

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.  
ul. Lokalna 11  
43-100 Tychy

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy  
4b - Rachunek wyników, wariant porównawczy

### Rachunek zysków i strat - Wariant porównawczy

dane w tys. zł

| Treść   | wykonanie<br>2016 | wykonanie<br>2017 | wykonanie<br>2018 | prog 2019       | prog 2020       | prog 2021       | prog 2022       | prog 2023       | prog 2024       | prog 2025       | prog 2026       | prog 2027       | prog 2028       | prog 2029       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>                        | <b>60 700,0</b>   | <b>55 105,0</b>   | <b>57 141,0</b>   | <b>63 683,0</b> | <b>67 380,0</b> | <b>68 530,0</b> | <b>69 710,0</b> | <b>71 100,0</b> | <b>72 320,0</b> | <b>74 080,0</b> | <b>75 350,0</b> | <b>76 640,0</b> | <b>80 240,0</b> | <b>81 610,0</b> |
| - od jednostek powiązanych  |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| I przychody netto ze sprzedaży produktów  | 50 881,0          | 49 865,0          | 50 994,0          | 57 426,0        | 60 960,0        | 62 000,0        | 63 060,0        | 64 330,0        | 65 430,0        | 67 070,0        | 68 220,0        | 69 380,0        | 72 850,0        | 74 090,0        |
| 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                                  | 9 819,0           | 5 240,0           | 6 147,0           | 6 257,0         | 6 420,0         | 6 530,0         | 6 650,0         | 6 770,0         | 6 890,0         | 7 010,0         | 7 130,0         | 7 260,0         | 7 390,0         | 7 520,0         |
| <b>B Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>63 406,0</b>   | <b>57 738,0</b>   | <b>62 939,0</b>   | <b>67 658,0</b> | <b>68 850,0</b> | <b>70 070,0</b> | <b>71 300,0</b> | <b>72 550,0</b> | <b>73 820,0</b> | <b>75 120,0</b> | <b>76 430,0</b> | <b>77 770,0</b> | <b>79 120,0</b> | <b>80 510,0</b> |
| I Amortyzacja   | 11 596,0          | 11 380,0          | 11 126,0          | 9 156,0         | 9 320,0         | 9 480,0         | 9 650,0         | 9 820,0         | 9 990,0         | 10 160,0        | 10 340,0        | 10 520,0        | 10 700,0        | 10 890,0        |
| II Zużycie materiałów i energii   | 6 356,0           | 5 307,0           | 6 639,0           | 8 187,0         | 8 330,0         | 8 480,0         | 8 630,0         | 8 780,0         | 8 930,0         | 9 090,0         | 9 250,0         | 9 410,0         | 9 570,0         | 9 740,0         |
| III Usługi obce   | 22 141,0          | 20 072,0          | 19 128,0          | 23 869,0        | 24 280,0        | 24 700,0        | 25 120,0        | 25 550,0        | 25 990,0        | 26 440,0        | 26 890,0        | 27 350,0        | 27 820,0        | 28 300,0        |
| IV Podatki i opłaty, w tym:   | 4 161,0           | 4 419,0           | 6 637,0           | 4 207,0         | 4 280,0         | 4 360,0         | 4 440,0         | 4 520,0         | 4 600,0         | 4 680,0         | 4 760,0         | 4 850,0         | 4 940,0         | 5 030,0         |
| - podatek akcyzowy  | 94,0              | 98,0              | 110,0             | 100,0           | 110,0           | 120,0           | 130,0           | 140,0           | 150,0           | 160,0           | 170,0           | 180,0           | 190,0           | 200,0           |
