

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 107 544,06	39 921 125,70
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 420 199,94	29 863 399,55
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	8 687 344,12	10 057 726,15
B. Koszty działalności operacyjnej	22 244 225,66	34 617 107,36
I. Amortyzacja	1 864 469,10	2 460 352,60
II. Zużycie materiałów i energii	2 963 989,15	4 151 666,36
III. Usługi obce	2 654 788,09	10 022 661,67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 801 088,40	4 211 787,96
- podatek akcyzowy	2 520,00	4 136,00
V. Wynagrodzenia	3 789 923,13	5 119 733,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	954 394,77	1 321 931,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	614 368,27	762 829,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 601 204,75	6 566 144,64
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	1 863 318,40	5 304 018,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	576 500,74	681 911,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 400,00	33 756,75
II. Dotacje	173 685,89	157 516,92
III. Inne przychody operacyjne	401 414,85	490 638,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 349 320,60	1 545 226,67
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 978,47	
III. Inne koszty operacyjne	1 326 342,13	1 545 226,67
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 090 498,54	4 440 703,51
G. Przychody finansowe	497 396,81	216 569,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	477 154,04	216 208,71
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	20 242,77	360,29
H. Koszty finansowe	67 774,73	25 456,15
I. Odsetki, w tym:	6 265,65	25 456,15
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	60 985,23	
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	523,85	
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 520 120,62	4 631 816,36
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (II.-III.)		
I. Zyski nadzwyczajne		138 184,40
II. Straty nadzwyczajne		137 782,00
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	1 520 120,62	4 632 218,76
L. Podatek dochodowy	522 394,09	1 071 958,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	997 726,53	3 560 260,76

MP „MASTER” Sp. z o.o.
SŁOWNY KSIĘGOWY
 Sporządził
 mgr Bożena Ława

Tychy dnia 07.03.2014r.

MP „MASTER” Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

dr Marcin Zieliński

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	20 509 576,99	67 626 452,12	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	20 292 662,38	24 268 595,23
I. Wartości niematerialne i prawne	21 633,33	22 591,80	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 330 500,00	7 330 500,00
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	21 633,33	22 591,80	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 083 935,85	10 081 662,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 426 176,66	67 295 583,89	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 880 500,00	3 296 172,09
1. Środki trwałe	17 499 796,63	20 337 591,46	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	997 726,53	3 560 260,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 522 103,05	7 060 411,98	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 048 853,16	870 597,55	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 947 766,23	81 443 383,14
d) środki transportu	2 967 359,70	4 026 880,44	I. Rezerwy na zobowiązania	7 656 553,95	8 670 721,13
e) inne środki trwałe	1 938 479,59	4 356 700,36	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 963,00	1 867,00
2. Środki trwałe w budowie	2 926 380,03	46 957 992,43	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	255 278,83	356 153,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	106 212,09	135 287,66
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	149 066,74	220 866,26
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	7 399 312,12	8 312 700,21
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	7 399 312,12	8 312 700,21
IV. Inwestycje długoterminowe	-	128 535,88	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	925 305,06	5 076 683,70
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	925 305,06	5 076 683,70
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	925 305,06	5 076 683,70
- 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	5 392 165,28	18 219 231,04
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		128 535,88	2. Wobec pozostałych jednostek	5 386 292,83	18 218 541,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 767,00	179 740,55	a) kredyty i pożyczki	88 074,20	53 920,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 767,00	85 500,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		94 240,55	c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	17 730 851,62	38 085 526,25	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 056 289,31	4 645 405,23
I. Zapasy	420 661,99	447 560,13	- do 12 miesięcy	2 056 289,31	4 645 405,23
1. Materiały	393 337,60	274 080,36	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	27 324,39	173 479,77	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 850 070,25	4 552 384,26

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013

5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	236 941,15	332 524,34
II. Należności krótkoterminowe	5 462 734,03	10 375 288,98	<i>ij inne</i>	1 154 917,92	8 634 307,77
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	5 872,45	689,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 973 741,94	49 476 747,27
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	3 973 741,94	49 476 747,27
b) inne			- długoterminowe	3 796 489,79	49 295 624,89
2. Należności od pozostałych jednostek	5 462 734,03	10 375 288,98	- krótkoterminowe	177 252,15	181 122,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 161 868,92	6 633 232,90			
- do 12 miesięcy	4 161 868,92	6 633 232,90			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	744 671,93	3 717 861,56			
c) inne	556 193,18	24 194,52			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 751 819,75	27 112 038,35			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 751 819,75	27 112 038,35			
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	11 751 819,75	27 112 038,35			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 802 920,17	16 627 412,15			
- inne środki pieniężne	8 948 899,58	10 484 626,20			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 635,85	150 638,79			
AKTYWA RAZEM	38 240 428,61	105 711 978,37	PASYWA RAZEM	38 240 428,61	105 711 978,37

MPOG OIEO „MASTER” Sp. z o. o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził
mgr Bożena

Tychy dnia 07.03.2014r.

„MASTER” Sp. z o. o.
PREZES ZARZĄDU

dr Marek Mrówczyński

Zatwierdził