



**MMA CETP CO-OPERATIVE SOCIETY LTD
MAHAD-RAIGAD**



12th ANNUAL REPORT

2012-2013

INSIDE



From The
Chairman's Desk



Executive
Committee



Corporate
Information



Directors
Report



High Lights of
Honorable High Court



Acknowledgement



Statutory Report



Balance Sheet



Statement of
Income & Expenditure

12th Annual General Meeting

Day & Date : Monday, 30th September, 2013

Time : 04.30 pm

Venue : MMA CETP Hall

ANNUAL REPORT 2012-13

FROM THE CHAIRMAN'S DESK

Dear Friends,

I welcome all of you to our 12th AGM. During past 12 years our industries have undergone tremendous changes and transitions. The legislation on environment are becoming more stringent to reduce /eliminate environmental impact on our surrounding and community. We have always welcomed such challenges which lead to our sustainability.

This would not have been possible without active involvement, dedication and sincere efforts by you as an industry, our Operational Team, Support of Government authorities and NGO's. The constant pressure by community had kept us alert and agile in our functioning.

As a result of the concerted efforts of CETP Operational Team with the full support of MPCB & MIDC officials, today we are in a "compliance" condition. This has brought us recognition from Hon. High Court, Mumbai and has acknowledged these efforts and considered our CETP as a model one in Maharashtra State.

This elevation and flag bearer position has made us to be more responsible .Hence every one of us has to live with this reputation continuously demonstrating our care for environment.

I wish you a great future through a sustainable development.

With best regards

Suresh Bhonsle
Chairman

EXECUTIVE COMMITTEE



Mr. S. S. Bhonsle
Chairman
M/s.Sandoz Pvt.Ltd.



Mr. S. B. Pathare
Vice Chairman
M/s.Privi Organics Ltd.



Mr. K. V. Apte
Secretary
M/s. Apte Org. Chemicals Pvt. Ltd.



Mr. Ashok Talathi
Treasurer
M/s.Mars Chem Pvt.Ltd.



Mr. Manoj Bondre
Executive Member
M/s.Akzonoble India Ltd.



Mr. M. Ashirwadan
Executive Member
M/s. Ashok Alco-Chem Ltd.



Mr. J. M. Kudekar
Executive Member
M/s. Sudarshan Chemicals Ltd.



Mr. R.A. Sheth
Executive Member
M/s. Hikal Ltd.



Mr. R.O. Khare
Executive Member
M/s. Savita Polymers Ltd.



Mr. B. A. Jayprakash
Executive Member
M/s. Key Organics Ltd.



Mr. A. M. Mahadik
Executive Member
M/s. Concept Enterprises

Corporate Information:

Operation Team:

Sr.No.	Name of the Employee	Designation	Qualification
1	Mr.G.Sudhakar	General Manager	L.L.B., HRM
2	Mr.Govinda Pralhad Borole	Manager Operations	M.Sc. Environment & A.D.I.S.
3	Mr.Samir Jahangir Shaikh	Manager Maintenance	D.M.E.
4	Mrs. Snehal Kishor Rakhe	Executive "Admin & Commercial"	B.Com & C.S.Executive
5	Mr.Hariom Dagdu Lokhande	Accountant /Internal Auditor	G.C.D. & G.D.C. & A.
6	Mrs. Vaidehi Yogesh Dalvi	Account Assistant	B.Com. ERP-Tally, DTP, MS-CIT
7	Miss.Smita Avinash Dolas	Administrative Assistant	B.Com. ERP-Tally, MS-CIT
8	Mr.Kiran Krishnat Sandugade	Environment Officer	M.Sc. Environment & A.D.I.S.
9	Mr.Pravinkumar Laxman Jadhav	Environment Officer	M.Sc. Environment & A.D.I.S.
10	Mr.Omkar Arun Deval	Environment Officer	M.Sc. Environment
11	Mr.Vinodkumar Jagonda Patil	Environment Officer	M.Sc. Environment & P.G.D.S.H.E.
12	Mr.Uday Sadashiv Patil	Environment Officer	M.Sc. Environment
13	Mr.Bahubali Anant Lokhande	Environment Officer	M.Sc. Environment & P.G.D.S.H.E.
14	Miss.Komal Bhaskar Kulkarni	Environment Officer	M.Sc. Environment

BANKERS

Bank of Maharashtra,
Birwadi, Mahad - Raigad.

INTERNAL AUDITORS

Kantibhai Gujar – Chartered Account
M.G.Road, Mahad-Raigad.

STATUARY AUDITORS

Rajaram Shankar Patil
Koteshwari Tale, Mahad-Raigad

NOTICE

**To,
Members of MMA CETP CO.OP.SOCIETY LTD.MAHAD.**

Notice is hereby given that the **TWELVETH ANNUAL GENERAL BODY MEETING OF THE MEMBERS OF "MMA CETP CO.OP.SOCIETY LTD."** will be held on **30th September, 2013** at **"MMA CETP HALL"**, Mahad at **4.30 PM**.

1. Welcome address by the Hon. Chairman.
2. To read and confirm the minutes of AGM held on 9th Nov, 2012.
3. Secretary to read the Progress Report, in respect of state of affairs of the Society during the year ended on 31/03/2012.
4. To read and adopt the Audited Statement of Accounts together with the Balance Sheet of MMA CETP Co Op. Society Ltd. For the year ended on 31/03/2013 and the reports of Directors and Auditors thereon.
5. Appointment of the Internal Auditors and their remuneration.
6. Appointment of the Statutory Auditors and their remuneration.
7. To consider any other business with permission of the chair.
8. Vote of thanks.

Sd/-
Kashinath Apte
Secretary

Date : 07.09.2013
Place : Mahad.

N.B.

1. *If due to lack of quorum, the meeting had to be adjourned, the adjourned meeting will be held at the same venue, after half an hour. If at the said adjourned meeting, still there is no quorum the members present shall constitute the quorum and the meeting shall proceed with the business as set out in the Agenda, in the terms of Bye laws No.G.1-6*
2. *Members desirous of bringing any issue before the A.G.M. or seek any clarification or suggestions are requested to submit the same in writing latest by 27th September, 2013 at the Society Office.*
3. *Copies of the Annual Report and Statement of Accounts etc. are enclosed herewith. Members are requested to bring the same at the meeting, as additional copies will not be distributed.*

TO SERVE YOU BETTER:

Shareholders are hereby requested to kindly verify their name and address on the Annual Report sent to them. Change in address, if any, may kindly be intimated by post or by e-mail to g.sudhakar@mmamahd.com or hd.lokhande@mmamahad.com

ANNUAL REPORT 2012-13

DIRECTORS REPORT:

Dear Members,

The Executive Committee (EC) has pleasure in presenting the report on the working of the Society during the financial year ended 31st March 2013 & also audited Balance Sheet for the year ending 31st March 2013 and the Income and Expenditure Account for the year ending on that date.

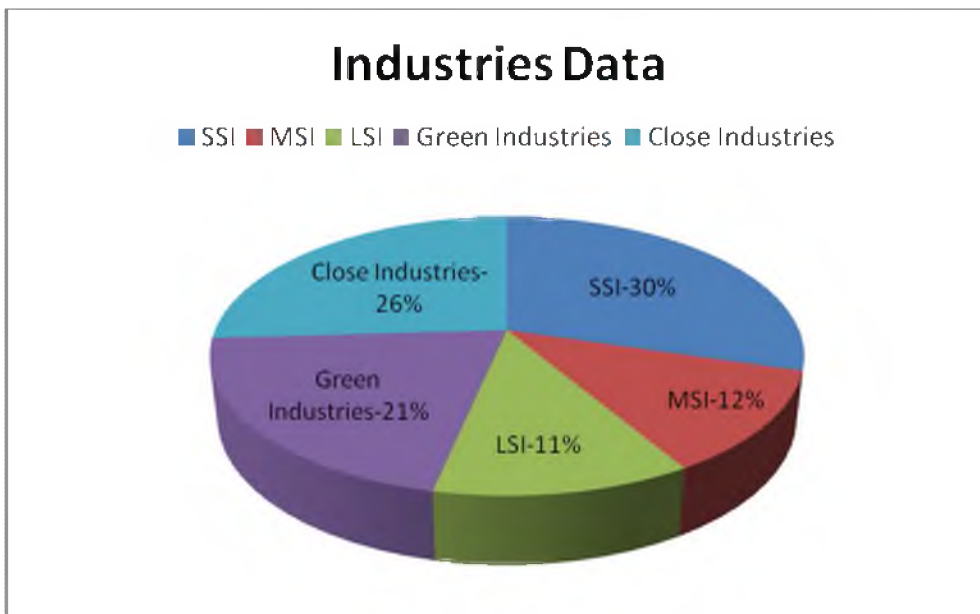
1. FINANCIAL RESULTS :

	(Rs. in Lacks)	
Financial Results	2012-13	2011-12
Receipts		
i) Treatment Charges	413.29	370.39
ii) Penalty for COD & PH	25.71	47.57
iii) Misc. Income (Interest on FDR & Others)	38.70	69.58
	-----	-----
Total	477.70	487.54
Expenses	428.77	431.84
PBDIT	47.95	55.70
Depreciation	44.63	47.59
Interest	0.35	12.43
Profit Before Tax	3.95	(4.32)
Provision for Taxation	Nil	Nil
Profit After Taxation	3.95	(4.32)
Balance carried to Balance Sheet	477.70	487.54

2. MEMBERSHIP :

As of date of Report, the Society has 135 (One hundred Thirty five) Members

Particulars	2012-13	2011-12
Large Scale Industries	16	17
Medium Scale Industries	16	18
Small Scale Industries	40	40
Total	72	75
Green Industries	28	28
Close & Temporary Close Industries	35	32
Total Industries	135	135



3. CORPORATE GOVERNANCE :

The total 20 Executive Committee Members meetings were held in the concluded financial year 2012-13 and many important decisions regarding sustainable working of the Society and operations of the CETP were taken.

Attendance record of Executive Members:

The details of attendance of Executive committee members at the Board meetings during the financial year 2012-13 are given below:

The New body has been formed through election held on 5th June, 2012 tenure with effect from 15th June, 2012 to 14th June, 2017.

