

MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014

BILANS

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	67 626 452,12	130 272 921,84	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	24 268 595,23	35 141 844,02
I. Wartości niematerialne i prawne	22 591,80	54 755,08	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 330 500,00	8 840 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22 591,80	54 755,08	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 081 662,38	22 016 677,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 295 583,89	129 864 131,09	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 296 172,09	
1. Środki trwałe	20 337 591,46	129 327 163,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 023 001,13	4 023 001,13	VIII. Zysk (strata) netto	3 560 260,76	4 285 166,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 060 411,98	49 318 054,12	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	870 597,55	54 987 286,34	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	81 443 383,14	116 953 046,44
d) środki transportu	4 026 880,44	4 295 523,85	I. Rezerwy na zobowiązania	8 670 721,13	10 449 329,32
e) inne środki trwałe	4 356 700,36	16 703 298,25	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 867,00	2 111,00
2. Środki trwałe w budowie	46 957 992,43	528 837,32	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	356 153,92	551 518,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		8 130,08	- długoterminowa	135 287,66	253 372,97
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	220 866,26	298 145,14
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	8 312 700,21	9 895 700,21
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	8 312 700,21	9 395 700,21
IV. Inwestycje długoterminowe	128 535,88	114 385,14	- krótkoterminowe		500 000,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	5 076 683,70	20 831 655,45
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	5 076 683,70	20 831 655,45
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	5 076 683,70	20 831 655,45
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 219 231,04	19 050 636,21
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe	128 535,88	114 385,14	2. Wobec pozostałych jednostek	18 218 541,60	19 034 347,08
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179 740,55	239 650,53	a) kredyty i pożyczki	53 920,00	1 149 920,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 500,00	227 364,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	94 240,55	12 286,53	c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	38 085 526,25	21 821 968,62	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 645 405,23	3 180 202,94
I. Zapasy	447 560,13	700 476,95	- do 12 miesięcy	4 645 405,23	3 180 202,94
1. Materiały	274 080,36	405 867,55	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		

MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014

3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	173 479,77	294 609,40	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 552 384,26	4 262 530,04
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	332 524,34	510 874,69
II. Należności krótkoterminowe	10 375 288,98	10 266 029,49	i) inne	8 634 307,77	9 930 819,41
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	689,44	16 289,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 476 747,27	66 621 425,46
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 476 747,27	66 621 425,46
b) inne			- długoterminowe	49 295 624,89	66 482 533,38
2. Należności od pozostałych jednostek	10 375 288,98	10 266 029,49	- krótkoterminowe	181 122,38	138 892,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 633 232,90	5 770 752,87			
- do 12 miesięcy	6 633 232,90	5 770 752,87			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 717 861,56	4 487 076,00			
c) inne	24 194,52	8 200,62			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 112 038,35	10 664 897,17			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 112 038,35	10 664 897,17			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 112 038,35	10 664 897,17			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 627 412,15	59 987,69			
- inne środki pieniężne	10 484 626,20	10 604 909,48			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 638,79	190 565,01			
AKTYWA RAZEM	105 711 978,37	152 094 890,46	PASYWA RAZEM	105 711 978,37	152 094 890,46

Sporządzono, Tychy 27.03.2015r.

MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
Wydział ds. Ekonomicznych
Cielmna Księgowa
.....
mgr Bożena Sawa

Zatwierdzono, Tychy dnia 27.03.2015r.

MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr Włodzisław Podmokły
.....
WICPREZES ZARZĄDU
DZIAŁ FINANSOWYCH
.....
mgr Jan Wistuba