

 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	1
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?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	☐	tak
	☒	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)		
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	01 16302
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	02 16094
	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	06 208
	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 18107
z tego	amortyzacja		09 2338
	zużycie materiałów i energii		10 2351
	w tym energii		11 414
	usługi obce		12 6902
	w tym usługi podwykonawstwa		13
	podatki i opłaty		14 1934
	w tym podatek akcyzowy		15 4
	w tym ze sprzedaży produktów		16
	wynagrodzenia		17 3400
	w tym ze stosunku pracy		18 3114
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 795
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 676
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 26
	pozostałe koszty rodzajowe		22 300
	w tym	podróże służbowe	23 3
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 135
wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 87	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27 1805
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28 1213
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29 61
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		31 899
	inne przychody operacyjne		32 253
	w tym rozwiązane rezerwy		33 30
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34 89
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36
	inne koszty operacyjne		37 89
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 68
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			40 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			41 681

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	40
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	40
	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	152
z tego	odsetki	52	152
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	152
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	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	793
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	
	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	793

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	16302
Przychody netto ze sprzedaży produktów		
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	16094
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68
Wartość zakupów z importu ogółem		69
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		72
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	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)		76
Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		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	107054
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	58
			54
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	23065
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	1596
	z tego	06	1558
		07	0
		08	0
		09	38
		10	0
			81
	II. Należności krótkoterminowe	11	6332
	w tym	12	6447
		13	6199
			133
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	14142
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	15171
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	15171
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	2392
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	130119
			130609

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
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03
	II. Zobowiązania długoterminowe	04
	w tym	05
		06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07
	w tym	08
		09
		10
		11
		12
		13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14

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		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2019 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	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	101	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	44	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05		
	środki transportu (grupa 7)	06	1	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	56	
	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			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		12
	w tym	oprogramowanie komputerowe	13
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	14
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	3
			15
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych		16
	koszty zakończonych prac rozwojowych		17
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		18
	wartość firmy		19
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			20
			21

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

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

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

Uwagi