Name	Designation in MMA CETP	Meeting held during the tenure of Members	Meeting attended	Attendance at the last AGM
Mr. S.S. Bhonsle	Chairman	20	19	Present
Mr. S.B. Pathare	Vice Chairman	20	20	Present
Mr. K.V. Apte	Secretary	20	20	Present
Mr. A.N.Talathi	Treasurer	20	17	Present
Mr. Manoj Bondre	Executive Members	20	09	-
Mr. M.Ashirwadan	Executive Members	20	15	-
Mr. J.M.Kudekar	Executive Members	20	07	-
Mr. R.A.Sheth	Executive Members	20	07	-
Mr. R.O.Khare	Executive Members	20	05	-
Mr. B.A.Jayprakash	Executive Members	20	17	Present
Mr. A.M.Mahadik	Executive Members	20	17	Present

NOTE: - Mr.R.O.Khare is appointed in place of Mr.S.T.Talwar through resolution passed by the EC members in the meeting held on 29th June, 2012

4. APPELLATE AUTHORITY:

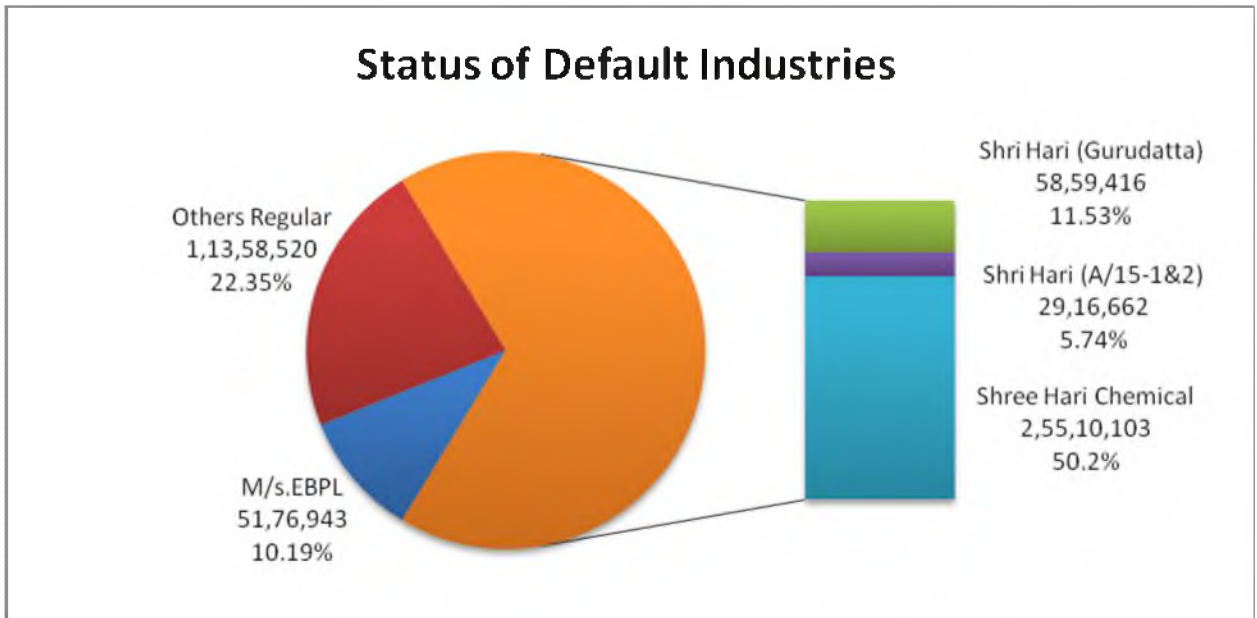
In this respect the EC has unanimously approved and authorized the Mr.K.V.Apte Honorable Secretary as a Appellate Officers & Mr.G.Sudhakar General Manager is appointed as a Information Office

5. OCCUPIER:

The Board resolved that in the EC Meeting held on 6th February, 2013 that, Shri Sambhaji Baburao Pathare, Vice Chairman be & is hereby appointed "Occupier" in place of Shri. Suresh Bhonsle, Chairman under the provisions of Factories Act 1948.

6. INDUSTRIES AND COMPLIANCE:

Default Industries:



Name of the Industries	Amount	Amount Including Sludge/Aerators Contribution Outstanding
M/s. Embio Ltd.		51,76,943.00
M/s. Shree Hari Chemical Ltd. A-8	2,55,10,103.00	
M/s. Shree Hari Chemical Ltd. A-9	58,59,416.00	
M/s. Shree Hari Chemical Ltd. A-15-1&2	29,16,662.00	
		3,42,86,181.00
Other Industries		1,13,58,520.00
	Total	5,08,21,644.00

7. COURT CASES:

1. In respect of M/s. Embio Ltd. outstanding dues the board has appointed consultant Mr. Rajaram Shankar Patil for recovery under section 101 & it is under process.
2. The Honorable High Court has passed orders dated 12th July, 2013 in respect of M/s. Shree Hari Chemical Ltd., that M/s. Shree Hari Chemical Ltd. should deposit Rs.20 lakhs to MMA CETP and for remaining dues the Honorable High Court has referred to Arbitration (NEERI) appointed by Honorable High Court. Accordingly M/s. Shree Hari Chemical Ltd. had deposited Rs.20 Lakhs MMA CETP.

8. CONTINGENT LIABILITIES :

There is a claim of contingent nature liabilities against the performance Bank Guarantee of 12.50 Lacs given to MPCB till the 26th December, 2013 & Bank Guarantee of 2.50 Lacs for establishment, development and maintaining of CETP website for displaying information about CETP performance.

9. PROVISIONS FOR INCOME TAX :

No provision for income tax is made since eligible deduction u/s 80 IA of the Income Tax Act.(In case of infrastructure development undertakings enterprises includes and means a water supply project , water treatment system ,sanitation and sewerage system or solid waste management system.)

10. BILLING SYSTEM FORMULA FOR TREATMENT CHARGES:

All General Body Members have agreed unanimously passed resolution in the EGM held on 3rd October, 2012 w.e.f. August 2012.

Fixed Contribution as detail given below:

Small Scale Industries

Below 5 m³ Effluent / day Rs. 4000.00

6 to 15 m³ Effluent / day Rs. 6000.00

16 to 25 m³ Effluent / day Rs. 8000.00

Medium Scale Industries Rs. 35000.00

Large Scale Industries Rs. 50000.00

1. Hydraulic basis @ Rs. 9.50 per m³ effluent.
2. on the KG COD load as per below given manner.
 - a. 0 - 250mg/l Nil,
 - b. 251 - 500mg/l Rs. 30.00 per KG COD
 - c. 501 - 1000mg/l Rs. 30.00 per KG COD + Rs. 50,000.00 Penalty,
 - d. Above 1000mg/l Rs. 30.00 per KG COD + Rs. 1,00,000.00 Penalty,

pH Violation irrespective of LSI, MSI & SSI the penalty shall be Rs. 50,000.00.

3. If any LSI Industries has additional unit(s) in Mahad MIDC the fixed contribution of each additional unit shall be Rs. 15,000.00 per month,

If any MSI Industries has additional unit(s) in Mahad MIDC the fixed contribution of each said additional unit shall be Rs. 10,000.00,

4. If any Industry's ETP system is disturbed and anticipating high COD effluent generation said Industry has to submit prior intimation to the CETP. Accordingly if Industry intimates well in advance of their internal ETP disturbances, which shall result to high COD sampling, then the billing of high COD shall be covered on daily basis from date of intimation and to the day of restoration to the normalcy. The Charges will @ Rs. 30.00 per Kg COD. The sampling

and analysis charges also shall be recovered for that period. If Industry fails to inform well in advance then penalty will be levied along with the charges as above.

Ref : Resolutions passed during the EGM held on 28/01/2010 w.e.f. January 2010 billing.

1. For violation of pH penalty will raised from Rs.25000.00 to Rs.50000.00 (pH range must be 5.5 to 9.0)
2. Rs.50000.00 for violation of toxicity as per CPCB guideline.

11. FINANCIAL & SECRETARIAT :

PROCEDURE FOR SIGNING AUTHORITY LIMITS TO EC MEMBERS FOR OPERATIONAL COST:

- a. Rs.10 lacs & below: by Secretary with GM
- b. Rs.10 lacs above and below Rs.25 lacs: by Honorable Secretary & Vice Chairman
- c. Rs.25 lacs above and up to Rs.50 lacs: by Honorable Chairman & Vice Chairman
- d. Rs.50 lacs above : after approval of EC: by Honorable Chairman & Vice Chairman

Accordingly the EC has approved the above & resolution was passed unanimously.

AUTOMATION OF CETP

The Board agreed unanimously in the meeting held on 30th July,2012 with Honorable MS and other officials at MPCB (HQ), Sion, Mumbai. M/s.Endress + Hauser (India) Pvt. Ltd. a leading German Company shall undertake the study of CETP, using their expertise and shall submit the technical pre-feasibility report for full automation for effective and consistent operations. The above study will be conducted at No Cost basis to CETP. Board resolution passed to this effect.

SUB-COMMITTEE & CO-ORDINATION COMMITTEE

The Honorable High Court has constituted a Sub-Committee and Co-ordination Committee vide their order dated 07th February, 2013.

APPOINTMENT OF ISO COUNSLTANT

The Board agreed unanimously to go for certification of ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, and OHSMS 18001: 2007 for MMA CETP operations. After having had discussion at length the EC has appointed Mrs. Minakshi Kulkarni who has vast experience in the above fields.

12. ISSUES UNDER RTI :

The total four no of application had been revived by CETP during the period 2012-13 under RTI and CETP had replied all

- a. Shri Khalil Ali Talkar
- b. Shri Jalal Nizamuddin A.S.
- c. Shri Ghole Akil Gasudin
- d. Shri Ramuka Hanuman Prasad

13. HUMAN RELATIONS (HR) :

Employees are our important and most valuable assets. We have created a favorable work environment that encourages innovation, and to keep there is motivated.

The relations with the employees during the year cordial and the Board of Directors wishes to express its appreciation for the co-operation and dedication of all employees of the Society.

14. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) :

The philosophy of the formation of co-operative society is “all for each and each for all”. As a part of the social responsibility, our Society continues to be supportive and is actively participating in various activities of social as such social fund should be used in the areas education, health, Physical Handicap, Cultural activities, sports and Community Development.

The Society during the year following initiatives were taken in pursuance of our social goal.

- a. Photograph of Mr.Sudhakar Khopde, Kalbhairav Nagar, Nagalwadi Mahad. (Educational Support to his Physical Handicap son)



Rs.78,882.00 for Physical Handicap for Education help given to student Mr.Suraj Sudhakar Khopde towards the education fees of MIT College of Engineering Pune.

- b. Photograph-Dr.Rajan M Welukar-Vice Chancellor Mumbai University- Excavations Support



Rs.1,00,000.00 for Financial Support for Archaeological Excavations at Chandore, Mangaon to restoration of 13th Century remains.

- c. Appreciation letter from MIDC Police Station for financial support for sports activity.

प्रति,
एमएमए,
अध्यक्ष,पदाधिकारी,त्र सदस्य यांस

विषय :- रायगड पोलीसकरीता पोलीस मुख्यालय रायगड येथे बास्केटबॉल ग्राउंडला केलेल्या मदतीबाबत...

महोदय,

आपण महाड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या वतीने रायगड पोलीसकरीता पोलीस मुख्यालय अलिबाग येथे बास्केटबॉल ग्राउंड तयार करण्याकरीता आपण जी रुपये २० लाखाची मदत केलीत त्याबद्दल रायगड पोलीस दलाच्या वतीने मी आपले आभार व्यक्त करीत आहे.

या पुढेही आपण वेळोवेळी आवश्यक ते सहकार्य करावे हि अपेक्षा.

धन्यवाद
आपला स्नेहांकीत...

२० २६ २०१२

पोलीस निरीक्षक
महाड एम.आय.डी.सी.पो.ठाणे
जि.रायगड

Rs.1,00,000.00 for MIDC Police Station for Alibag basket ball ground making as per request vide their letter dated 25th April, 2012 received.

