

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2006 - 31.12.2006	01.01.2007 - 31.12.2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	8 212 219,02	10 551 957,86
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 197 553,23	9 031 722,36
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	1 014 665,79	1 520 235,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 162 419,99	8 517 914,76
I.	Amortyzacja	1 006 608,60	1 237 569,66
II.	Zużycie materiałów i energii	1 206 170,42	1 374 611,57
III.	Usługi obce	1 103 190,56	1 017 972,53
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 515 599,26	1 799 501,26
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 648 247,91	2 179 587,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	460 469,97	564 187,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	222 133,27	289 570,62
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		54 914,71
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 049 799,03	2 034 043,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	206 049,01	174 675,49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 000,00	0,00
II.	Dotacje	63 466,92	104 282,18
III.	Inne przychody operacyjne	138 582,09	70 393,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne	642 765,93	887 229,47
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	642 765,93	887 229,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	613 082,11	1 321 489,12
G.	Przychody finansowe	72 021,42	56 081,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	72 012,76	46 401,13
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	8,66	9 680,85
H.	Koszty finansowe	47 826,63	68 346,18
I.	Odsetki, w tym:	47 645,13	58 257,63
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	181,50	10 088,55
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	637 276,90	1 309 224,92
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	637 276,90	1 309 224,92
L.	Podatek dochodowy	249 976,49	278 491,93
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	387 300,41	1 030 732,99

.....
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 GŁ. Sprawozd.

Bożena Sawa

Tychy dnia 12.03.2008r.

.....
 MPGO I EO „MASTER” Sp. z o.o.
 PRZESZARZĄDU

dr Marek Mrówczyński

BILANS

AKTYWA		Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. Wartości niematerialne i prawne		14 550 400,86	16 665 933,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		1 533,79	0,00
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		1 533,79	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe		14 446 924,64	16 310 514,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		13 483 756,57	16 238 050,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 390 517,13	2 390 517,13
c) urządzenia techniczne i maszyny		8 230 664,14	9 301 596,43
d) środki transportu		1 054 829,16	1 277 532,05
e) inne środki trwałe		1 080 231,34	993 772,75
2. Środki trwałe w budowie		727 514,80	2 274 832,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		963 168,07	72 464,08
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych		0	0
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości		0	100 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych		0	100 000,00
udziały lub akcje		0	0
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
udziały lub akcje		0	100 000,00
inne papiery wartościowe			100 000,00
udzielone pożyczki			
inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		101 942,43	255 418,63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		101 942,43	255 418,63
B. AKTYWA OBROTOWE			
I. Zapasy		3 159 811,47	3 288 020,71
1. Materiały		21 597,98	302 570,59
2. Półprodukty i produkty w toku		21 597,98	42 029,32
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			260 541,27
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych		1 246 363,88	1 270 079,38
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			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 246 363,88	1 270 079,38
do 12 miesięcy		856 795,02	1 048 623,25
powyżej 12 miesięcy		856 795,02	1 048 623,25
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c) inne		378 887,76	202 931,93
d) dochodzone na drodze sądowej		10 681,10	18 524,20
III. Inwestycje krótkoterminowe			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 862 554,02	1 688 059,68
a) w jednostkach powiązanych		1 862 554,02	1 688 059,68
udziały lub akcje		0	0
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
udziały lub akcje		0	0
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 862 554,02	1 688 059,68
inne środki pieniężne		27 996,73	32 275,54
inne aktywa pieniężne		1 834 557,29	1 655 784,14
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		29 295,59	27 311,06
AKTYWA RAZEM		17 710 212,33	19 953 953,79

BIURO KSIĘGOWA
 Sporządził

Bożena Sawa

Tychy dnia 12.03.2008r.

MPGO I EO „MASTER” Sp. z o.o.
 Prezes Zarządu
 Zatwierdził

dr Marek Mrówczyński

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o. o.
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007

PASywa		Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		11 709 356,29	12 804 089,28
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		7 266 500,00	7 330 500,00
III. Udziały (akcje) własne (-)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		4 055 555,88	4 442 856,29
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			
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		387 300,41	1 030 732,99
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
I. Rezerwy na zobowiązania		6 000 856,04	7 149 864,51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 270 622,33	2 210 152,79
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		87 665,92	80 085,05
długoterminowa		96 539,10	114 308,59
krótkoterminowa		35 693,26	46 940,25
3. Pozostałe rezerwy		60 845,84	67 368,34
długoterminowe		1 086 417,31	2 036 759,15
krótkoterminowe		450 000,00	1 250 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		636 417,31	785 759,15
1. Wobec jednostek powiązanych		1 956 390,00	2 110 727,12
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki		1 956 390,00	2 110 727,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 956 390,00	2 110 727,12
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych		1 932 494,33	1 074 917,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
do 12 miesięcy		0	0
powyżej 12 miesięcy		0	0
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki		1 917 129,90	1 063 194,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		493 680,00	560 688,00
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
do 12 miesięcy		1 323 596,46	245 461,01
powyżej 12 miesięcy		1 323 596,46	245 461,01
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
h) z tytułu wynagrodzeń		34 866,15	110 148,28
i) inne			76,24
3. Fundusze specjalne		64 987,29	146 820,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe		15 364,43	11 723,04
1. Ujemna wartość firmy		841 348,38	1 754 067,18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
długoterminowe		841 348,38	1 754 067,18
krótkoterminowe		777 882,46	1 629 228,90
		63 466,92	124 838,28
PASYWA RAZEM		17 710 212,33	19 953 953,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Bożena Sawa

Tychy dnia 12.03.2008r.

MPGO i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o.
 PREZES ZARZĄDU

dr Marek Mrówczyński

B. Sawa