

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2011 - 31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 297 876,22	17 291 993,30
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 576 687,20	14 704 938,55
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	2 721 189,02	2 587 054,75
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 462 934,86	15 345 730,72
I.	Amortyzacja	1 575 857,05	1 631 156,94
II.	Zużycie materiałów i energii	1 529 422,72	1 563 690,63
III.	Usługi obce	2 616 702,43	1 943 244,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 433 753,17	4 933 534,72
	- podatek akcyzowy	3 131,00	2 567,00
V.	Wynagrodzenia	3 365 013,31	3 426 301,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	818 994,28	767 057,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	454 635,63	535 470,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	668 556,27	545 274,76
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 834 941,36	1 946 262,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	377 360,12	478 066,80
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	880,00
II.	Dotacje	134 083,83	121 800,56
III.	Inne przychody operacyjne	243 276,29	355 386,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 277 764,38	1 344 145,84
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38 907,74	47 753,76
III.	Inne koszty operacyjne	1 238 856,64	1 296 392,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	934 537,10	1 080 183,54
G.	Przychody finansowe	202 317,09	377 281,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	202 113,50	377 083,15
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	203,59	198,39
H.	Koszty finansowe	30 841,92	17 113,22
I.	Odsetki, w tym:	28 478,03	16 527,49
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	2 363,89	585,73
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 106 012,27	1 440 351,86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I.-I.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	1 106 012,27	1 440 351,86
L.	Podatek dochodowy	469 486,63	526 827,60
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	636 525,64	913 524,26

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

Tychy dnia 02.03.2012r.

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

BILANS

AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE		16 283 977,85	16 334 788,84
I. Wartości niematerialne i prawne		1 725,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 725,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		16 138 121,45	16 183 903,04
I. Środki trwałe		15 582 627,79	14 986 091,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 831 101,13	3 831 101,13
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 030 130,85	7 566 737,83
c) urządzenia techniczne i maszyny		594 817,61	667 387,04
d) środki transportu		1 227 608,59	1 149 297,04
e) inne środki trwałe		1 898 969,61	1 771 568,26
2. Środki trwałe w budowie		555 493,66	1 197 811,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0	0
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		100 000,00	100 000,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		100 000,00	100 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0	0
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		100 000,00	100 000,00
udziały lub akcje		100 000,00	100 000,00
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		44 131,40	50 885,80
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		44 131,40	50 625,12
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	260,68
B. AKTYWA OBROTOWE		10 110 251,91	13 691 260,69
I. Zapasy		111 293,55	134 590,00
1. Materiały		54 876,89	77 512,10
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		56 416,66	57 077,90
II. Należności krótkoterminowe		1 530 394,58	2 379 640,12
1. Należności od jednostek powiązanych		0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0	0
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		1 530 394,58	2 379 640,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 453 936,96	2 235 454,15
do 12 miesięcy		1 453 936,96	2 235 454,15
powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		18 605,05	127 668,71
c) inne		57 852,57	16 517,26
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		8 422 309,17	11 139 456,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 422 309,17	11 139 456,32
a) w jednostkach powiązanych		0	0
udziały lub akcje			
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		8 422 309,17	11 139 456,32
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		40 573,83	15 330,37
inne środki pieniężne		8 381 735,34	11 124 125,95
inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		46 254,61	37 574,25
AKTYWA RAZEM		26 394 229,76	30 026 049,53

MPGOIEO „MASTER” Sp. z o.o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził

mgr Barbara S...

Tychy dnia 02.03.2012r.

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Witwoczyński

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o. o.
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011

PASYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 500 911,59	16 414 435,85
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	7 330 500,00	7 330 500,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 533 885,95	8 170 411,59
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	636 525,64	913 524,26
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 893 318,17	13 611 613,68
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 577 094,11	6 696 860,91
		519,71	13 486,03
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	189 034,81	221 822,79
	dlugoterminowa	74 927,55	83 311,40
	krótkoterminowa	114 107,26	138 511,39
3.	Pozostałe rezerwy	5 387 539,59	6 461 552,09
	dlugoterminowe	5 387 539,59	6 461 552,09
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	491 708,00	34 154,20
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	491 708,00	34 154,20
	a) kredyty i pożyczki	491 708,00	34 154,20
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 444 963,61	3 786 317,50
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	0	0
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 422 281,16	3 783 749,59
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	501 652,00	89 416,26
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	147 175,86	428 638,64
	powyżej 12 miesięcy	147 175,86	428 638,64
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 552 032,89	2 569 825,48
	h) z tytułu wynagrodzeń	169 902,38	179 997,96
	i) inne	51 518,03	515 871,25
3.	Fundusze specjalne	22 682,45	2 567,91
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 379 552,45	3 094 281,07
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 379 552,45	3 094 281,07
	dlugoterminowe	1 254 714,17	2 970 647,26
	krótkoterminowe	124 838,28	123 633,81
	PASYWA RAZEM	26 394 229,76	30 026 049,53

Tychy dnia 02.03.2012r

„GÓRNOŚLĄSKIE „MASTER” Sp. z o.o.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sporządził Bożena Sawa

„GÓRNOŚLĄSKIE „MASTER” Sp. z o.o.
 PRZESZ KSIĘGOWY
 Zatwierdził Marek Mrówczyński