- d. Letter from SDM, Mahad for Support - Kokan Vibhag Mahasul Krida & Sanskriti Sapattha

REQUEST Letter.doc

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
उप-विभागीय अधिकारी, व उप-विभागीय दंडाधिकारी
कार्यालय, महाड विभाग, महाड
Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate office, Mahad Division, Mahad
एन. टी. स्टॅड जवळ महाड, ता. महाड, जि. रावळ
दूरधनी व फॅक्स क्रमांक : ०२१४५-२२२१३५ email : sdomahad3@gmail.com
आ.नं. आरक्षण/कात-३/दिना/२०१२ दिनांक:- २/१/२०१२

पति,
प्रेमरत्न,
महाड मॅन्स्युअरवट प्रलोडिएशन,
एन. आ. डी. सी. महाड

विषय:- कोकण विभाग महसूल क्रिडा व सांस्कृतिक स्पर्धा २०१२-१३

उपरोक्त विषयानुसार सालाबादप्रमाणे कोकण विभाग महसूल क्रिडा व सांस्कृतिक स्पर्धा २०१२-१३ ह्या दि. ४/१/२०१२ ते ६/१/२०१२ या कालावधीत गोरेगांव येथे आयोजित करण्यात आलेले आहेत.

तरी सदर कालावधीमध्ये होणा-या स्पर्धासाठी आपले संस्थेकडून निधी स्वरूपात सहकार्य मिळणेस विनंती आहे.

1-25

discovered copy to 10/1/13 86

(रजित डंगरे)
उपविभागीय अधिकारी
महाड विभाग महाड

Rs.1,50,000.00 for Kokan Vibhag Mahasul Krida & Sanskriti Sapattha 2012-13 pay to Ankit Sports & Fitness Shoppe & Samashta Kasar dhyti samaj as per request vide their letter dated 2nd Jan, 2013 received

- e. Letter from Raigad Medical Association for Support- Silver Jubilee Celebration Programme.

RAIGAD MEDICAL ASSOCIATION
Office : 1085, Yashashree, Sanik Nagar, Poladpur, Dist. Raigad, (402 303)
Ph: 02191-690486, Adule: 683186, • Cell: 942269742 • Email: patil.rajendra21@gmail.com

2012-2013

SECRETARY Dr. Rajendra Patil 942269742	Secretary Dr. Rajesh Shinde 9422422152	Treasurer Dr. Sachin Butala 9822676363	Secretary Dr. Tushar Ganand 9422493550	President Elect Dr. B.K.Nagarpore 9766097769
VICE-PRESIDENTS Dr. Vinayak Patil Dr. Sarnear Bagade Dr. Rajendra Mohale	Jt. Secretary Dr. Aadesh Pathre Dr. C. Kulkarni Dr. A.R. Ranavtikar	Jt. Secretary Dr. Vijay Bhagat Dr. A. Kulkarni Dr. F. Chinnakar	Auditors Dr. Ramesh Naik Dr. C.S. Dabhadkar Dr. Ramesh Patel	Dr. Hamant Gangolia Dr. Rajiv Gokhale Dr. S.N. Tiwar Dr. B. J. Shinde

Date: 23/Dec/2012

To,
President
MMA, MIDC-MAHAD.

Subject :- Extending helping hand towards Conference of Raigad Medical Association i.e. RAICON2013.

Respected Sir,

Raigad Medical Association (RMA) is the apex organization of doctors of all pathies in Raigad District about 1800-2000 doctors are members of this association including G.P.s, consultants, surgeons, dentists & all specialities scattered all over the Raigad district.

We ,Office bearers Of Raigad Medical Association (RMA) are pleased to inform you that 2012-13 is the " SILVER JUBILEE " year of association; so we are trying to "MAKE IT LARGE ". Amongst all other activities of Silver jubilee Celebrations "Annual Conference" is being organized at the exclusive location i.e. Fountain Hotel, Mahabaleshwar on 12 & 13 Jan 2013.

Almost 800 medical practitioners including consultants of all faculties & general practitioners of all pathies are expected to attend with their families (Annual conference of 2 days duration). It will be a Academic feast for all.

As Presidential tenure for this year is at Mahad – Poladpur. We need your extended helping hand for Annual Conference (RAICON 2013) in form of financial assistance to academic programme.

Looking forward to your positive response.

We remain,
Yours sincerely,

Dr. Rajesh Shinde Secretary
Dr. Nitin Kudrimoti Conf. org. Chairman
Dr. Sachin Butala Treasurer
Dr. Rajendra Patil President

Rs.50,000.00 for Raigad Medical Association for contribution for sponsorship for Silver Jubilee celebration. as per request vide their letter dated 23rd Dec, 2012 received.

h. Letter from Vikas Mandal Bebalghar, Support for renovation of Temple.

विकास मंडळ बेबलघर (ग्रामस्थ)	
ता. महाड, जि. रायगड	
<input type="checkbox"/> कार्यान्वित विभाग <input type="checkbox"/> ग्रामस्थ मंडळ <input type="checkbox"/> मुंबई मंडळ <input type="checkbox"/> महिला मंडळ <input type="checkbox"/> जोगेश्वरी महिला मंडळ को. नं. १/२ <input type="checkbox"/> कालभैरव क्रिकेट मंडळ <input type="checkbox"/> वास्तु <input type="checkbox"/> कालभैरव मंदिर <input type="checkbox"/> तुकाराम महाराज मंदिर व सभागृह <input type="checkbox"/> विकास मंदिर <input type="checkbox"/> सरकारी वास्तु <input type="checkbox"/> प्राथमिक शाळा <input type="checkbox"/> बालवाडी <input type="checkbox"/> आंगणवाडी <input type="checkbox"/> पशुवैद्यक दवाखाना	<p>जा.क्र. दि. १९/१२/२०१२</p> <p>प्रति: श्री. डा. अशोक अशि कुडके भाग सेवळे MMA CETP महाड CETP</p> <p>विषय: मीने कालभैरव मंदिराचा मंडळ १२९२ (६०) मंदळ वसती कार्यालय २१-२ ३५,००० रुपये</p> <p>महोदय, मीने कालभैरव मंदिराचे मंडळ हे मंडळ मीने सेवळे - गुण ग्रा. पं. हनुमान मंदिर तशी मंदीराचे काम अपूर्ण अवस्थेत असून सदर स्थितीत आमहाला खालील वस्तुंची आवश्यकता आहे. तेव्हा आमच्या या पवित्र संकल्पात आपला हातभार लागावा ही सहकार्याची अपेक्षा आम्ही आपणाकडून करत आहोत.</p> <p>हे सत्कार्य करत असताना आपल्या सारख्या दानशूर व्यक्तींनी सढळ हस्ते मदत करून आम्हां ग्रामस्थांना सहकार्य करावे, ही नम्र विनंती.</p> <p>धन्यवाद !</p> <p>कळावे. आपले नम्र श्री. सत्यवान यादव सरचिटणीस श्री. संतोष घारशे खजिनदार</p> <p>INWARD No.: 756 Date: 19.12.12 Time: 2:00</p> <p>Phn.-No-9420394603 Kivan More.</p> <p>Approved [Signature]</p>


Rs.35,000.00 paid to Vikas Mandal Bebalghar, Telange Mola Mahad-Raigad for renovation of “Jagat Guru Sant Tukaram Maharaj Mandir” as per request vide their letter dated 19th Dec, 2012 received.

i. Letter from Vikas Mandal Bebalghar, Support for renovation of Temple.

भेलोशी ग्रामस्थ मंडळ	
मु. भेलोशी, पो. नरवण, ता. महाड, जि. रायगड	
मुंबईचा पत्ता : प्रभुलिंग नगर, रुम नं. ५२, डी वार्ड, विल्डिंग नं. १२ च्या मागे, ज. द. अंबेकर मार्ग, काळपीकी, मुंबई ४०० ०३२.	
<p>दिनांक २२.१२.२०१२</p> <p>मंदीर जिर्णोद्धार समिती</p> <p>अध्यक्ष इ.अ.प. श्री. दादा राजे</p> <p>कार्याध्यक्ष श्री. बाळू जोसावी मो. ९९६९०३२९४६</p> <p>सरचिटणीस श्री. सत्यवान यादव मो. ९२२१२००५०१</p> <p>खजिनदार श्री. संतोष घारशे मो. ९८९२३८९३८५</p>	<p>प्रति, श्री. अशोक अशि कुडके भाग सेवळे MMA CETP महाड CETP</p> <p>यांसी सप्रेम नमस्कार वि. वि.</p> <p>महोदय, उपरोक्त मंडळाची ग्रामदेवता सोमजाईमाता व ग्रामदैवत श्री हनुमंतराया यांच्या कृपा आशिर्वादाने आम्ही ग्रामस्थांनी श्री हनुमान मंदीर जिर्णोद्धार करण्याचा संकल्प केला आहे. तशी मंदीराचे काम अपूर्ण अवस्थेत असून सदर स्थितीत आमहाला खालील वस्तुंची आवश्यकता आहे. तेव्हा आमच्या या पवित्र संकल्पात आपला हातभार लागावा ही सहकार्याची अपेक्षा आम्ही आपणाकडून करत आहोत. हे सत्कार्य करत असताना आपल्या सारख्या दानशूर व्यक्तींनी सढळ हस्ते मदत करून आम्हां ग्रामस्थांना सहकार्य करावे, ही नम्र विनंती.</p> <p>धन्यवाद !</p> <p>कळावे. आपले नम्र श्री. सत्यवान यादव सरचिटणीस श्री. संतोष घारशे खजिनदार</p> <p>INWARD No. 1539 Date 12/12/12</p> <p>विशेष सूचना : १. देणगी रुपये ५००१/- च्या पुढील देणगीसंचे नांव मार्बल बोर्डवर काममस्वरुपी लिहिण्यात येईल. २. घनादेश(बैक)भेलोशी ग्रामस्थ मंडळ/Bheloshi Gramastha Mandal या नावे घावे.</p> <p style="text-align: center;">जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!</p>

Rs.10,000.00 paid to Bheloshi Gramashta Mandal, Mahad-Raigad for renovation of “Shree Hunumant Mandir”. as per request vide their letter dated 22nd Dec, 2012 received

I. Letter from Dr. Babasaheb Ambedkar Vichar Manch, (Educational Support to poor student)


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच (खुदिल ते गोमंती विभाग) याची, रजि
 मोटणी क्र. जी.सी.सी.एस.डी. ३१७५/२०१० मुंबई
 संपर्क कार्यालय : द्वारा प्रशांत रघुनाथ जाधव पु. पो. लोअर सुडील सा. महाड, जि. रायगड मो. ९२७०६३७०९

दि. २६/०१/२०१२

प्रति,
 मा. अतरल मॅनेजर सो/ तथा
 मा. अभियंता सो.
 सी. डी. सी. एस. एम. ए.
 एम. आय. डी. सी. महाड

विषय- गरीब व गरजू तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी यांची व्हद्या मिश्रणाबाबत.

