

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 902 360,21	52 188 811,78
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 401 485,18	41 162 588,24
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	10 500 875,03	11 026 223,54
B. Koszty działalności operacyjnej	40 343 774,33	57 938 849,93
I. Amortyzacja	3 120 083,20	11 461 839,63
II. Zużycie materiałów i energii	4 072 953,98	5 458 117,21
III. Usługi obce	12 929 692,93	17 731 841,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 016 571,87	3 962 243,83
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 441 848,65	9 659 652,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 667 351,15	2 521 508,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 412 205,13	1 229 426,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 683 067,42	5 914 220,04
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	6 558 585,88	(-) 5 750 038,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	625 087,68	5 922 940,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	3 658,54
II. Dotacje	174 986,88	4 682 904,92
III. Inne przychody operacyjne	450 100,80	1 236 377,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 204 841,32	1 069 794,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 210,63	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 203 630,69	1 069 794,75
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 978 832,24	(-) 896 892,41
G. Przychody finansowe	317 156,89	132 300,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	316 264,59	132 220,02
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	892,30	80,00
H. Koszty finansowe	22 316,32	901 922,90
I. Odsetki, w tym:	20 038,83	897 783,01
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	2 277,49	4 139,89
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 273 672,81	(-) 1 666 515,29
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (II.-III.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (Strata) brutto (+/-J)	5 273 672,81	(-) 1 666 515,29
L. Podatek dochodowy	988 506,00	(-) 176 639,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	4 285 166,81	(-) 1 489 876,29

Sporządzono, Tychy 29.02.2016r.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Dyrektor ds. ekonomicznych

Główna Księgowa

mgr Bożena Sawa

Zatwierdzono, Tychy dnia 29.02.2016r.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

dr Jan Wistuba



MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2015

BILANS

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
A. AKTYWA TRWAŁE	130 272 921,84	120 958 149,32	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	35 141 844,02	33 651 967,73
I. Wartości niematerialne i prawne	54 755,08	33 814,62	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 840 000,00	8 840 000,00
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	54 755,08	33 814,62	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	22 016 677,21	26 301 844,02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	129 864 131,09	120 417 886,12	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	129 327 163,69	120 334 586,12	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	4 285 166,81	(-) 1 489 876,29
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 318 054,12	47 540 460,44	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	54 987 286,34	49 272 012,14	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	116 953 046,44	106 121 111,05
d) środki transportu	4 295 523,85	3 623 595,16	I. Rezerwy na zobowiązania	10 449 329,32	10 087 026,49
e) inne środki trwałe	16 703 298,25	15 875 517,25	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 111,00	1 228,00
2. Środki trwałe w budowie	528 837,32	83 300,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	551 518,11	418 098,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 130,08		- długoterminowa	253 372,97	102 086,57
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	298 145,14	316 011,71
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	9 895 700,21	9 667 700,21
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	9 395 700,21	9 667 700,21
IV. Inwestycje długoterminowe	114 385,14	100 234,40	- krótkoterminowe	500 000,00	
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	20 831 655,45	20 103 185,58
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	20 831 655,45	20 103 185,58
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	20 831 655,45	20 103 185,58
- 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	19 050 636,21	13 992 378,44
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	114 385,14	100 234,40	2. Wobec pozostałych jednostek	19 034 347,08	13 971 770,58
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	239 650,53	406 214,18	a) kredyty i pożyczki	1 149 920,00	6 178 430,16
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	227 364,00	403 120,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 286,53	3 094,18	c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	21 821 968,62	18 814 929,46	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 180 202,94	4 376 624,50
I. Zapasy	700 476,95	1 335 274,19	- do 12 miesięcy	3 180 202,94	4 376 624,50
1. Materiały	405 867,55	808 161,68	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		

MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2015

4. Towary	294 609,40	521 717,34	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 262 530,04	2 800 171,69
5. Zaliczki na dostawy		5 395,17	h) z tytułu wynagrodzeń	510 874,69	556 813,49
II. Należności krótkoterminowe	10 266 029,49	6 661 994,46	<i>ij) inne</i>	9 930 819,41	59 730,74
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	16 289,13	20 607,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	66 621 425,46	61 938 520,54
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	66 621 425,46	61 938 520,54
b) inne			- długoterminowe	66 482 533,38	57 213 895,56
2. Należności od pozostałych jednostek	10 266 029,49	6 661 994,46	- krótkoterminowe	138 892,08	4 724 624,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 770 752,87	6 303 892,37			
- do 12 miesięcy	5 770 752,87	6 303 892,37			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 487 076,00	355 929,14			
c) inne	8 200,62	2 172,95			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 664 897,17	10 686 398,55			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 664 897,17	10 686 398,55			
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	10 664 897,17	10 686 398,55			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59 987,69	71 333,23			
- inne środki pieniężne	10 604 909,48	10 615 065,32			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190 565,01	131 262,26			
AKTYWA RAZEM	152 094 890,46	139 773 078,78	PASYWA RAZEM	152 094 890,46	139 773 078,78

Sporządzono, Tychy 29.02.2016r.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Dyrektor ds. ekonomicznych
 Główna Księgowa

 mgr Bożena Sawa

Zatwierdzono, Tychy dnia 29.02.2016r.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

mgr Jan Wistuba

