

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów stanowiącej załącznik nr 2 do Karty procesu kredytowego dla przedsiębiorców

Nazwa klienta

MASTER - ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O.

WSZYSTKIE KWOTY W TYS.

Suma bilansowa w ostatnim roku obrotowym

131 271,97

Roczne przychody w ostatnim roku obrotowym

63004,5

Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na koniec roku obrotowego

258

DANE ADRESOWE*

REGON

273 854 704

NIP

646 254 7267

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoba kontaktowa

BOŻENA SANA

Stanowisko

DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH

Nr telefonu (kom)

501 270 743

Nr telefonu (biuro)

32 70 70 152

Adres e-mail

bozena.sana@master.tychy.pl

Strona www

www.master.tychy.pl

Adres siedziby

Ulica

LOXALWA

Numer

11

Lokal

-

Miejscowość

TUCHY

Kod pocztowy

43-100

Województwo

śląskie

Miejsce prowadzenia działalności

Jak wyżej

Miasto	Zakres prowadzonej działalności	Czy nieruchomość jest własnością klienta?

PODSTAWOWE INFORMACJE*

Krótki opis prowadzonej działalności

PRZEDMIOTEM PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST OBRÓBKA I UŻYTKOWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ KIEBECZPŁECNE

Miesiąc i rok rozpoczęcia działalności (rrrr-mm)

1998-04

Jaka część (w %) kapitału podstawowego klienta została wniesiona aportem?

Kod PKD działalności wg PKD 2007 (zgodnie z REGON)

3821Z

Proszę podać rozkład przychodów klienta na poszczególne produkty lub usługi (kategorie obejmujące co najmniej 10% przychodu lub pięć największych)

Produkt, towar lub usługa	Procent przychodu w ostatnim roku obrotowym
1. USŁUGI W ZAKRESIE MYCIE I ZAGOSPODAROWANIA	68,99
2. USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG	10,60
3. SPRZEDAŻ SUROWCÓW	8,72

Proszę podać informacje o udziałowcach/akcjonariuszach klienta posiadających co najmniej 20% lub więcej udziałów/akcji lub pięciu największych

Imię i nazwisko/Nazwa	Forma prawna	% udziałów /akcji	PESEL lub REGON
GHINA TUCHY	WSPÓLNOTA SAHOKRATOWA	90,01	276 255 507

Proszę podać skład zarządu klienta oraz inne osoby kluczowe dla działalności podmiotu

Imię i nazwisko	Stanowisko (Prezes Zarządu / członek Zarządu / dyrektor finansowy / członek zarządu)	PESEL	Liczba lat na obecnym stanowisku	Doświadczenie w obszarze działalności Klienta (liczba lat)
HIERONIM PODKOWY	PREZES ZARZĄDU	52 052 105 110	5	5
KREUZER SEKAL	HIEZPREZES ZARZĄDU	70 111 123 6	2	2

Podmioty powiązane organizacyjnie**

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	Opis powiązania

** a) kontrola nad podmiotem poprzez członków zarządu, akcjonariusza większościowego lub małżonka akcjonariusza większościowego bez rozdzielenia majątkowej,

b) mniejszościowy udział w zarządzaniu podmiotem poprzez członków zarządu lub prokurentów

Podmioty powiązane kapitałowo - udziały klienta w innych podmiotach

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	% udziałów

Jaki jest zasięg terytorialny sprzedaży klienta?	Udział %
przychody z działalności krajowej	99,9
przychody z działalności zagranicznej	0,1

Kwartał % rocznych przychodów w kwartale ***	I	II	III	IV
	24,52	24,17	23,93	27,38

*** dane za ostatni zamknięty rok obrotowy

Jaki procent zakupów klienta stanowi import?

0,1

Proszę podać dane 5 największych dostawców i odbiorców (informacje za ostatni rok obrotowy)

Nazwa dostawcy	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	Kwota zakupów	Terminy płatności (w dniach)
SUEZ ROUDNIE SP. Z O.O.	ul. DEBUTA 26/28 CZĘSTOCHOJA	POH. 120KU	4093588,71	37
BIURODŁO PRZEDSIĘBIORSTWA ROZWIĄZANI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	ul. JAGIELSKA 13/ BIERUN	POH. 120KU	3282474,35	37
BIO-EKOS S.C.	ul. LESNA 63 MOHE CZECHLO	POH. 120KU	2984530,41	35

SUTCO-POLESIA SP. Z O.O.	UL. HUTNICZA 10 KATOWICE	POW. 12000	2915438,98	14
REHODDIS SP. Z O.O.	UL. X. BACZYNSKIEGO 11 SOSNOLEC	POW. 12000	2644091,63	37

Nazwa odbiorcy	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	Kwota sprzedaży	Terminy płatności (w dniach)
GHINA MIASTA TUCHY	Pl. Niepodległości 69 TUCHY	POH. 1 ROKU	15 895 984,57	21
TURKI ZACERD USŁUGOCHOPALNOUCH	ul. BUDOWLANYCH 167 TUCHY	POH. 1 ROKU	5726 784,96	21
MIĘDZI ZACERD ULIC, MOSTÓW	ul. BUDOWLANYCH 93 TUCHY	POH. 1 ROKU	5373 358,07	30
GHINA BIERUNÓ	ul. ŻYDZEK 14 BIERUNÓ	POH. 1 ROKU	4912 184,23	30
SANIT-TRANS SP. Z O.O.	ul. MIĘDZYRZECZE GÓRNE 383 MIĘDZYRZECZE GÓRNE	POH. 1 ROKU	2447 508,39	30