महोदय,
 उपरोक्त विषयाबद्दल आपणाकडे झाली गिनेती पूर्वीक मरणी करवयांत येते ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच (खुदिल ते गोमंती) याची या नोंदणीकृत सामाजिक संघटनेच्या वतीने सन २०११ या सालात खुदिल ते गोमंती या २६ गावांच्या परीसरा- तीत गरीब गरजू तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील व्हद्या ३६० ते ३२२ परतच्या सुमारे ३०५ विद्यार्थ्यांना मोफत व्हद्या व ३.५०० ते ३.००० विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर वापर करवयांत आली होती. याही वरवी सैरवेच्या वतीने मोफत व्हद्या व दप्तर वापर करवयांत येणार आहेत तरी या परीसरातील आपल्या संजव्याने ५००० व्हद्या (२०० पानी) मिळव्यांत ही नम्र विनंती मा. वि. बाबत.

आपले नम्र

MMA CERP CO - OP SOCIETY LTD.	
Inward No.	३४६
Date	२६/०१/२०१२

(श्री. विपके रावजी धारणी) संचालक
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारमंच (रजि.)
 (खुदिल ते गोमंती) शाखा - बाणिल विभाग

(श्री. प्रशांत रघुनाथ जाधव) संचालक
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारमंच (रजि.)
 (खुदिल ते गोमंती) शाखा - बाणिल विभाग

भा. फत. श्री. नागपुरे सो. कार्यकारी अभियंता MIDC-महाड.
 श्री. कुडवे सो. उपअभियंता MIDC-महाड.

Rs.9,500.00 paid to Dr. Babasaheb Ambedkar Vichar Manch for provide the note book to poor students in the villages situated along off the MIDC Disposal pipe line

m. Letter for support to Shivjayanti Ustav

दिनांक : २८/०३/२०१३.

मा. व्यवस्थापक
 स्मार्कजयंती प्रकल्प निस्करण केंद्र.
 स्मार्कजयंती कल्का निमित्त
 प. क्र. : MLA - Malad palatpur

काही स्मार्कजयंती प्रकल्प यादी वरवी शिजव्यांती स्मार्कजयंती करिते कायदा त्यानिमित्त शिजव्यांती प्रकल्प कायदा कायदा केला होते तरी तेपुढे सादक वर निमित्त वि. निमित्त.

कळते.

आपले
 शा.

B. २००

MMA CERP CO - OP SOCIETY LTD.	
Inward No.	१६३६
Date	२९/०३/२०१३

Rs.5,000.00 for Shivjayanti Ustav, Birwadi as per request vide their letter dt.28th March,2013 received

n. Medical Help to needy people.

- i) Pay Rs.50,000.00 as help to the wife of the deceased (Security Guard-MMA Hospital) died on an account of cardiac arrest as per her request.
- ii) Medical help to Mr.R.S.Kadam-Security Guard of Rs.25000.00 for Cardiac procedure as per request vide their letter dated 1st Feb, 2013 received

o. Rs.7,000.00 paid to Mumbai Lakshdeep News Papers for Foundation Day Celebration as per request vide their letter dated 28th July,2012 received

p. Rs.4,153.00 for Trees Plantation.

15. As per agreed minutes of meeting dated 05th February, 2011, the MMA CETP is started to reimburse the water charges against bill issued by MIDC year after year. Accordingly the MMA CETP has reimbursed water charges against the following villagers for the period 2012-13 given below:

Sr.No.	Name of the Grampanchyat	Amount (Rs.)
1.	Chochinde	30,959.00
2.	Chochinde (Wanikond)	17,762.00
3.	Dadali	18,000.00
4.	Gothe Budruk	24,000.00
5.	Gothe Khurd	11,898.00
6.	Kinjalghar	51,169.00
7.	Kinjalghar,Navnathwadi	10,496.00
8.	Kol	21,000.00
9.	Kondiwate	14,755.00
10.	Rajewadi	6,000.00
11.	Rajewadi(Surya Kazi)	445.00
12.	Sav	11,912.00
13.	Sav Boudhwadi	16,060.00
14.	Sav-Muthwali	10,930.00
15.	Shirgaon	32,385.00
16.	Shirgaon Boudhwadi	13,126.00
17.	Wadawali	32,384.00
18.	Wadawali,Sutarkond	3,678.00
	Total	326,959.00

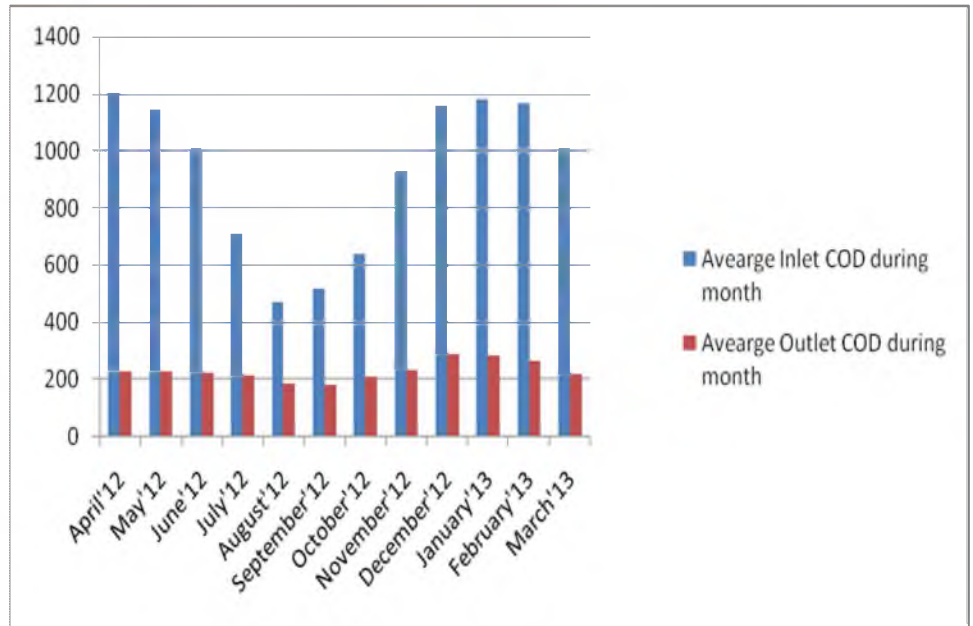
16. VIGILANCE SAMPLING:

Constituted effective sampling team consisting of qualified M.Sc. Environmental.

**17. ROAD MAP FOR SUSTAINCE OF INDUSTRY → COMPLIACE TO MPCB NORMS
(2012-13)**

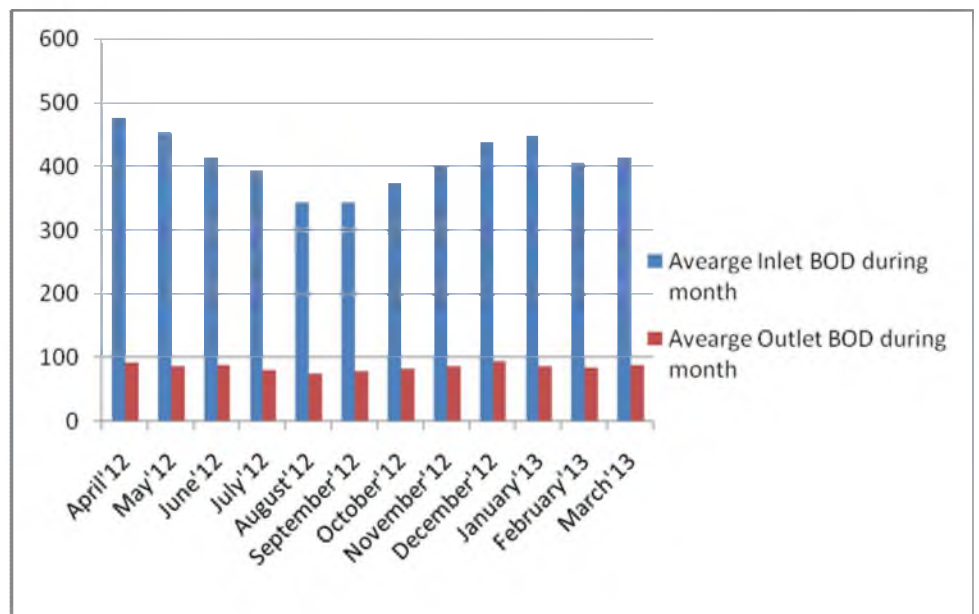
COD (mg/l) Parameter Compliance Report in the year 2012 -13

Month	Average Inlet COD during month	Average Outlet COD during month
April'12	1206	231
May'12	1142	230
June'12	1009	224
July'12	708	215
August'12	472	188
September'12	517	184
October'12	641	212
November'12	929	235
December'12	1155	291
January'13	1182	283
February'13	1165	266
March'13	1007	219
Average	927.75	231.5



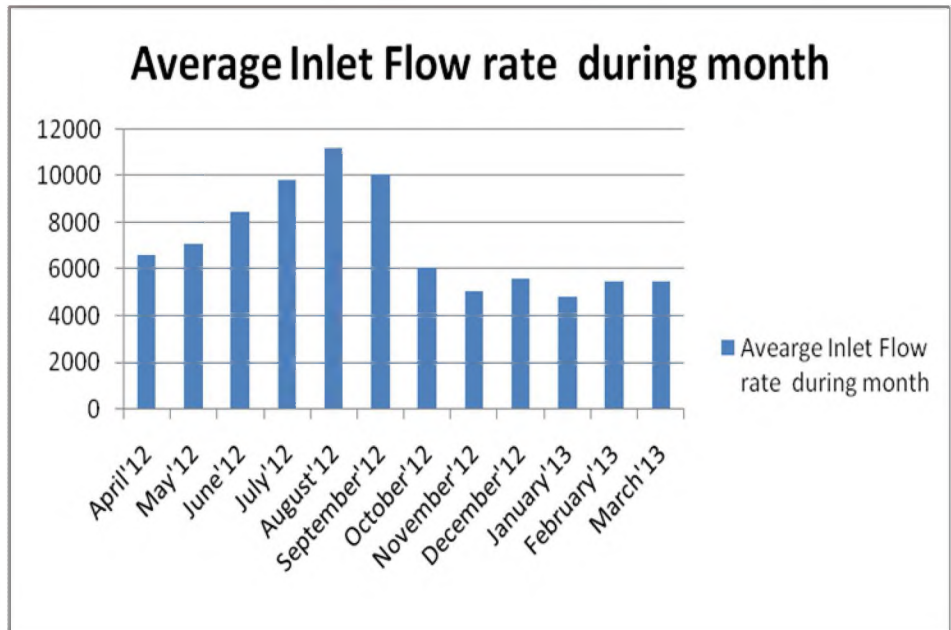
BOD (mg/l) Parameter Compliance Report in the year 2012 -13

Month	Average Inlet BOD during month	Average Outlet BOD during month
April'12	477	93
May'12	453	87
June'12	415	89
July'12	394	81
August'12	344	76
September'12	344	79
October'12	375	83
November'12	402	87
December'12	437	95
January'13	447	86
February'13	406	85
March'13	415	88
Average	409.08	85.75