| V Wynagrodzenia   | 11 251,0          | 11 855,0          | 14 047,0          | 15 762,0        | 16 030,0        | 16 310,0        | 16 590,0        | 16 880,0        | 17 170,0        | 17 470,0        | 17 770,0        | 18 080,0        | 18 390,0        | 18 710,0        |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                 | 2 939,0           | 3 059,0           | 3 467,0           | 4 425,0         | 4 510,0         | 4 590,0         | 4 670,0         | 4 750,0         | 4 840,0         | 4 930,0         | 5 020,0         | 5 110,0         | 5 200,0         | 5 290,0         |
| - emerytalne  |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe  | 1 183,0           | 1 265,0           | 1 422,0           | 1 372,0         | 1 400,0         | 1 430,0         | 1 460,0         | 1 490,0         | 1 520,0         | 1 550,0         | 1 580,0         | 1 610,0         | 1 640,0         | 1 670,0         |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 3 779,0           | 381,0             | 473,0             | 680,0           | 700,0           | 720,0           | 740,0           | 760,0           | 780,0           | 800,0           | 820,0           | 840,0           | 860,0           | 880,0           |
| <b>C Zysk (strata) ze sprzedaży</b>   | <b>-2 706,0</b>   | <b>-2 633,0</b>   | <b>-5 798,0</b>   | <b>-3 975,0</b> | <b>-1 470,0</b> | <b>-1 540,0</b> | <b>-1 590,0</b> | <b>-1 450,0</b> | <b>-1 500,0</b> | <b>-1 040,0</b> | <b>-1 080,0</b> | <b>-1 130,0</b> | <b>1 120,0</b>  | <b>1 100,0</b>  |
| <b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>8 868,0</b>    | <b>5 332,0</b>    | <b>5 663,0</b>    | <b>4 170,0</b>  | <b>4 188,0</b>  | <b>4 208,0</b>  | <b>4 228,0</b>  | <b>4 015,0</b>  | <b>4 035,0</b>  | <b>3 651,0</b>  | <b>3 628,0</b>  | <b>3 648,0</b>  | <b>1 670,0</b>  | <b>1 640,0</b>  |
| I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                              | 43,0              |                   | 44,0              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| II Dotacje  | 4 724,0           | 4 676,0           | 4 691,0           | 3 568,0         | 3 568,0         | 3 568,0         | 3 568,0         | 3 335,0         | 3 335,0         | 2 931,0         | 2 888,0         | 2 888,0         | 890,0           | 840,0           |
| III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                      |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| IV Inne przychody operacyjne  | 4 101,0           | 656,0             | 928,0             | 602,0           | 620,0           | 640,0           | 660,0           | 680,0           | 700,0           | 720,0           | 740,0           | 760,0           | 780,0           | 800,0           |
| <b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>5 008,0</b>    | <b>1 059,0</b>    | <b>1 013,0</b>    | <b>1 473,0</b>  | <b>1 500,0</b>  | <b>1 530,0</b>  | <b>1 560,0</b>  | <b>1 590,0</b>  | <b>1 620,0</b>  | <b>1 650,0</b>  | <b>1 680,0</b>  | <b>1 710,0</b>  | <b>1 740,0</b>  | <b>1 770,0</b>  |
| I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                            |                   | 4,0               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       | 3 977,0           | 96,0              | 11,0              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| III Inne koszty operacyjne  | 1 031,0           | 959,0             | 1 002,0           | 1 473,0         | 1 500,0         | 1 530,0         | 1 560,0         | 1 590,0         | 1 620,0         | 1 650,0         | 1 680,0         | 1 710,0         | 1 740,0         | 1 770,0         |
