

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 188 811,78	60 700 059,66
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 162 588,24	50 881 082,14
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	11 026 223,54	9 818 977,52
B. Koszty działalności operacyjnej	57 938 849,93	63 406 461,93
I. Amortyzacja	11 461 839,63	11 596 175,03
II. Zużycie materiałów i energii	5 458 117,21	6 356 010,02
III. Usługi obce	17 731 841,70	22 140 658,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 962 243,83	4 161 175,17
- podatek akcyzowy	87 303,00	94 083,00
V. Wynagrodzenia	9 659 652,37	11 250 856,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 521 508,40	2 939 582,46
- emerytalne	880 890,97	1 018 729,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 229 426,75	1 182 999,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 914 220,04	3 779 004,17
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	(-) 5 750 038,15	(-) 2 706 402,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 922 940,49	8 868 142,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 658,54	42 711,48
II. Dotacje	4 682 904,92	4 724 624,96
III. Aktualizacja wartości niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 236 377,03	4 100 805,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 069 794,75	5 007 896,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		481 795,54
III. Inne koszty operacyjne	1 069 794,75	4 526 100,85
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(-) 896 892,41	1 153 843,50
G. Przychody finansowe	132 300,02	142 681,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	132 220,02	142 380,45
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	80,00	301,16
H. Koszty finansowe	901 922,90	820 192,49
I. Odsetki, w tym:	897 783,01	799 270,95
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	4 139,89	20 921,54
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	(-) 1 666 515,29	476 332,62
J. Podatek dochodowy	(-) 176 639,00	256 972,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	(-) 1 489 876,29	219 360,62

Sporządzono, Tychy dnia 31.03.2017r.
 MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
 Dyrektor ds. ekonomicznych
 Główna Księgowa
 mgr Bożena Sawa

Zatwierdzono, Tychy dnia 31.03.2017r.
 MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 dr Jan Wiśtuba
 MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
 Prezes Zarządu
 mgr Mieczysław Podmokły

MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016

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	120 958 149,32	113 530 505,19	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	33 651 967,73	35 704 391,35
I. Wartości niematerialne i prawne	33 814,62	14 024,10	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 840 000,00	8 840 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 301 844,02	24 811 967,73
2. Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	33 814,62	14 024,10	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 417 886,12	110 566 382,25	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
1. Środki trwałe	120 334 586,12	110 131 944,25	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 023 001,13	4 023 001,13	na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 540 460,44	45 761 914,07	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 833 063,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	49 272 012,14	46 753 141,32	VI. Zysk (strata) netto	(-) 1 489 876,29	219 360,62
d) środki transportu	3 623 595,16	3 292 204,98	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	15 875 517,25	10 301 682,75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	106 121 111,05	101 915 954,27
2. Środki trwałe w budowie	83 300,00	165 438,00	I. Rezerwa na zobowiązania	10 087 026,49	14 157 409,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		269 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 228,00	508,00
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	418 098,28	459 809,44
1. Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	102 086,57	105 627,02
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	316 011,71	354 182,42
IV. Inwestycje długoterminowe	100 234,40	86 083,66	3. Pozostałe rezerwy	9 667 700,21	13 697 092,41
1. Nieruchomości			- długoterminowe	9 667 700,21	9 939 700,21
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		3 757 392,20
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	20 103 185,58	17 857 265,58
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	20 103 185,58	17 857 265,58
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	20 103 185,58	17 857 265,58
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 992 378,44	8 754 873,11
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		

MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016

- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4. Inne inwestycje długoterminowe	100 234,40	86 083,66	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	406 214,18	2 864 015,18	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	403 120,00	2 863 891,50	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 094,18	123,68	b) inne		
B. AKTYWA OBROTOWE	18 814 929,46	24 089 840,43	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 971 770,58	8 738 017,73
I. Zapasy	1 335 274,19	1 383 419,80	a) kredyty i pożyczki	6 178 430,16	2 245 920,00
1. Materiały	808 161,68	1 111 613,08	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 376 624,50	2 328 536,58
4. Towary	521 717,34	271 806,72	- do 12 miesięcy	4 376 624,50	2 328 536,58
5. Zaliczki na dostawy	5 395,17		- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	6 661 994,46	6 949 149,73	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 800 171,69	3 482 792,05
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	556 813,49	631 342,28
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	59 730,74	49 426,82
b) inne			4. Fundusze specjalne	20 607,86	16 855,38
2. Należności od pozostałych jednostek, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. Rozliczenia międzyokresowe	61 938 520,54	61 146 405,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 938 520,54	61 146 405,73
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	57 213 895,56	56 421 780,79
b) inne			- krótkoterminowe	4 724 624,98	4 724 624,94
3. Należności od pozostałych jednostek	6 661 994,46	6 949 149,73			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 303 892,37	6 809 672,93			
- do 12 miesięcy	6 303 892,37	6 809 672,93			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	355 929,14	126 379,19			
c) inne	2 172,95	13 097,61			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 686 398,55	15 510 893,79			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 686 398,55	15 510 893,79			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					

MASTER- Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016

- 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	10 686 398,55	15 510 893,79			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 333,23	2 031 459,15			
- inne środki pieniężne	10 615 065,32	13 479 434,64			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 262,26	246 377,11			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	139 773 078,78	137 620 345,62	PASYWA RAZEM	139 773 078,78	137 620 345,62

Sporządzono, Tychy dnia 31.03.2017r.

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

Dyrektor ds. ekonomicznych
Główna Księgowa

mgr Bożena Sawa

Załącznik do Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31.03.2017r.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

dr Jan Wistuba
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podnokty