Average Inlet Flow rate during the year 2012 -13

Month	Average Inlet Flow rate during month
April'12	6610
May'12	7104
June'12	8479
July'12	9852
August'12	11203
September'12	10069
October'12	6085
November'12	5098
December'12	5615
January'13	4858
February'13	5496
March'13	5465
Average	7161.17

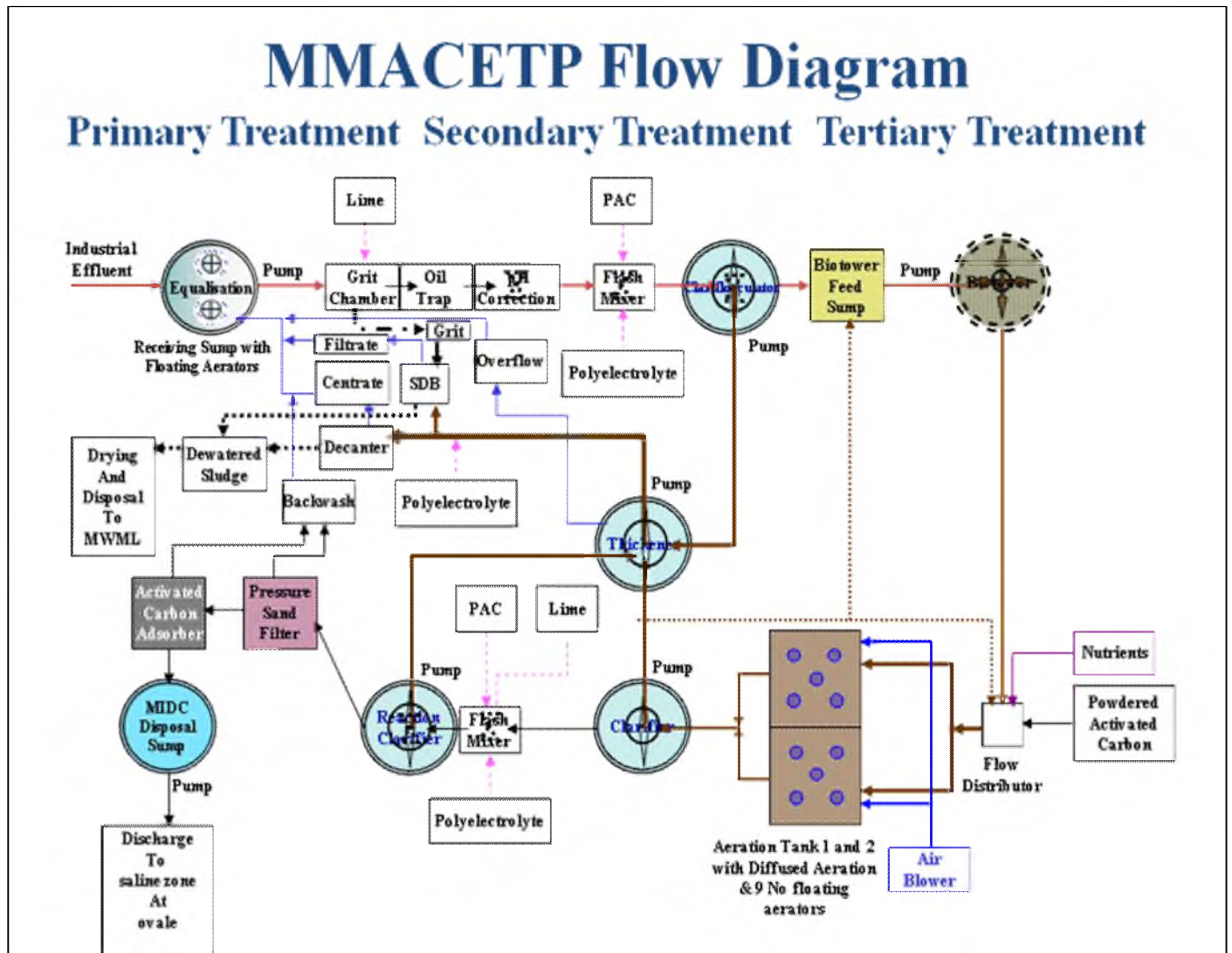


During the year MMA CETP has done good improvement during the year 2012-2013 as compared to last year 2011-2012. Inlet average COD throughout the year is near about 1000mg/l and outlet is 250mg/l. inlet average COD

18. RECEIVEING & DISPOSAL SUMP CLEANING ACTIVITIES:



19. FLOW DIAGRAM:



20. HIGH LIGHTS OF HONORABLE HIGH COURT:

a. Infrastructure Damage Charges:

As per the Honorable High Court order dated 03rd, January 2013 and its directions, the corporation (MIDC) has withdrawn the circular dated 18th May, 2010 and issued fresh circular dated 08th March, 2006 w.e.f. 03rd January, 2013. This has brought a great relief to all industries from levy of infrastructure damage charges.

- b.** As per the Honorable High Court directions the MIDC has appointed Annual Maintenance Contract on disposal effluent pipelines.
- c.** As per the Honorable High Court directions 5MLD duplicate additional sump is approved by MIDC.
- d.** As per the Honorable High Court directions the separate segregation HDPE pipe line is approved by MIDC from KSF to CETP connecting to proposed 5MLD additional sump to collect treated effluent.
- e.** As per the Honorable High Court directions, 9 No of sumps location wise in different high COD zones in the industrial area in order to check the pollution level is approved by the MIDC.
- f.** As per the Honorable High Court directions the MIDC has replaced the HDPE pipeline around 350mtr length at disposal point Ovale.
- g.** The MIDC has replaced HDPE pipes at 7 locations on effluent disposal line which frequent leakage taken place.
- h.** As per the Honorable High Court directions 80% of the industrial units have installed separate electric meter in their ETP's.
- i.** The Honorable High Court settled the outstanding dues of M/s. Shreehari Chemical Export Ltd. to the tune of Rs. 2 Cores. However subsequent repetition filed by M/s. Shreehari Chemical Export Ltd. Now the Honorable High Court has appointed NEERI as Arbitrator for settlement which is in progress.

- j. Due to effective sampling and continues round the clock monitoring the Inlet COD has come down to 1000 mg/l to 1100 mg/l during the period 2012-13
- k. The Outlet COD has come down range between 184 mg/l to 291 mg/l during the period 2012-13.

“RECOGNITION”

The Honorable High Court appreciate MMA CETP by mentioning the words in its order

“After going through the monitoring of all the CETPs except Mahad in the State of Maharashtra, it has been observed that total 6 CETPs have been found to be highly non-complied with the standard having the exceedance mentioned above, which can be said to be highly violating standards of CETPs, out of 21 working CETPs”.

“That there has been considerable improvement in performance of the MMA CETP and declared in open court”.

ACKNOWLEDGMENT:

The MMA CETP Co-Operative Society Limited wishes to put on record with thanks for close Co-ordination of MPCB officials from MS, PSO, JD Water, RO, SRO and their active involvement and guidance to CETP led to achieve remarkable performance. Corporation (MIDC) has also understand the need of infrastructure requirements periodically and agreed to support. The other agencies has also extended co-operation to MMA CETP.

- a. Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC)
- b. Maharashtra Pollution Control Board (MPCB)
- c. Ministry of Environment And Forests, New Delhi
- d. Ministry of Environment And Forests, Government Of Maharashtra
- e. Statuary Auditor Mr. Rajaram S. Patil
- f. The Asst. Registrar of Co-op Societies, Mahad.
- g. M/s.Kantibhai J .Gujar, Chartered Accountants, Mahad
- h. Mahad Police Station
- i. RDCC Bank Mahad
- j. State Bank Of India MIDC Branch
- k. Bank Of Maharashtra
- l. All Contractors working with CETP

The Executive Committee also thanks to member industries and Office Staff, who have wholeheartedly co-operated in its satisfactory functioning.

For MMA CETP Co-Operative Society Ltd

S. S. Bhonsle
Chairman

S. B. Pathare
Vice Chairman

एम एम ए सी ई टी पी को - ऑप .सोसायटी लि .महाड
ता .महाड जि .रायगड

शासकीय लेखापरिक्षण अहवाल

संस्थेचे अध्यक्ष	: श्री .एस एस भोसले
सचीव	: श्री .के व्ही आपटे
नोंदणी क्र .क	: RGD/ MHD /GNL / 1203/ 2001 Date 28/09/2001
लेखापरिक्षणाची मुदत	: 01/ 04/2012 ते 31/ 03/ 2013
तपासणी सुरु दिनांक	: 16/08/ 2013
तपासणी पूर्ण दिनांक	: 20/08/ 2013
तपासणी वर्ग	: ' अ '
सभासद	: 135
लेखापरिक्षकाचे नाव	: श्री . राजाराम शंकर पाटील
हुददा	: प्रमाणित लेखापरिक्षक, कोकण विभाग, पॅनल क्र . 778
अहवाल दिनांक	: 25/08/2013

RAJARAM S. PATIL

Govt. Certified Auditor.

Mobile :- 9405365400

Office : 10, Koteshwari Co- Op Housing Society, Koteshwari Tale
Tal, Mahad, ph. no. 02145-222321, E-mail : rajarampatil_s@gmail.com

जा . क्र :- 48

दिनांक :- 25.08.2013

प्रति

मा. चेअरमन सो.

एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी लि . महाड
ता . महाड जि . रायगड

विषय :- वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल सन 2012 - 2013

महोदय

आपल्या संस्थेचा दि . 01/04/2012 ते 31/03/2013 या मुदतीचा वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल महाराष्ट्र सह. अधि. 1960 चे कलम 81 (1) मधील तरतुदी नूसार पुर्तता करून पाठवत आहोत.

सोबत जोडलेल्या लेखापरीक्षण अहवालातील दिलेल्या सुचनांची अंमलवजावणी करून महा .सहकारी संस्थांचा कायदा 1960 चे कलम 82 व नियम 73 प्रमाणे नमुना 'ओ' मध्ये दोष दुरुस्ती अहवाल मुदतीत पुर्तता करून तीन प्रतीत ठरावाच्या प्रतीसह या कार्यालयकडे पाठवावा हि विनंती.