Wymagane koncesje i zezwolenia

Koncesja/zezwolecie	Czy aktualnie posiadana/e?	Data ważności (dd-mm-rrrr)
DOŚWIĘCIE NA STRODIE INTERIETOWEJ HAN. MASTER. TUCHY. PL		

STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH

Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****
Należności ogółem	6199,8	Zobowiązania ogółem	1903,4
z tego:		z tego:	
Terminowe	6164,6	Terminowe	1903,4
Przeterminowane	35,20	Przeterminowane	—
1-30 dni	7,50	1-30 dni	—
31-90 dni	10,90	31-90 dni	—
91-360 dni	16,8	91-360 dni	—
Powyżej 360 dni	—	Powyżej 360 dni	—

****Kwoty należności i zobowiązań podane:

8103,2

Komentarz dla należności przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

Komentarz dla zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)
—	—	—	—

AMORTYZACJA (jeśli nie figuruje w sprawozdaniach finansowych)

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym

Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału

OBŚLUGA ZADŁUŻENIA (suma spłat kapitałowych rat kredytów, płatności z tytułu leasingu finansowego oraz transz z tytułu obsługi papierów dłużnych)

W roku poprzedzającym ostatni zamknięty rok obrotowy

2245920*

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym

2322 238*

Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału

686 742,74*

* KREDYTU
** LEASINGI

5471,20**

33 259,32**

8013**

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI*

Ilość przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań

Długość trwania zaległości

Min	Max	Kwota zaległości	Min	Max
—	—		—	—

Instytucje finansowe z którymi współpracuje klient

Nazwa instytucji	Zakres współpracy									
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	kredyty/finansowanie	<input checked="" type="checkbox"/>	rachunek	<input checked="" type="checkbox"/>	kwota obrotów wymaganych do przeprowadzania przez rachunki*****	<input type="checkbox"/>	depozyt	<input checked="" type="checkbox"/>	transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)	<input type="checkbox"/>
MILLENIUM BANK						<input type="checkbox"/>				

***** - średnio w miesiącu

Czy na dzień składania wypełnionego formularza klient posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania układowego z tytułu ww. zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo tego zadłużenia?

NIE

Nazwa podmiotu*****	Kwota	Okres zaległości	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)
—	—	—	—

*****proszę wypełnić w przypadku zaległości

PODPISY

Wiarygodność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

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

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

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

TUCHY, 14.06.2019

Miejscowość, data

* proszę wypełnić w przypadku zmian w stosunku do poprzednio wypełnianego formularza

dr inż. Krzysztof Setlak

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

43-100 Tychy, ul. Łokalna 11

tel. + 48 32 70 70 103, fax + 48 32 70 70 104

NIP: 646-23-47-267, REGON: 273884734

BDO: 000000421

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

43-100 Tychy, ul. Lokalna 11

tel. + 48 32 70 70 103, fax + 48 32 70 70 104

NIP: 646-23-47-267, REGON: 273854704

BDO: 000000421

Nazwa/firma i adres siedziby: **MASTER – ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy**Forma prawna: **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**REGON i PKD: **273854704, 3821Z**NIP: **6462347267****INFORMACJE O ZAANGAŻOWANIU W INNYCH BANKACH I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH**

Nazwa instytucji finansowej (dla obligacji kolumna nie ma zastosowania)	Nazwa/rodzaj produktu	Waluta (dla linii waluta limitu)	Limit (w tys.), dotyczy produktów odnawialnych	Kwota udzielona	Kwota pozostała do spłaty, w tym kwoty nieruchomości (w tys.) dotyczy produktów nieodnawialnych/rata miesięczna	Ostateczny termin spłaty/ obowiązowania produktu (mm-rrrr)	Zabezpieczenia (rodzaj i szacunkowa wartość rynkowa w tys. PLN z wyceny/ księgowy/ z ubezpieczenia, np. nieruchomości 1000, maszyny 2000)
NFOŚIGW	pożyczka	PLN		1307,0	1186,7 / 44,0 na kwartał	12-2025	weksel własny in blanco
NFOŚIGW	pożyczka	PLN		23000,0	14780,0 / 548,0 na kwartał	12-2025	weksel własny in blanco
WFOŚIGW	pożyczka	PLN		606,9	60,1 / 13,5 na kwartał	02-2024	przelew wierzytelności 627000,00 z rachunku lokaty terminowej
WFOŚIGW	pożyczka	PLN		1888,2	1888,2 / 14,5 od 08.2019	05-2030	Przelew wierzytelności z lokaty terminowej
BOŚ	kredyt	PLN		800,0	437,8 / 13,6	12-2022	weksel in blanco, zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych na rachunkach, zastaw rejestrowy na przedmiocie kredytowania tj. samochodzie-śmieciarce, pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych na rachunkach
BOŚ	Kredyt	PLN		1216,0	1127,6 / 22,1	05-2023	pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych na rachunkach, zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych na rachunkach, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na samochodzie ciężarowym Renault nr rej. ST4952J, naczepie ciężarowej STAS nr rej. ST1050H, na ciągniku samochodowym DAF nr rej. ST4858K
BOŚ	Kredyt	PLN		268,0	248,1 / 5,0	12-2022	pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych na

							rachunkach, weksel in blanco, zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych na rachunkach, zastaw rejestrowy na przedmiocie kredytowania tj. ładowarce teleskopowej,
GENERALI UBEZPIECZENIA	Linia	PLN	5000,0			02-2019	weksle własne in blanco
Idea Getin Leasing S.A.	Leasing operacyjny	PLN		186,6	74,7 / 4,0	09-2020	

Dane na dzień:

31.03.2019

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

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

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

Wiceprezes Zarządu

dr inż. Krzysztof Setlak