTAWOWE INFORMACJE*

Krótki opis prowadzonej działalności

BUDOWA I REMONTY DRÓG, OBSŁUGA TRANSPORTU MIEJSKIEGO, KONSERWACJA I PIELĘGNACJA ZIELENI

Miesiąc i rok rozpoczęcia działalności (rrrr-mm)

01.1998

Jaka część (w %) kapitału podstawowego klienta została wniesiona aportem?

0

Kod PKD działalności wg PKD 2007 (zgodnie z

42.11.Z

Proszę podać rozkład przychodów klienta na poszczególne produkty lub usługi (kategorie obejmujące co najmniej 10% przychodu lub pięć największych)

Produkt, towar lub usługa	Procent przychodu w ostatnim roku obrotowym
USŁUGA BUDOWLANA	OK. 90,0%
PIELĘGNACJA ZIELENI	5,60%
OBSŁUGA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2,60%

Proszę podać informacje o udziałowcach/akcjonariuszach klienta posiadających co najmniej 20% lub więcej udziałów/akcji lub pięciu największych

Imię i nazwisko/Nazwa	Forma prawna	% udziałów /akcji	PESEL lub REGON
GINA MIASTO PŁONSK- WŁAŚCICIEL	osoba prawna	100	

Proszę podać skład zarządu klienta oraz inne osoby kluczowe dla działalności podmiotu

Imię i nazwisko	Stanowisko (Prezes Zarządu / członek Zarządu / dyrektor finansowy / główny księgowy)	Wysztalcenie	PESEL	Liczba lat na obecnym stanowisku	Doświadczenie w obszarze działalności klienta (liczba lat)
JANUSZ CHŁOPIK	PRZES ZARZĄDU	WYŻSZE	80091311197	7	14

Podmioty powiązane organizacyjnie lub osobowo**

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	Opis powiązania	Zakupy od podmiotu (bez VAT w ostatnim roku obrotowym)	Sprzedaż do podmiotu (bez VAT w ostatnim roku obrotowym)	Czy stosowane kompensaty?

** a) kontrola nad podmiotem poprzez członków zarządu, akcjonariusza większościowego lub małżonka akcjonariusza większościowego bez rozdzielnosci majątkowej,
b) mniejszościowy udział w zarządzaniu podmiotem poprzez członków zarządu lub prokurentów

Podmioty powiązane kapitałowo - udziały klienta w innych podmiotach

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	% udziałów	Zakupy od podmiotu (bez VAT w ostatnim roku obrotowym)	Sprzedaż do podmiotu (bez VAT w ostatnim roku obrotowym)	Czy stosowane kompensaty?

Jaki jest zasięg terytorialny sprzedaży klienta?

Udział %

przychody z działalności krajowej

100%

przychody z działalności zagranicznej

Jaki procent zakupów klienta stanowi import?

0,00%

Kwartał

% rocznych przychodów w kwartale ***

I

7%

II

18%

III

40%

IV

35%

*** dane za ostatni zamknięty rok obrotowy

Proszę podać dane 5 największych odbiorców i dostawców (informacje za ostatni rok obrotowy)

Odbiorca	Typ produktów	Sprzedaż w ostatnim roku obrotowym	Całkowity okres współpracy (w m-ch)	Terminy płatności (w dniach)
GINA MIASTO PŁONSK	USŁUGA BUDOWLANA/OBSŁUGA TRANSPORTU MIEJSKIEGO, PIELĘGNACJA ZIELENI	16,8 MLN	132,00	14-30

Dostawca	Typ produktów	Zakupy w ostatnim roku obrotowym	Całkowity okres współpracy (w m-ch)	Terminy płatności (w dniach)
PROBET DASAG SP. Z O.O.	PLYTKA	393,8 TYŚ	156,00	30
CERTUS TECHNOLOGIE SP Z O.O.	PLYTKA	1 521,0 TYŚ	156,00	30
MM3	USŁUGA BUDOWLANA	1 143,0 TYŚ	84,00	30
MAX SP. JAWNA	BETON, STABILIZACJA	952,0 TYŚ	120,00	14
HAUS-MAN	USŁUGA BUDOWLANA	1 861,0 TYŚ	24,00	30

Proszę podać pięć głównych materiałów wykorzystywanych w produkcji (jeśli dotyczy)

Materiał/surowiec	Zakupy bez VAT w ostatnim roku obrotowym

Proszę podać pięciu największych konkurentów

Nazwa

Wymagane koncesje i zezwolenia

Koncesja/zezwozenie/certyfikaty	Czy aktualnie posiadana/e?	Data ważności (dd-mm-rrrr)

STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH

Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****
Należności ogółem	0,00	Zobowiązania ogółem	1 553,70
z tego :	0,00	z tego :	
Terminowe	0,00	Terminowe	563,80
Przeterminowane	0,00	Przeterminowane	989,90
1-30 dni		1-30 dni	589,70
31-60 dni		31-60 dni	285,60
61-90 dni		61-90 dni	114,60
91-180 dni		91-180 dni	
Powyżej 180 dni		Powyżej 180 dni	
Odpisy aktualizacyjne	0,00		

Kwoty należności i zobowiązań podane:

Należności netto - Po odjęciu odpisów aktualizujących – zgodnie z

Komentarz dla należności przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

Komentarz dla zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

AMORTYZACJA (jeśli nie figuruje w sprawozdaniach finansowych)

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym		Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału	
--------------------------------------	--	---	--

OBŚŁUGA ZADŁUŻENIA (suma spłat kapitałowych rat kredytów, płatności z tytułu leasingu finansowego oraz transz z tytułu obsługi papierów dłużnych)

W roku poprzedzającym ostatni zamknięty rok obrotowy		W ostatnim zamkniętym roku obrotowym		Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału	
--	--	--------------------------------------	--	---	--

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI*

Min	Max	Min	Max
Ilość przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań	0	Długość trwania zaległości	Kwota zaległości

Instytucje finansowe z którymi współpracuje klient

Nazwa instytucji	Zakres współpracy						
BANK SPÓŁDZIELCZY	kredyty/finansowanie	x	rachunek	x	kwota obrotów wymaganych do przeprowadzania przez rachunki*****	100 000,00	depozyt
PKO BP	kredyty/finansowanie		rachunek	x	kwota obrotów wymaganych do przeprowadzania przez rachunki*****	0,00	depozyt
							transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)
							transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)

***** - średnio w miesiącu

Czy na dzień składania wypełnionego formularza klient posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania układowego z tytułu ww. zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo tego zadłużenia?

Nazwa podmiotu*****	Kwota	Okres zaległości	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

*****proszę wypełnić w przypadku zaległości