आपला विश्वासु

राजाराम शंकर पाटील
प्रमाणित लेखापरीक्षक,
पॅनल क्र . 778 कोकण विभाग

प्रत माहितीसाठी सविनय सादर

1. मा. सहाय्यक निबंधक सो. महाड
2. मा. जिल्हा उपनिबंधक सो . रायगड अलिबाग

महाराष्ट्रसहकारी संस्था कायदा कलम 81 (2)अन्वये नऊ मुद्दावर दयाववाचे शेरे

संस्थेचे नांव :- एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी लि . महाड

अ . क्र	मुद्दांचा तपशिल	शेरा
1	कोणतीही कर्जे असल्यास त्यांच्या व-याच काळ थकलेल्या रक्कमा	शेरे पहा
2	रोख शिल्लक व कर्जे रोखे आणि संस्थेच्या मालमत्ता व दायित्वे यांचे मूल्यांकन	होय शेरे पहा
3	प्रतिभुतीच्या आधारे संस्थेने दिलेले कर्जे व आगावू रक्कमा आणि घेतलेली कर्जे योग्य प्रकारे प्रतिभ्युत करण्यात आलेली आहेत किंवा कसे आणि अशा त-हेने दिलेली किंवा आगावू रक्कमा किंवा घेतलेली कर्जे ज्या अटीवर देण्यात वा घेण्यात आली असतील त्या अटी संस्थेला व तिच्या सदस्यांच्या हित संबंधाना बाधक ठरण्या-या आहेत किंवा कसे	होय नाहीत
4	केवळ पुस्तक नोंदीद्वारे संस्थेकडून केले जाणारे संव्यवहार संस्थेच्या हित संबंधाला बाधक ठरणारे आहेत किंवा कसे	नाहीत
5	संस्थेने दिलेली कर्जे व आगावू रक्कमा ठेवी म्हणून दाखविण्यात आल्या आहेत काय	नाहीत
6	वैयक्तिक खर्च महमूली लेख्यांवर भारीत करण्यात आला आहे काय	नाही
7	आपली उददीष्टे साध्य करताना संस्थेला काही खर्च झाला आहे काय	व्यवस्थापन खर्च
8	शासन किंवा शासकीय उपक्रम अथवा वित्त संस्था यांनी संस्थेला ज्या उदिदष्टांच्या पुर्तिसाठी सहाय्य दिलेले असले त्याच्यासाठी या सहाय्याचा योग्य प्रकारे वापर संस्थेने केला आहे काय	होय
9	संस्था सदस्या वावतची आपली उदिदष्टे व जवाबदा-या योग्य प्रकारे पार पाडत आहे किंवा कसे	कृपया शेरे पहा

सही

राजाराम शंकर पाटील
प्रमाणित लेखापरिक्षक,
कोकण विभाग, पॅनल क्र . 778

समरी अहवाल

संस्थेचे नांव :- एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी लि . महाड

लेखापरीक्षण कालावधी :- दि . 01.04.2012 to 31.03.2013

अ . संस्था करित असलेली चुकीचे कामे /व्यवहार जे संस्थेने त्वरीत बंद करणे आवश्यक आहे . अशा बाबी .

विशेष शेरे नाहीत .

ब . आवश्यक व उपयुक्त बाबी ज्या संस्थेने करणे आवश्यक आहे .

- 1 . राखीव निधी तयार करणे .
- 2 . वार्षिक सभेमध्ये पुढील वर्षासाठी करावयाच्या कामाचा व जमा खर्चाचे अंदाज पत्रक मंजुरी घेणे .
- 3 . सभासद कंपनीकडून अॅथॉरिटी पर्सनची नियुक्ति पत्र घेण्यात यावे .

क . संस्थेने केलेली उत्कृष्ट /चांगली कामे

- 1 . संस्थेचे दप्तरी कामकाज सर्व साधारण आहे .
- 2 . मा . महाराष्ट्रसहकार आयुक्त पुणे यांची आदेश नुसार संस्थेची ऑन लाईन नोंदणी केलेली आहे .
- 3 . संस्थेच्या कामकाजाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण दरवर्षी श्री . कांतीभाई गुजर सी . ए महाड यांचेमार्फत केले जाते .

वैधानिक लेखापरिक्षण अहवाल

दिनांक 31.03.2012 ते 31.03.2013 अखेर

सामान्य शिरे व सुचना :-

प्रस्तावना :- एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी लि. महाड या संस्थेचे दिनांक 01.04.2012 ते 31.03.2013 या मुदतीचे वैधानिक लेखापरिक्षण दि. 14.04.2013 रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील विषय क्र 02 नुसार सर्वानुमते मंजूर झालेल्या ठरावानुसार तसेच अधिनियम 1960 चे कलम 81 (1)(अ) मधील तरतुदीला अधिन राहून मी श्री राजाराम शंकर पाटील प्रमाणित लेखापरिक्षक, कोकण विभाग पॅनल क्र . 778 संस्थेचे वरील मुदतीचे लेखापरिक्षण पुर्ण केले . सदरचे लेखापरिक्षण हे संस्थेने ठेवलेल्या हिशोबी पुस्तकावरून तसेच पुढिलेलेल्या लेखी व तोंडी माहितीवरून पुर्ण करण्यात आले . संस्थेच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेली दिनांक 31.03.2013 अखेरची पत्रके म्हणजेच ताळेवंद, तैरिजपत्रक, नफा तोटा पत्रक तपासून त्यामधील ज्या बाबींवर शिरे आवश्यक आहेत अशा ठिकाणी शिरे देऊन या अहवाला सोबत जोडलेली आहेत .

लेखापरिक्षणासाठी सादर केलेल्या दफ्तरातील नोंदी व्यतिरीक्त संस्थेच्या नावे अन्य कांही व्यवहार झाले असल्यास व त्यापासून संस्थेचा आर्थिक व इतर कांही नुकसान झाल्यास त्याची सर्वश्री जबाबदारी संचालक मंडळ यांची सामुहीक राहिल याची नोंद घ्यावी .

लेखापरिक्षण अहवाल तीन विभागात देण्यात आला आहे . विभाग 'अ' मध्ये महत्वाच्या व धोरणात्मक बाबींवायत शिरे दिले आहेत . विभाग 'ब' मध्ये संस्थेची आर्थिक स्थिती व ताळेवंद विवेचन याबाबत आणि विभाग 'क' मध्ये खर्च प्रमाणके इत्यादी बाबत दोष याप्रमाणे शिरे नमुद केले आहेत .

विभाग 'अ'

तपासणीचे वेळी आढळून आलेले गंभीर दोष व उणीवा .

1. गंभीर स्वरूपाचे दोष नसून या बाबत विशेष शिरे नाहीत .
2. वसुली वेळेमध्ये न होणे व थकवाकीदारांवर योग्य ती कारवाई न होणे .

विभाग 'ब'

1. दोष दुरुस्ती अहवाल :- संस्थेचे दि . 31.03.2012 अखेरचे लेखापरिक्षण श्री ईश्वरदास निवृत्ती वाघचौरे, प्रमाणित लेखापरिक्षक, यांनी केले असून संस्थेस दि . 17.10.2012 रोजी लेखापरिक्षण अहवाल प्राप्त झाला आहे . त्याचा दोष दुरुस्ती अहवाल तयार करून मा . सहाय्यक निबंधक कार्यालय महाड यांचेकडे दिलेला आहे .

2. संस्था कार्यालय :- संस्थेच्या कार्यालयाची जागा प्लॉट नं . पी - 43 एम आय डी सी इंडस्ट्रिअल इरिया, ता . महाड या ठिकाणी संस्थेच्या सभा व कार्यालयीन कामकाज केले जाते .

3. संस्थेचे व्यवस्थापन :- संस्थेचे पोटनियम क्र. फ. 1.1 अन्वये संस्थेच्या संचालक मंडळाची सदस्य संख्या 11 आहे .सदर संचालक मंडळाचा कालावधी सन 2012-13 ते 2017-18 या पाच वर्षांसाठी आहे .तपासणी कालावधीत संस्थेच्या खालील सदस्यांची पदाधिकारी निवड झालेले आहे .

संचालक मंडळ

अन	सदस्याचे नांव	पद
1	श्री सुरेश एस भांगले	अध्यक्ष
2	श्री एस वी पठारे	उपाध्यक्ष
3	श्री के व्ही आपटे	सचीव
4	श्री अशोक तलाठी	खजीनदार
5	श्री एम एस बोंद्रे	संचालक
6	श्री राजेंद्र ए शेट	संचालक
7	श्री जे एम कुडेकर	संचालक
8	श्री आर ओ खरे	संचालक
9	श्री वी ए जयप्रकाश	संचालक
10	श्री ए एम महाडीक	संचालक
11	श्री एम आर्शिवधन	संचालक

वरील प्रमाणे संचालक मंडळाची चालु आर्थिक वर्षामध्ये महा .सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतूदीनुसार रितसर निवडणूक झालेली आहे .सदरची कमिटी पुढील पाच वर्षांसाठी कामकाज पाहिल .

4. सभा व सभावत्तांत :-

अ. वार्षिक सर्वसाधारण सभा :- संस्थेच्या सर्व सभामंडांची 11 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा दि .09.11.2012 रोजी झाली असून सदर सभेस एकूण 16 सभासद उपस्थित होती .वार्षिक सर्व साधारण सभेस जास्तीत जास्त सभामंड उपस्थित राहण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे .

ब . विशेष सर्व साधारण सभा :- दि .03.10.2012 रोजी संस्थेच्या सर्व सभामंडांची विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली असून यामधील ठराव क्र .8 नुसार सभासद कंपन्यांकडून चार्जेस आकारणीचे दर टरविण्यात आलेले आहेत .

वार्षिक व विशेष सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचताना खालील बाबी निदर्शनास आल्या आहेत .

1. वार्षिक सभा दि.09.11.2012 रोजी नियोजित असताना एक महिना अगोदर म्हणजे दि.03.10.2012 रोजी घेण्यात आली आहे . विशेष सभा केवळ कायद्यातील बदल किंवा विशेष तातडीची बाब अथवा बदल असल्यास घेण्यात यावी .
2. वार्षिक व विशेष सभेच्या ठराव इतिवृत्ताची प्रत सर्व कंपनी सभासदांस देणे आवश्यक आहे .

क . संचालक मंडळ सभा :-

1. लेखापरिक्षण कालावधीत संचालक मंडळाच्या एकूण 20 सभा झाल्या असून सदर सभांचे इतिवृत्त नोंदविण्यात आलेले आहे .

5 . सभासद :-

संस्थेचे सभासद हे वैयक्तिक स्वरूपाचे नमून महाड एम आय डी सी एरिया मधील विविध प्रकारच्या कंपन्या या संस्थेचे सभासद आहे .या सभासद कंपन्यामधून वेस्टेज वॉटर अथवा मटेरियल एकत्रित जमा करून त्यावर केमिकल प्रोसेस करून शुद्धिकरण करण्याचे काम या संस्थेमार्फत करण्यात येते . दि .31.03.2013 अखेर संस्थेची सभासद संख्या 135 आहे . अहवाल माली नवीन सभासद झालेले नाहीत .संस्थेने प्रत्येक सभासद कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डाकडून कंपनीच्या वतीने अर्थोरीटी पर्सनमध्ये बदल झाले असल्यास नियुक्ति पत्र लेखी स्वरूपामध्ये घेण्यात यावे .संस्था ना नफा ना तोटा या तत्वावर सेवा पुरविण्याचे कामकाज करत आहे .

1. संस्था सभासद कंपन्यांकडून पुढील प्रमाणे दरमहा चार्जेस वसूल करत आहे .

- A) C O D Treatment Charges ,
- B) D.P.C ,
- C) Hyd Treatment Charges
- D) Penalty for (C.O.D.) & pH Penalty

वरील नमुद वावीवर आकारणी सर्व सभासदांच्या विशेष सभा किंवा वार्षिक सभेतील सर्वानुमते होणा-या ठरावानुसार चार्जेसचे दर ठरविले जातात . तसेच याप्रमाणे प्रत्येक सभासद कंपनीकडून त्याच्या दुपित पाणी मधील सी ओ डी चेक करून त्यानुसार दरमहा आकारणी करण्यात येते .य त्याप्रमाणे मासिक वसूलो करीता एम आय डी सी महाड यांचे कार्यालयाकडे वसूलीसाठी डिमांड देऊन त्यांचेमार्फत वसूली केली जाते .याबाबतचे संस्था कंपनी व एम आय डी सी यांचेमध्ये अग्रीमेंट झाल्याचे निदर्शनास येते .

