

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	17 291 993,30	24 107 544,06
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	14 704 938,55	15 420 199,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	2 587 054,75	8 687 344,12
B. Koszty działalności operacyjnej	7	15 345 730,72	22 244 225,66
I. Amortyzacja	8	1 631 156,94	1 864 469,10
II. Zużycie materiałów i energii	9	1 563 690,63	2 963 989,15
III. Usługi obce	10	1 943 244,08	2 654 788,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	4 933 534,72	3 801 088,40
- podatek akcyzowy	12	2 567,00	2 520,00
V. Wynagrodzenia	13	3 426 301,08	3 789 923,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	767 057,87	954 394,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	535 470,64	614 368,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	545 274,76	5 601 204,75
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	17	1 946 262,58	1 863 318,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	478 066,80	576 500,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	880,00	1 400,00
II. Dotacje	20	121 800,56	173 685,89
III. Inne przychody operacyjne	21	355 386,24	401 414,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	1 344 145,84	1 349 320,60
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	47 753,76	22 978,47
III. Inne koszty operacyjne	25	1 296 392,08	1 326 342,13
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	1 080 183,54	1 090 498,54
G. Przychody finansowe	27	377 281,54	497 396,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	377 083,15	477 154,04
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34	198,39	20 242,77
H. Koszty finansowe	35	17 113,22	67 774,73
I. Odsetki, w tym:	36	16 527,49	6 265,65
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		60 985,23
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40	585,73	523,85
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	1 440 351,86	1 520 120,62
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (II.-III.)	42	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (Strata) brutto (I+J)	45	1 440 351,86	1 520 120,62
L. Podatek dochodowy	46	526 827,60	522 394,09
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	913 524,26	997 726,53



MPGOiEO „MASTER” Sp. z o.o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
sporządziła: *Bożena Sawa*

Tychy dnia 11.03.2013r.

MPGOiEO „MASTER” Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

.....
dr Marek Anzweżyński
zatwierdził

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	16 334 788,84	20 509 576,99	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	16 414 435,85	20 292 662,38
I. Wartości niematerialne i prawne	-	21 633,33	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 330 500,00	7 330 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wiel. ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	21 633,33	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 170 411,59	9 083 935,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 183 903,04	20 426 176,66	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		2 880 500,00
1. Środki trwałe	14 986 091,30	17 499 796,63	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 831 101,13	4 023 001,13	VIII. Zysk (strata) netto	913 524,26	997 726,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 566 737,83	7 522 103,05	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	667 387,04	1 048 853,16	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 611 613,68	17 947 766,23
d) środki transportu	1 149 297,04	2 967 359,70	I. Rezerwy na zobowiązania	6 696 860,91	7 656 553,95
e) inne środki trwałe	1 771 568,26	1 938 479,59	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 486,03	1 963,00
2. Środki trwałe w budowie	1 197 811,74	2 926 380,03	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	221 822,79	255 278,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	83 311,40	106 212,09
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	138 511,39	149 066,74
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	6 461 552,09	7 399 312,12
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	6 461 552,09	7 399 312,12
IV. Inwestycje długoterminowe	100 000,00	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	34 154,20	925 305,06
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	-	2. Wobec pozostałych jednostek	34 154,20	925 305,06
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	34 154,20	925 305,06
- 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	3 786 317,50	5 392 165,28
b) w pozostałych jednostkach	100 000,00	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	100 000,00	-	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			2. Wobec pozostałych jednostek	3 783 749,59	5 386 292,83
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 885,80	61 767,00	a) kredyty i pożyczki	89 416,26	88 074,20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 625,12	61 767,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	260,68		c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	13 691 260,69	17 730 851,62	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	428 638,64	2 056 289,31
I. Zapasy	134 590,00	420 661,99	- do 12 miesięcy	428 638,64	2 056 289,31
1. Materiały	77 512,10	393 337,60	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	57 077,90	27 324,39	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 569 825,48	1 850 070,25

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o. o.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012

5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	179 997,96	236 941,15
II. Należności krótkoterminowe	2 379 640,12	5 462 734,03	i) inne	515 871,25	1 154 917,92
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	2 567,91	5 872,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 094 281,07	3 973 741,94
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 094 281,07	3 973 741,94
b) inne			- długoterminowe	2 970 647,26	3 796 489,79
2. Należności od pozostałych jednostek	2 379 640,12	5 462 734,03	- krótkoterminowe	123 633,81	177 252,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 235 454,15	4 161 868,92			
- do 12 miesięcy	2 235 454,15	4 161 868,92			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	127 668,71	744 671,93			
c) inne	16 517,26	556 193,18			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 139 456,32	11 751 819,75			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 139 456,32	11 751 819,75			
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	11 139 456,32	11 751 819,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 330,37	2 802 920,17			
- inne środki pieniężne	11 124 125,95	8 948 899,58			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 574,25	95 635,85			
AKTYWA RAZEM	30 026 049,53	38 240 428,61	PASYWA RAZEM	30 026 049,53	38 240 428,61

Międzygminne Przedsiębiorstwo „MASTER” Sp. z o. o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Sawa
Sporządził

Tychy dnia 11.03.2013r.

Międzygminne Przedsiębiorstwo „MASTER” Sp. z o. o.
PREZES ZARZĄDU

dr Marek Mrówczyński
Zatwierdził

