

MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.**

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>60 700 059,66</b>	<b>55 105 071,95</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 881 082,14	49 865 212,66
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	9 818 977,52	5 239 859,29
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>63 406 461,93</b>	<b>57 738 269,28</b>
I. Amortyzacja	11 596 175,03	11 379 917,32
II. Zużycie materiałów i energii	6 356 010,02	5 306 867,56
III. Usługi obce	22 140 658,49	20 071 411,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 161 175,17	4 419 096,21
- podatek akcyzowy	94 083,00	98 390,00
V. Wymagrodzenia	11 250 856,70	11 855 810,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 939 582,46	3 058 542,20
- emerytalne	1 018 729,53	1 067 703,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 182 999,89	1 265 272,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 779 004,17	381 351,28
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(-) 2 706 402,27</b>	<b>(-) 2 633 197,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 868 142,16</b>	<b>5 331 850,49</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42 711,48	
II. Dotacje	4 724 624,96	4 675 884,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	4 100 805,72	655 965,73
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 007 896,39</b>	<b>1 058 706,19</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	4 431,62
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 977 187,74	95 955,44
III. Inne koszty operacyjne	1 030 708,65	958 319,13
<b>F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 153 843,50</b>	<b>1 639 946,97</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>142 681,61</b>	<b>238 858,29</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- od jednostek pozostających, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	142 380,45	238 868,29
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	301,16	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>820 192,49</b>	<b>682 630,96</b>
I. Odsetki, w tym:	799 270,95	673 249,26
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	20 921,54	9 381,70
<b>I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>476 332,62</b>	<b>1 196 184,30</b>
<b>J. Pośatek dochodowy</b>	<b>256 972,00</b>	<b>408 832,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>219 360,62</b>	<b>787 352,30</b>

Sporządzono, Tychy dnia 28.03.2018r.  
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

PROKURENT  
Dyrektor ds. Ekonomicznych  
Główna Księgowa

mgr Beata Śowa

Zatwierdzono, Tychy dnia 28.03.2018r.  
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezys Zarządu

mgr Mieczysław Pomokły  
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Wiceprezys Zarządu

dr inż. Krzysztof Setiak

MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017

**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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>113 530 505,19</b>	<b>107 563 713,20</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>35 704 391,35</b>	<b>36 491 743,65</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	14 024,10	9 872,36	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 840 000,00	8 840 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 811 967,73	26 864 391,35
2. Wartość firmy			- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 024,10	9 872,36	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	110 566 382,25	104 490 677,22	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	110 131 944,25	100 550 079,44	- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 023 001,13	4 362 532,23	- (2) na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 761 914,07	44 405 594,38	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 833 063,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	46 753 141,32	40 660 657,91	VI. Zysk (strata) netto	219 360,62	787 352,30
d) środki transportu	3 292 204,98	2 220 482,42	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	10 301 682,75	8 900 812,50	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>101 915 954,27</b>	<b>98 946 652,98</b>
2. Środki trwałe w budowie	165 438,00	3 940 597,78	I. Rezerwy na zobowiązania	14 157 409,85	14 510 876,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	269 000,00		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	508,00	11 793,00
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	459 809,44	529 991,39
1. Od jednostek powiązanych			- (1) długoterminowa	105 627,02	134 057,98
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- (2) krótkoterminowa	354 182,42	395 933,41
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	<b>13 697 092,41</b>	<b>13 969 092,41</b>
IV. Inwestycje długoterminowe	86 083,66	71 932,92	- (1) długoterminowe	9 939 700,21	10 211 700,21
1. Nieruchomości			- (2) krótkoterminowe	3 757 392,20	3 757 392,20
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>17 857 265,58</b>	<b>15 686 136,65</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- (1) udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	<b>17 857 265,58</b>	<b>15 686 136,65</b>
- (2) inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	17 857 265,58	15 611 345,58
- (3) udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		74 791,07
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- (1) udziały lub akcje			e) inne		
- (2) inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>8 754 873,11</b>	<b>12 279 118,56</b>
- (3) udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
c) w pozostałych jednostkach			- (1) do 12 miesięcy		
- (1) udziały lub akcje			- (2) powyżej 12 miesięcy		
- (2) inne papiery wartościowe			b) inne		
- (3) udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
4. Inne inwestycje długoterminowe	86 083,66	71 932,92	- (1) do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 864 015,18	2 991 230,70	- (2) powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 863 891,50	2 788 421,00	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123,68	202 809,70	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 738 017,73	12 250 226,69
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>24 089 840,43</b>	<b>27 874 683,43</b>	a) kredyty i pożyczki	2 245 920,00	2 245 920,00
I. Zapasy	1 383 419,80	1 397 559,68	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	1 111 613,08	1 351 636,89	c) inne zobowiązania finansowe		37 123,44
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<b>2 328 536,58</b>	<b>2 895 727,23</b>
3. Produkty gotowe			- (1) do 12 miesięcy	2 328 536,58	2 895 727,23
4. Towary	271 806,72	45 922,79	- (2) powyżej 12 miesięcy		


MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017

5. Zaliczki na dostawy			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 949 149,73</b>	<b>5 970 043,41</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 482 792,05	3 346 738,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	631 342,28	723 562,53
- (1) do 12 miesięcy			i) inne	49 426,82	3 001 154,93
- (2) powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	16 855,38	28 891,87
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>61 146 405,73</b>	<b>56 470 520,97</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 146 405,73	56 470 520,97
- (1) do 12 miesięcy			- (1) długoterminowe	56 421 780,79	51 801 619,14
- (2) powyżej 12 miesięcy			- (2) krótkoterminowe	4 724 624,94	4 668 901,83
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	6 949 149,73	5 970 043,41			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 809 672,93	5 487 784,90			
- (1) do 12 miesięcy	6 809 672,93	5 487 784,90			
- (2) powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126 379,19	470 927,09			
c) inne	13 097,61	11 331,42			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15 510 893,79</b>	<b>20 057 544,42</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 510 893,79	20 057 544,42			
a) w jednostkach powiązanych					
- (1) udziały lub akcje					
- (2) inne papiery wartościowe					
- (3) udzielone pożyczki					
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- (1) udziały lub akcje					
- (2) inne papiery wartościowe					
- (3) udzielone pożyczki					
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 510 893,79	20 057 544,42			
- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 031 459,15	43 946,14			
- (2) inne środki pieniężne	13 479 434,64	20 013 598,28			
- (3) inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	246 377,11	449 535,92			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>137 620 345,62</b>	<b>135 438 396,63</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>137 620 345,62</b>	<b>135 438 396,63</b>

Sporządzono, Tychy dnia 28.03.2018r.  
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

PROKURENT  
Dyrektor ds. ekonomicznych  
.....Główna Księgowa.....  
mgr Bożena Sawa

Zatwierdzono, Tychy dnia 28.03.2018r.  
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu  
  
mgr Mirosław Podmokły  
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.  
.....Wiceprezes Zarządu.....  
dr inż. Krzysztof Setlak