6. सांपत्तिक स्थिती :- दि . 31.03.2013 अखेर संस्थेच्या तुलनात्मक आकडेवारीवरून संस्थेच्या सांपत्तिक स्थितीची स्पष्ट कल्पना येते .

अन	तपशिल	सन 2012	सन 2013
	कर्ज व देणी		
1	भाग भांडवल	359.70	359.70
2	राखीव व इतर निधी	0.08	1.19
3	इतर देणी व तरतुदी	173.50	178.04
4	नफा मागील शिल्लक	447.63	450.59
	जिंदगी व येणी		
5	रोख व बँक शिल्लक	26.07	21.41
6	गुंतवणूक	42.56	25.37
7	मालमत्ता	320.75	302.40
8	इतर येणी	591.64	640.35

7. इतर सेवा :- संस्थेने एम आय डी सी एरियामधील संस्थेच्या सभामद कंपनीतील कर्मचारी व इतर कंपनीतील व्यतिंना वैधकिय सेवा मिळाव्यात या हेतूने एम एम ए हॉस्पिटल चालविण्यासाठी सन 2010 पासून घेतलेले आहे . हॉस्पिटल उभे करण्यासाठी दैनंदिन खर्चाकरीता तात्पुरती रक्कम अॅडव्हान्स म्हणून दिलेली आहे . सोवत जोडलेल्या सेड्युल 6 सवसेड्युल 4 मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे एकूण रक्कम रु . 5911611/- बरोबर आहे .

8. ताळेबंद विवेचन :- दिनांक 31.03.2013 अखेरच्या ताळेबंदावरून खालील अभिप्राय देणेत आलेले आहेत .

अ . भाग भांडवल व देणी :-

1. वसूल भाग भांडवल :- रु . 3,59,70,852 /-

वरील प्रमाणे संस्थेचे एकूण 135 सभासदांचे शेअर्स /भागभांडवल खाती रु . 3,53,19,300/- इतकी रक्कम जमा असून शेअर्स ऑपलीकेशन म्हणून रु . 6,51,552/- शिल्लक आहे . सदरची रक्कम संचालक मंडळाच्या ठरावाने वसूल भागभांडवलातमध्ये वर्ग करावी . सोवत जोडलेल्या यादीप्रमाणे ताळेबंदातील रक्कम जुळती आहे .

2. रिझर्व्ह फंड व इतर फंड रु . 8134620.23

चालू आर्थिक वर्षामध्ये रु . 98651.23 इतकी रक्कम रिझर्व्ह फंड खाती वर्ग केलेली आहे . तसेच गतवर्षी ज्या सभासदांनी नवीन शेअर्स घेतले अशा सभासदांची प्रवेश फी रु . 13500. व शेअर्स प्रिमिअम खाती रु . 7500. डेव्हलपमेंट फंड एरीएशन करीता रु . 8014969. जमा असल्याचे दिसून येते .

3. इतर देणी व तरतुदी रू . 9789946.48

1. इतर देणी रू .7439679.48 इतकी असून योवत जोडलेल्या यादी क्र .02 मधील उपक्रमांक 5,6,7 मध्ये दर्शविलेल्या प्रमाणे इतर देणी दिसत आहेत .
2. तरतुदी रू .23,50,267. 48 यादी क्र .3 /8 मध्ये दर्शविलेप्रमाणे वाहेरील देणे पुर्ण करण्यासाठी केलेल्या तरतुदी आहेत .

4. नफा तोटा खाते रू .4,50,59,707.01

संस्थेम चालु आर्थिक वर्षामध्ये सर्व प्रकारचे प्रशासकीय खर्च व तरतुदी वजा जाता संस्थेस 394604.93 इतका नफा झालेला आहे . मागील शिल्लक नफा रू .4,47,63,753.31 एकुण नफा रू .4,51,58,358.24 इतका आहे .

ब . जिंदगी व येणी बाजु

1. मालमत्ता रू . 3,02,40,332.73

संस्थेची स्थावर व जंगम मालमत्ता यादी क्र .13 (Schedule - 13) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे बरोबर असून घसारा आकारणी नियमानुसार केलेली आहे .संस्थेकडील स्थावर व जंगम मालमत्तेचे शासकीय मुल्यांकन श्री तिजारे अॅण्ड असोशिएट्स, नासिक यांचेकडून सप्टेंबर 2010 मध्ये करून तसा अहवाल दि .22.09.2010 रोजी संस्थेस प्राप्त आहे .त्याप्रमाणे संस्थेकडे असणारी स्थावर मालमत्तेचा विमान्यु इंडिया एशयोरन्स कंपनी लि . शाखा महाड यांचेमार्फत घेण्यात आलेला आहे .

2. गुंतवणूक रू . 25,37,353 /-

संस्थेने वरील प्रमाणे गुंतवणूक स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा महाड येथे व रायगड जिल्हा मध्य .सह .बँक शाखा महाड येथे कायम मुदत ठेव खाती केलेल्या आहेत .

बँकेचे नांव	ठेव रक्कम	31.03.13 अखेर बाकी	खाते क्र .	शेरा
स्टेट बँक ऑफ इंडिया	20,00,000	25,23,109	30523736612 & 30839296547	
आर डी सी सी बँक	12,400	14,244	7341/3	राखीव निधी गुंतवणुक
एकूण		25,37,353		

वरील प्रमाणे गुंतवणुक केलेल्या रिसीट वेळोवेळी रिन्युअल/अपडेट करून घेण्यात आलेल्या असून तशी नोंद संस्थेच्या दफ्तरी नोंदविण्यात आली आहे . संस्थेने राखीव निधीची गुंतवणुक रायगड जिल्हा बँकेमध्ये कायम मुदतठेव खाती केलेली आहे .

3. रोख व बँक शिल्लक :- रू. 6,61,77,439. 99

	तपशिल	31.03.13 बाकी रक्कम	खाते क्र/यादी क्र	शेरा
1	स्टॉक Inventories	299004.00	--	
2	रोख शिल्लक Cash in hand	1999.50	--	
3	बँक ऑफ महाराष्ट्र	947217.25		
4	आर डी सी सी सेव्हिंग खाते	27606.38	14308	
5	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	489284.00		
6	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	675678.00	31757802902	
7	चार्जस येणे बाकी	50821644.00	Sch.6 / 1	85 सभासद
8	लोनस अँड अँडव्हान्स	12915006.86	Sch.6 /2,3,4,9,15	सोबत यादी प्रमाणे
9	एकूण	66177439.99		

वरील प्रमाणे संस्थेकडे 31.03.2013 अखेर रोख शिल्लक तसेच बँक शिल्लक असून सभासद कंपन्यांकडून येणे बाकी रक्कमांचा तपशिल आहे . सोबत जोडलेल्या यादया ताळेबंदामध्ये दर्शविलेल्या रक्कमांशी जुळत्या आहेत .

1. सेड्युल 6 मधील सब सेड्युल 10 मधील रक्कमा एकूण रू . 10911965.00 या यादीमधील रक्कम सभासद कंपनीकडे थकबाकी असून थकबाकी वसूलीसाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक होते .पुढील आर्थिक वर्षामध्ये वसूली करणेबाबत संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार अंमलवजावणी करण्यासाठी कारवाई केल्याचे निदर्शनास येते .यामध्ये 31.03.2013 अखेर थकबाकीदार यांचे विरुद्ध कलम 101 अंतर्गत वसूली दाखला मिळणेसाठी अर्ज करावयाचे ठरविण्यात आले आहे .

1. ए बी पी एल लि .(embio ltd.) महाड यांचेकडून रू . 51,76,943 /-
 2. गुरुदत्त पेपर वर्क्स .(A - 9) महाड यांचेकडून रू . 10,43,414 /-
 3. श्रीहरी केमीकल (A - 8) महाड यांचेकडून रू . 35,50,804 /-
 4. श्रीहरी केमीकल एक्सपोर्ट (A-15/1-2) महाड यांचेकडून रू . 11,40,804 /-
- एकूण 1.09.11.965 /-**

वरील प्रमाणे थकबाकी 31 मार्च अखेर असून श्रीहरी केमीकल कडील वसूलीसाठी मा .हायकोर्टामध्ये दावा प्रोसेसमध्ये आहे .तसेच एम्बॉय लि .यांचेकडील सन 2010 -11 मधील थकबाकी रू .48,98,686/- वसूलीसाठी संचालक मंडळ ठरावाने कलम 101 अंतर्गत कारवाई करण्याची प्रोसेस केल्याचे तपासणीच्या वेळेस दिसून आले .याबाबत त्वरीत दावा दाखल करण्यात यावा .किंवा वसूलीसाठी संचालक मंडळामधून वसूली कमिटी तयार करून वसूलीसाठी प्रयत्न करण्यात यावे .

2. सेड्युल 6 सवसेड्युल 3 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रू .796633. संस्थेने वेगवेगळ्या वॅकेमध्ये ठेवलेल्या ठेवीवरील मिळालेल्या व्याजावर टी डी एस कपात रक्कम दर्शविण्यात आली आहे . व सदरची रक्कम संस्थेस येणेबाकी असून ती मिळण्यासाठी रिटन फाईल केली असल्याचे समजते .

3. सेड्युल 6 सवसेड्युल 2 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रू .31,37,104. 86 संस्थेने वेगवेगळ्या कारणांसाठी गुंतविलेली रक्कम आहे .यामध्ये एम एस ई वी , एम आय डी सी इ .आहे तसेच काही रक्कम संस्था पुरवित असलेल्या सेवा सुविधांच्या बदल्यात सिक्स्युरिटी डिपॉझिट ठेवणे आवश्यक असलेल्या व्यवहाराच्या रक्कमा संस्थेस येणे दिसत आहेत .

विभाग 'क'

हिशेवी दोष व सुचना :-

तपासणीच्या वेळी ज्या दोषांची पुर्तता करून घेणे शक्य होते त्या दोषांची पुर्तता करून घेण्यात आलेली असून शिल्लक राहिलेले दोष व त्या अनुषंगाने द्याव्या लागणा-या सुचना पुढील प्रमाणे .

सुचना :-

1. राखीव निधीची स्वतंत्र गुंतवणूक करण्यात यावी .
2. सभासद नमुना आय व जे नोंदी अद्ययावत घेऊन नियुक्त प्रतिनिधीची माहिती घेण्यात यावी .
3. कर्मचारी सेवा नियम तयार करून त्यास वार्षिक सभेची मान्यता घेण्यात यावी .
4. सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकीचे दाखले अद्यावत करून घ्यावेत .
5. 97 व्या घटना दुरुस्तीमधील तरतुदीनुसार संचालक मंडळ ,कर्मचारी वर्ग व सभासद यांना सहकार मंडळी प्रशिक्षण देण्यात यावे .
6. थकवाकी वसुलीबाबत कलम 91 किंवा कलम 101 अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी .
7. संस्थेने दैनंदिन होणा-या खर्चाचे बजेट/जमा - खर्चाचे अंदाज पत्रक तयार करून वार्षिक सभेमध्ये मंजुरी घ्यावी .
8. संस्था उपविधीमधील तरतुदीनुसार वसुलीसाठी उपसमिती तयार करावी .

