

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

| Lp. | Wyszczególnienie | Za okres | |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | 19 574 010,35 | 17 297 876,22 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 810 319,69 | 14 576 687,20 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 763 690,66 | 2 721 189,02 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 16 944 579,41 | 15 462 934,86 |
| I. | Amortyzacja | 1 627 685,16 | 1 575 857,05 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 1 201 753,92 | 1 529 422,72 |
| III. | Usługi obce | 4 191 081,60 | 2 616 702,43 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 5 359 225,21 | 4 433 753,17 |
| | - podatek akcyzowy | | 3 131,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 2 957 649,37 | 3 365 013,31 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 715 377,61 | 818 994,28 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 458 319,33 | 454 635,63 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 433 487,21 | 668 556,27 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2 629 430,94 | 1 834 941,36 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 285 578,60 | 377 360,12 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 908,48 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 150 933,17 | 134 083,83 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 128 736,95 | 243 276,29 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 364 251,32 | 1 277 764,38 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93 732,91 | 38 907,74 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 1 270 518,41 | 1 238 856,64 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 550 758,22 | 934 537,10 |
| G | Przychody finansowe | 213 553,32 | 202 317,09 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 213 547,32 | 202 113,50 |
| | od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | 6,00 | 203,59 |
| H | Koszty finansowe | 42 200,02 | 30 841,92 |
| I. | Odsetki, w tym: | 41 334,02 | 28 478,03 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | 866,00 | 2 363,89 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1 722 111,52 | 1 106 012,27 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I+/-J) | 1 722 111,52 | 1 106 012,27 |
| L | Podatek dochodowy | 575 760,58 | 469 486,63 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 1 146 350,94 | 636 525,64 |

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Sporządził

Bożena Sawa

Tychy dnia 13.04.2011r.

PREZES ZARZĄDU

Zatwierdził Mrówczyński

Zbadano i zweryfikowano
 Katowice
 dni: 14 04. 2011

BIEGŁY REWIDENT

Tadeusz Przewoźnik
 nr w rej. 3264

Mieżygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o.
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2010.

BILANS

| AKTYWA | | Stan na 31.12.2009 | Stan na 31.12.2010 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 17 035 870,72 | 16 283 977,85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 26 275,00 | 1 725,00 |
| 2. Wartość firmy | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 26 275,00 | 1 725,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | |
| 1. Środki trwałe | | 16 868 486,39 | 16 138 121,45 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | 16 464 201,84 | 15 582 627,79 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 3 831 101,13 | 3 831 101,13 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 8 516 402,58 | 8 030 130,85 |
| d) środki transportu | | 812 460,12 | 594 817,61 |
| e) inne środki trwałe | | 1 126 839,52 | 1 227 608,59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 2 177 398,49 | 1 898 969,61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 404 284,55 | 555 493,66 |
| III. Należności długoterminowe | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | 0 | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1. Nieruchomości | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| udziały lub akcje | | 0 | 0 |
| inne papiery wartościowe | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | |
| udziały lub akcje | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| inne papiery wartościowe | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 41 109,33 | 44 131,40 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 41 109,33 | 44 131,40 |
| | | 0,00 | 0 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 8 770 883,09 | 10 110 251,91 |
| I. Zapasy | | 166 202,24 | 111 293,55 |
| 1. Materiały | | 90 466,60 | 54 876,89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | |
| 4. Towary | | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | 75 735,64 | 56 416,66 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 1 592 275,50 | 1 530 394,58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0 | 0 |
| do 12 miesięcy | | 0 | 0 |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) inne | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | 1 592 275,50 | 1 530 394,58 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 1 103 592,38 | 1 453 936,96 |
| do 12 miesięcy | | 1 103 592,38 | 1 453 936,96 |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | |
| c) inne | | 404 606,95 | 18 605,05 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | 84 076,17 | 57 852,57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 6 985 493,32 | 8 422 309,17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 6 985 493,32 | 8 422 309,17 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | |
| udziały lub akcje | | 0 | 0 |
| inne papiery wartościowe | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0 | 0 |
| udziały lub akcje | | | |
| inne papiery wartościowe | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 6 985 493,32 | 8 422 309,17 |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 4 824,83 | 40 573,83 |
| inne środki pieniężne | | 6 980 668,49 | 8 381 735,34 |
| inne aktywa pieniężne | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 26 912,03 | 46 254,61 |
| AKTYWA RAZEM | | 25 806 753,81 | 26 394 229,76 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził

Bożena Sawa

Tychy dnia 13.04.2011r.

PREZES ZARZĄDU

Zatwierdził

Zbadano i zweryfikowano
 Kalendarzowo
 dnia 14.04.2011

BIEGLY REWIDENT

Tadeusz Przewoźnik
 nr w rej. 3264

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2010

| PASywa | | Stan na 31.12.2009 | Stan na 31.12.2010 |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 14 864 385,95 | 15 500 911,59 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 7 330 500,00 | 7 330 500,00 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) | | |
| III. | Udziały (akcje) własne (-) | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 6 387 535,01 | 7 533 885,95 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników | | |
| VII. | Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego(-) | | |
| VIII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| IX. | Zysk (strata) netto | 1 146 350,94 | 636 525,64 |
| X. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) | | |
| B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 10 942 367,86 | 10 893 318,17 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 4 513 243,59 | 5 577 094,11 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 887,01 | 519,71 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 178 356,58 | 189 034,81 |
| | długoterminowa | 71 599,23 | 74 927,55 |
| | krótkoterminowa | 106 757,35 | 114 107,26 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 4 334 000,00 | 5 387 539,59 |
| | długoterminowe | 4 334 000,00 | 5 387 539,59 |
| | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 993 360,00 | 491 708,00 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 993 360,00 | 491 708,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 993 360,00 | 491 708,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) inne | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 931 373,54 | 3 444 963,61 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 |
| | do 12 miesięcy | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 3 924 299,29 | 3 422 281,16 |
| | a) kredyty i pożyczki | 558 682,00 | 501 652,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | do 12 miesięcy | 494 884,55 | 147 175,86 |
| | powyżej 12 miesięcy | 494 884,55 | 147 175,86 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 643 021,24 | 2 552 032,89 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 155 417,60 | 169 902,38 |
| | i) inne | 72 293,90 | 51 518,03 |
| 3. | Fundusze specjalne | 7 074,25 | 22 682,45 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 1 504 390,73 | 1 379 552,45 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 504 390,73 | 1 379 552,45 |
| | długoterminowe | 1 379 552,45 | 1 254 714,17 |
| | krótkoterminowe | 124 838,28 | 124 838,28 |
| PASYWA RAZEM | | 25 806 753,81 | 26 394 229,76 |

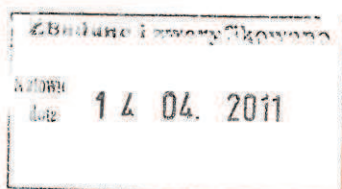
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Tychy dnia 13.04.2011r

PREZES ZARZĄDU

Sporządził *Bożena Sawa*

Zatwierdził *dr Marek Mrówczyński*



BIEGŁY REWIDENT

Tadeusz Przewoźnik
nr w rej. 3264