| <b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                                     | <b>1 154,0</b>    | <b>1 640,0</b>    | <b>-1 148,0</b>   | <b>-1 278,0</b> | <b>1 218,0</b>  | <b>1 138,0</b>  | <b>1 078,0</b>  | <b>975,0</b>    | <b>915,0</b>    | <b>961,0</b>    | <b>868,0</b>    | <b>808,0</b>    | <b>1 050,0</b>  | <b>970,0</b>    |
| <b>G Przychody finansowe</b>  | <b>142,0</b>      | <b>238,0</b>      | <b>200,0</b>      | <b>150,0</b>    | <b>160,0</b>    | <b>170,0</b>    | <b>180,0</b>    | <b>190,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>210,0</b>    | <b>220,0</b>    | <b>230,0</b>    | <b>240,0</b>    | <b>250,0</b>    |
| I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| II Odsetki, w tym:  | 142,0             | 238,0             | 200,0             | 150,0           | 160,0           | 170,0           | 180,0           | 190,0           | 200,0           | 210,0           | 220,0           | 230,0           | 240,0           | 250,0           |
| - od jednostek powiązanych  |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| - w jednostkach powiązanych   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| V Inne  |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>H koszty finansowe</b>   | <b>820,0</b>      | <b>682,0</b>      | <b>660,0</b>      | <b>732,0</b>    | <b>750,0</b>    | <b>770,0</b>    | <b>790,0</b>    | <b>810,0</b>    | <b>830,0</b>    | <b>850,0</b>    | <b>870,0</b>    | <b>890,0</b>    | <b>910,0</b>    | <b>930,0</b>    |
| I Odsetki, w tym:   | 799,0             | 673,0             | 649,0             | 732,0           | 750,0           | 770,0           | 790,0           | 810,0           | 830,0           | 850,0           | 870,0           | 890,0           | 910,0           | 930,0           |
| - dla jednostek powiązanych   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| II strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                               |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| - w jednostkach powiązanych   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| III Aktualizacja wartości aktywów finansowych   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| IV Inne   | 21,0              | 9,0               | 11,0              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>I Zysk (strata) brutto</b>   | <b>476,0</b>      | <b>1 196,0</b>    | <b>-1 608,0</b>   | <b>-1 860,0</b> | <b>628,0</b>    | <b>538,0</b>    | <b>468,0</b>    | <b>355,0</b>    | <b>285,0</b>    | <b>321,0</b>    | <b>218,0</b>    | <b>148,0</b>    | <b>380,0</b>    | <b>290,0</b>    |
| J Podatek dochodowy   | 257,0             | 409,0             | -184,0            | -794,0          | 120,0           | 110,0           | 90,0            | 70,0            | 60,0            | 70,0            | 50,0            | 30,0            | 80,0            | 60,0            |
| K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                       |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>L Zysk (strata) netto</b>  | <b>219,0</b>      | <b>787,0</b>      | <b>-1 424,0</b>   | <b>-1 066,0</b> | <b>508,0</b>    | <b>428,0</b>    | <b>378,0</b>    | <b>285,0</b>    | <b>225,0</b>    | <b>251,0</b>    | <b>168,0</b>    | <b>118,0</b>    | <b>300,0</b>    | <b>230,0</b>    |

