

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	27385470400000	F-01/I-01			
PKD:	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2018
43-100	Tychy	ul. Lokalna 11			
MASTER - ODPADY I ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@master.tychy.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	327070152
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	bozena.sawa@master.tychy.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 41803
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)	02 41183
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 620
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 45631
z tego	amortyzacja	09 8352
	zużycie materiałów i energii	10 4692
	w tym energii	11 1102
	usługi obce	12 13552
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 4916
	w tym podatek akcyzowy	15 75
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 10243
	w tym ze stosunku pracy	18 9194
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 2525
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1955
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 69
	pozostałe koszty rodzajowe	22 1101
	w tym	
podróże służbowe	23 14	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 327	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 250	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 3828
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 3805
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31 3522
	inne przychody operacyjne	32 283
	w tym rozwiązane rezerwy	33 100
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 318
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 318
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 204
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 341

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	154
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	154
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	493
z tego	odsetki	52	487
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	6
		w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	680
J. Podatek dochodowy		60	-13
z tego	część bieżąca	61	-13
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	667
Czy wiersz 61 – (podatek dochodowy-część bieżąca) ma pozostać ujemny?			<input type="checkbox"/> nie
			<input checked="" type="checkbox"/> tak
Wyjaśnienia do wiersza 61	strata podatkowa		

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		41803
	66	
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		41183
	67	
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		2336
68		
Wartość zakupów z importu ogółem		0
69		
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	
	70	
w tym	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	
	71	
Podatek akcyzowy ogółem		75
72		
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	
	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
w tym	74	
	od energii elektrycznej	75
75		

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		249
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		249
	77	

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
A. Aktywa trwałe		01	107564	106731	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	72	61	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	27873	25159	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	1398	1452	
	z tego	materiały	06	1352	1398
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	46	54
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	II. Należności krótkoterminowe	11	5969	7768	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5487	7253
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	471	439
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	20057	14613	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	20057	14613	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	20057	14613	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	449	1326	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	135437	131890	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	95931	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	14672	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	12	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	18581	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	18581
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	9709	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	3359
		kredyty i pożyczki	09	647
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	4829
		z tytułu wynagrodzeń	13	763
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	52969	

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	1	1363
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2018 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	4266	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	2422	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	606	
	środki transportu (grupa 7)	06	777	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	461	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	9	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	9	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	9
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16		
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19		
	wartość firmy	20		
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21		

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

--