

MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2015

BILANS

| AKTYWA | Stan na koniec poprzedniego roku | Stan na koniec bieżącego roku | PASYWA | Stan na koniec poprzedniego roku | Stan na koniec bieżącego roku |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 130 272 921,84 | 120 958 149,32 | A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY | 35 141 844,02 | 33 651 967,73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54 755,08 | 33 814,62 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8 840 000,00 | 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 | 54 755,08 | 33 814,62 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 22 016 677,21 | 26 301 844,02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 129 864 131,09 | 120 417 886,12 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 129 327 163,69 | 120 334 586,12 | 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 | 4 285 166,81 | (-) 1 489 876,29 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49 318 054,12 | 47 540 460,44 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 54 987 286,34 | 49 272 012,14 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 116 953 046,44 | 106 121 111,05 |
| d) środki transportu | 4 295 523,85 | 3 623 595,16 | I. Rezerwy na zobowiązania | 10 449 329,32 | 10 087 026,49 |
| e) inne środki trwałe | 16 703 298,25 | 15 875 517,25 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 111,00 | 1 228,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 528 837,32 | 83 300,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 551 518,11 | 418 098,28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8 130,08 | | - długoterminowa | 253 372,97 | 102 086,57 |
| III. Należności długoterminowe | - | - | - krótkoterminowa | 298 145,14 | 316 011,71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | 9 895 700,21 | 9 667 700,21 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | - długoterminowe | 9 395 700,21 | 9 667 700,21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 114 385,14 | 100 234,40 | - krótkoterminowe | 500 000,00 | |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 20 831 655,45 | 20 103 185,58 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 2. Wobec pozostałych jednostek | 20 831 655,45 | 20 103 185,58 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | a) kredyty i pożyczki | 20 831 655,45 | 20 103 185,58 |
| - 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 | 19 050 636,21 | 13 992 378,44 |
| 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 | 114 385,14 | 100 234,40 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 19 034 347,08 | 13 971 770,58 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239 650,53 | 406 214,18 | a) kredyty i pożyczki | 1 149 920,00 | 6 178 430,16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227 364,00 | 403 120,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 286,53 | 3 094,18 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 21 821 968,62 | 18 814 929,46 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 3 180 202,94 | 4 376 624,50 |
| I. Zapasy | 700 476,95 | 1 335 274,19 | - do 12 miesięcy | 3 180 202,94 | 4 376 624,50 |
| 1. Materiały | 405 867,55 | 808 161,68 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3. Produkty gotowe | | | f) zobowiązania wekslowe | | |

MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2015

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4. Towary | 294 609,40 | 521 717,34 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 262 530,04 | 2 800 171,69 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | 5 395,17 | h) z tytułu wynagrodzeń | 510 874,69 | 556 813,49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10 266 029,49 | 6 661 994,46 | <i>ij) inne</i> | 9 930 819,41 | 59 730,74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - | - | 3. Fundusze specjalne | 16 289,13 | 20 607,86 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 66 621 425,46 | 61 938 520,54 |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66 621 425,46 | 61 938 520,54 |
| b) inne | | | - długoterminowe | 66 482 533,38 | 57 213 895,56 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 10 266 029,49 | 6 661 994,46 | - krótkoterminowe | 138 892,08 | 4 724 624,98 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5 770 752,87 | 6 303 892,37 | | | |
| - do 12 miesięcy | 5 770 752,87 | 6 303 892,37 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 4 487 076,00 | 355 929,14 | | | |
| c) inne | 8 200,62 | 2 172,95 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10 664 897,17 | 10 686 398,55 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 664 897,17 | 10 686 398,55 | | | |
| 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 | 10 664 897,17 | 10 686 398,55 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 59 987,69 | 71 333,23 | | | |
| - inne środki pieniężne | 10 604 909,48 | 10 615 065,32 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190 565,01 | 131 262,26 | | | |
| AKTYWA RAZEM | 152 094 890,46 | 139 773 078,78 | PASYWA RAZEM | 152 094 890,46 | 139 773 078,78 |

Sporządzono, Tychy 29.02.2016r.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Dyrektor ds. ekonomicznych
 Główna Księgowa

 mgr Bożena Sawa

Zatwierdzono, Tychy dnia 29.02.2016r.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

mgr Jan Wistuba