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

Pieczęć wnioskodawcy oraz pieczątki stanowiskowe i podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę i upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych



dane w tys. zł

Jeżeli sie bilansuje to 0,00

**PASYWA**

PASYWA

809-000000-7

BDO: 00000042

Dvřek: o jeho ekonomizaci

\_\_\_\_\_

ENERGIA SP. Z O.O.

10

1924

1

Pieczęć wnioskodawcy oraz pieczęćki siłowniskowe i podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę i upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych



Rachunek przepływów środków pieniężnych  
(metoda pośrednia)

dane w tys. zł

| Treść |   | wykonanie | wykonanie | wykonanie | prog 2019 | prog 2020 | prog 2021 | prog 2022 | prog 2023 | prog 2024 | prog 2025 | prog 2026 | prog 2027 | prog 2028 | prog 2029 | prog 20... | prog 20... | prog 20... | prog 20... | prog 20... | prog 20... | prog 20... | prog 20... | prog 20... |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A.    | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  | 2016      | 2017      | 2018      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| I.    | Zysk (strata) netto   | 219,0     | 787,0     | -1 424,0  | -1 066,0  | 508,0     | 428,0     | 378,0     | 285,0     | 225,0     | 251,0     | 168,0     | 118,0     | 300,0     | 230,0     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| II.   | Korekty razem:  | 9 325,0   | 9 505,0   | 4 359,0   | 3 890,0   | 7 529,8   | 6 667,2   | 6 553,0   | 8 779,6   | 6 480,0   | 7 297,0   | 9 909,0   | 6 949,0   | 6 511,0   | 7 430,0   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.    | Amortyzacja   | 11 596,0  | 11 380,0  | 11 126,0  | 9 156,0   | 9 320,0   | 9 480,0   | 9 650,0   | 9 820,0   | 9 990,0   | 10 160,0  | 10 340,0  | 10 520,0  | 10 700,0  | 10 890,0  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 2.    | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.    | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 797,0     | 673,0     | 650,0     | 732,0     | 750,0     | 770,0     | 790,0     | 810,0     | 830,0     | 850,0     | 870,0     | 890,0     | 910,0     | 930,0     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.    | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | -34,0     | 13,0      | -44,0     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.    | Zmiana stanu rezerw   | 4 070,0   | 353,0     | 123,0     | 283,0     | 377,0     | -262,0    | 287,0     | 287,0     | 287,0     | 287,0     | 1 087,0   | -513,0    | 287,0     | 287,0     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6.    | Zmiana stanu zapasów  | -48,0     | -14,0     | -198,0    | -42,0     | -477,0    | -5,0      | -125,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7.    | Zmiana stanu należności   | -287,0    | 979,0     | -1 225,0  | -584,0    | 959,0     | -30,0     | -110,0    | -60,0     | -60,0     | -160,0    | 390,0     | 199,0     | -719,0    | -10,0     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 8.    | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)                               | -1 305,0  | 1 127,0   | -511,0    | -2 862,0  | 78,8      | 342,2     | -311,0    | 146,6     | 215,0     | 942,0     | 2 004,0   | 215,0     | 115,0     | 115,0     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.    | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -5 464,0  | -5 006,0  | -5 366,0  | -2 793,0  | -3 478,0  | -3 628,0  | -3 628,0  | -2 224,0  | -4 782,0  | -4 782,0  | -4 782,0  | -4 362,0  | -4 782,0  | -4 782,0  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10.   | Inne korekty  |           |           | -196,0    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| III.  | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)   | 9 544,0   | 10 292,0  | 2 935,0   | 2 824,0   | 8 037,8   | 7 095,2   | 6 931,0   | 9 064,6   | 6 705,0   | 7 548,0   | 10 077,0  | 7 067,0   | 6 811,0   | 7 660,0   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| B.    | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| I.    | Wpływy  | 98,0      | 61,0      | 56,0      | 14,0      | 14,0      | 14,0      | 14,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 1.    | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 92,0      | 55,0      | 56,0      | 14,0      | 14,0      | 14,0      | 14,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 2.    | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.    | Z aktywów finansowych, w tym:   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| a)    | w jednostkach powiązanych   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| b)    | w pozostałych jednostkach   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| -     | zbycie aktywów finansowych  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| -     | dywidendy i udziały w zyskach   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| -     | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| -     | odsetki   | 1,0       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| -     | inne wpływy z aktywów finansowych   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.    | Inne wpływy inwestycyjne  | 6,0       | 6,0       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| II.   | Wydatki   | 1 774,0   | 2 843,0   | 13 543,0  | 14 074,0  | 6 500,0   | 3 000,0   | 0,0       | 0,0       | 4 970,0   | 9 600,0   | 7 200,0   | 4 200,0   | 4 081,6   | 6 795,4   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 1.    | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 1 774,0   | 2 843,0   | 10 937,0  | 14 074,0  | 6 500,0   | 3 000,0   | 0,0       | 0,0       | 4 970,0   | 9 600,0   | 7 200,0   | 4 200,0   | 4 081,6   | 6 795,4   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.    | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.    | Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,0       | 0,0       | 2 306,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| a)    | w jednostkach powiązanych   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| b)    | w pozostałych jednostkach   | 0,0       | 0,0       | 2 306,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| -     | nabycie aktywów finansowych   |           |           | 2 306,0   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| -     | udzielone pożyczki długoterminowe   |           |           | 2 306,0   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.    | Inne wydatki inwestycyjne   |           |           | 300,0     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| III.  | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   | -1 676,0  | -2 782,0  | -13 487,0 | -14 060,0 | -6 486,0  | -2 986,0  | 14,0      | 0,0       | -4 970,0  | -9 600,0  | -7 200,0  | -4 200,0  | -4 081,6  | -6 795,4  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| C.    | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| I.    | Wpływy  | 3 932,0   | 0,0       | 5 042,0   | 11 798,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|       | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.    | Kredyty i pożyczki  |           |           | 5 042,0   | 11 798,0  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.    | Emisja dłużnych papierów wartościowych  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.    | Inne wpływy finansowe   | 3 932,0   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| II.   | Wydatki   | 6 976,0   | 2 963,0   | 3 010,0   | 3 876,0   | 2 994,0   | 4 090,0   | 4 110,0   | 4 128,6   | 3 807,0   | 3 827,0   | 3 847,0   | 3 867,0   | 3 005,4   | 930,0     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 1.    | Nabycie udziałów (akcji) własnych   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.    | Dywidendy i inne na rzecz właścicieli   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|       | Inne niż wpływy na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.    | Spłaty kredytów i pożyczek  | 6 178,0   | 2 246,0   | 2 323,0   | 3 144,0   | 2 244,0   | 3 320,0   | 3 320,0   | 3 318,6   | 2 977,0   | 2 977,0   | 2 977,0   | 2 977,0   | 2 095,4   | 0,0       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.    | Wykup dłużnych papierów wartościowych   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6.    | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |           | 44,0      | 37,0      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7.    | Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  | 798,0     | 673,0     | 650,0     | 732,0     | 750,0     | 770,0     | 790,0     | 810,0     | 830,0     | 850,0     | 870,0     | 890,0     | 910,0     | 930,0     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 8.    | Odsetki   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.    | Inne wydatki finansowe  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| III.  | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  | -3 044,0  | -2 963,0  | 2 032,0   | 7 922,0   | -2 994,0  | -4 090,0  | -4 110,0  | -4 128,6  | -3 807,0  | -3 827,0  | -3 847,0  | -3 867,0  | -3 005,4  | -930,0    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| D.    | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)   | 4 824,0   | 4 547,0   | -8 520,0  | -3 314,0  | -1 442,2  | 19,2      | 2 835,0   | 4 936,0   | -2 072,0  | -5 879,0  | -970,0    | -1 000,0  | -276,0    | -65,4     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| E.    | Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| -     | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| F.    | Środki pieniężne na początek roku obrotowego  |           | 15 511,0  | 20 058,0  | 11 537,0  | 8 223,0   | 6 780,8   | 6 800,0   | 9 635,0   | 14 571,0  | 12 499,0  | 6 620,0   | 5 650,0   | 4 650,0   | 4 374,0   | 4 308,6    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| G.    | Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+E-D), w tym   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| -     | o ograniczonej możliwości dysponowania  | 15 511,0  | 20 058,0  | 11 537,0  | 8 223,0   | 6 780,8   | 6 800,0   | 9 635,0   | 14 571,0  | 12 499,0  | 6 620,0   | 5 650,0   | 4 650,0   | 4 374,0   | 4 308,6   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|       |   |           | 373,0     | 7,0       | 7,0       | 7,0       | 7,0       | 7,0       | 7,0       | 7,0       | 7,0       | 7,0       | 7,0       | 7,0       | 7,0       |            | </         |            |            |            |            |            |            |            |

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

PROKURENT  
Dyrektor ds. ekonomicznych

mgr Różana Sawa

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

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

Wiceprezes Zarządu

mgr Krzysztof Setlak

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