लेखापरीक्षण वर्ग व समारोप :-

अहवाल मुदतीतील संस्थेची सांपत्तिक स्थिती, दफ्तरी कामकाज, कर्ज वाटप, व वसूली व्यवहार थकबाकीचे प्रमाण, कायदा कानु व पोटनियम यांचे पालन करून झालेले व्यवहार व इतर सर्वसाधारण वावी विचारात घेता संस्थेस सन 2012 - 2013 या वर्षाकरिता वर्ग "अ" देण्यात येत आहे .

लेखापरीक्षणाचे वेळेस संस्थेचे अध्यक्ष मा .श्री एस एस भोसले व सचीव मा .श्री के व्ही आपटे तसेच संस्थेचे जनरल मॅनेजर श्री जी मुधाकर, श्री जी पी बोराळे मॅनेजर, श्री एच डी लोखंडे ,सौ .वैदेही दळवी व इतर कर्मचारी वर्ग यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत .

वैधानिक लेखापरिक्षण अहवाल

महाराष्ट्रसहकारी संस्था अधिनियम व्कायदा कलम 81 (5-ब) अधिनियम 69 (9) अन्वये द्यावयाचा)

मी, एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी लि .महाड जि .रायगड

या संस्थेचा सोबत जोडलेल्या 31.03.2013 या दिनांकाच्या ताळेबंदाचे व त्या दिनांकास संपणा-या नफा तोटा पत्रकाचे लेखापरिक्षण केले असून दाखला देणेत येतो की,

1) माझ्या लेखापरिक्षणाच्या उद्देशासाठी, माझ्या पुर्ण ज्ञानाप्रमाणे व विश्वासाप्रमाणे जरूर ती सर्व माहिती व खुलासे मला उपलब्ध झाले आहेत .

1) माझ्या मते पुस्तकाच्या लेखापरिक्षणातून जितपत दृष्टीतर्तीस येईल त्यावरून संस्थेने महाराष्ट्रराज्य सहकारी संस्थेचा 1960 चा कायदा व 1961 नियम व संस्थेचे पोटनियमान्वये अपेक्षित असल्याप्रमाणे योग्य ती हिशोवाची पुस्तके ठेवली आहेत .

2) मी तपासलेले ताळेबंद व नफा - तोटा पत्रक संस्थेच्या हिशेबाच्या पुस्तकांशी व विवरणाशी जुळत आहेत .

3) माझ्या मते आणि माझे संपुर्ण माहितीप्रमाणे तसेच मला देण्यात आलेल्या खुलाशावरून हे लेखापरिक्षण महाराष्ट्रराज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व त्या खालील कायदे व नियमान्वये अपेक्षित अशा रितीने आवश्यक ती सर्व माहिती देतात आणि

1) ताळेबंदाच्या बाबतीत दिनांक 31.03.2013 ची संस्थेच्या परिस्थितीची

2) नफा - तोटा पत्रकाचे बाबतीत त्या दिनांकास संपणा-या वर्षाचा अगर मुदतीच्या संस्थेच्या नफयाची व तोटयाची सत्य वास्तव स्थिती दर्शवितात .

4) सन 2012 - 13 या सहकारी वर्षासाठी संस्थेस लेखापरिक्षण वर्ग "अ" देण्यात आला आहे .

स्थळ : महाड

दिनांक : 25.08.2013

एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी लि . महाड जि . रायगड
31 मार्च 2013 अखेर

परिशिष्ट क्र . 1

कायदा कानु पोटनियम आदीचे उल्लंघन व्यवहार

शेरे पहा

परिशिष्ट क्र . 2

ज्या रक्कमा हिशोबात घेणे आवश्यक होत्या पण घेतल्या गेल्या नाहीत अशा रक्कमांचा तपशिल

अशा रक्कमा नाहीत

परिशिष्ट क्र . 3

अयोग्य व अनियमित दिलेल्या रक्कमा

अशा रक्कमा नाहीत

परिशिष्ट क्र . 4

संशयित व वुडीत कर्ज

अशा रक्कमा नाहीत

परिशिष्ट क्र . 4 अ

प्रत्यक्ष चमूल होण्यास संशयित वाटणारी स्थावर व जंगम मालमत्ता व इतर जिंदगी

अशी मालमत्ता नाही .

ONE PAGE FORMAT OF AUDIT REPORT

1	Name of Society	MMA CETP CO – OP SOCIETY LTD. MAHAD
2	Registration No & Date	RGD /MHD /GNL /(O) 1203/ 01 DATE 28.09.2001
3	Period of Audit	01.04.2012 TO 31.03.2013
4	Capital	359.70
5	Deposit	0
6	Loan & Advances	0
7	Working Capital	989.55
8	Profit	3.94
9	Accumulated Loss	NA
10	Audit Class for current Year % Previous Year	Current –A, previous – A
11	During Current Audit is there	
12	a) Fraud – if yes state page number of audit report/date & submission of special Report	NO
13	b) Manipulation of Accounts- if yes state page number of audit report/date & submission of special Report	NO
14	c) Falsification of Accountancy - if yes state page number of audit report/date & submission of special Report	NO
15	d) Misutilization of Funds - if yes state page number of audit report/date & submission of special Report	NO
16	d) misapplication of Funds - if yes state page number of audit report/date & submission of special Report	NO
17	f) Any other serious irregularities - if yes state page number of audit report/date & submission of special Report	NO

Place :- Mahad
Date :- 25.08.2013

RAJARAM SHANKAR PATIL
Statutory Auditor
Cell no. 9405365400

Information Regarding Annual General Meeting & Auditor		
1	Name of Society	MMA CETP CO - OP SOCIETY LTD. MAHAD
2	Registration No. & Date	RGD /MHD /GNL /(O) 1203/ 01 DATE 28.09.2001
3	Date of Annual General Meeting & E.G.M.	3.10.2012 9.11.2012
4	Date on which last election held	06.06.2012
5	Due date for next Election	14.06.2017
6	Name of Statutory Auditor	RAJARAM SHANKAR PATIL
7	Date on which consent is given by Auditor	10.07.2013

Place :- Mahad
Date :- 25.08.2013

RAJARAM SHANKAR PATIL
Statutory Auditor
Cell no. 9405365400

Name Of Co- Operative Society :- MMA CETP CO - OP SOCIETY LTD. MAHAD
DIST. RAIGAD

Specimen of format for distribution of Surplus		
1	Balance of last years Profit up to (2011)	451.95
2	(+) Current years Profit (2012) (-) 431749/-	447.63
3	Total amount to be distributed	447.63
DISTRIBUTION		
1	Reserve Fund 25 % (mandatory)	0.00
2	Dividend equalization fund (mandatory till it reaches 9% of paid up capital)	NO
3	Audit fee	NO
4	NPA provision	NO
5	Election Fund	NO
6	Bonus	NO
7	Total Distribution	0.00
8	Balance of Profit for next years	447.63

AUDITOR

GENERAL MANAGER

CHAIRMAN

ANNUAL REPORT OF ACTIVITES		
1	Name of Society	MMA CETP CO - OP SOCIETY LTD. MAHAD
2	Registration No. & Date	RGD /MHD /GNL /(O) 1203/ 01 DATE 28.09.2001
3	Capital	359.91
4	Government share capital	No
5	Borrowings	0
6	Purchases	52.55
7	Sales	477.70
8	Deposit	25.37
9	Loans & Advances	70.04
10	Total Earning	3.94
11	Other Activities (Hospital)	59.11

AUDITOR

GENERAL MANAGER

CHAIRMAN

Name Of Co- Operative Society :- MMA CETP CO - OP SOCIETY LTD. MAHAD
DIST. RAIGAD.

Registration No. :- RGD /MHD /GNL /(O) 1203/ 01 Dt 28.09.2001
Address :- P- 43, M.I.D.C INDUSTRIAL AREA Mahad
Dist – Raigad. Ph.no. 02145 –

Form Of Balance Sheet as on 31.03.2013

Previous year	Liabilities	No	Figures for Current year	Previous year	Assets	No	Figures for Current year
359.90	1. shareholders funds		441.05	320.75	1.Fixed Assets		302.40
359.90	A. capital		359.70	864.73	A. Gross Block		891.02
0	B. Reserve & Surplus		81.34	543.98	B. less Depreciation		588.61
0	2.Loan Funds		0	42.56	2.Investment		25.37
0	A. Secured loan		0	617.72	3.Current Assets loan & advances		661.77
0	B. unsecured loan			2.01	A. Inventories		2.99
93.35	3.Current Liabilities provisions		97.90	491.57	B. sundry debtors		508.21
81.90	A. Liabilities		74.39	26.07	C. cash & Bank		21.41
11.45	B. Provision		23.50	98.05	D. loans & advances		129.15
447.63	4. Profit & Loss		450.59	0	E. Interest due on loan		0
447.63	A. Last year profit		446.65	0	F. interest due on investment		0
0	B. current year profit		3.94		G.others		
981.05	Total		989.55	981.05	Total		989.55

AUDITOR

GENERAL MANAGER

CHAIRMAN

M.M.A. C.E.T.P. CO.OP. SOCIETY LTD.
P-43,M.I.D.C. INDUSTRIAL AREA MAHAD-RAIGAD -402 309
Registration No. :- RGD / MHD / GNL [O] / 1203 / Year 2001, Dated 28/09/2001.

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2013

31-03-2012	LIABILITIES.	Sch.	31-03-2013	31-03-2012	ASSETS.	Sch.	31-03-2013
55,000,000.00	1.CAPITAL ACCOUNT AUTHORISED		55,000,000.00	86,473,821.92	1.FIXED ASSETS	13	
	550000 Equity Shares of Rs 100/- each (P.Y.550000 equity Shares)			(54,396,031.19)	Gross value		89,102,130.92
					Less Depreciation		(58,861,788.19)
35,319,300.00	Issued & Subscribed	1	35,319,300.00	4,256,798.00	2.INVESTMENT	5	2,537,353.00
662,534.00	Share Application Suspenses		651,552.00				
	RESERVES & OTHER FUND				3.CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES		
	1. Opening Balance			201,400.00	CURRENT ASSETS		
	Add: Surplus during the year		98,651.23	2,687,714.31	Inventories		299,004.00
1,200.00	2. Membership Fees		13,500.00	49,157,486.00	Cash & Bank Balances	4	2,141,785.13
7,500.00	3. Premium on Shares		7,500.00	9,805,799.75	Sundry Debtors	6	50,821,644.00
					Loans & Advances	6	12,915,006.86
			119,651.23				
8,014,969.00	Development fund for Aeration System		8,014,969.00				66,177,439.99
	3.CURRENT LIABILITIES& PROVISION						
8,190,290.48	Current Liabilities	2	7,439,679.48				
1,145,442.00	Provision	3	2,350,267.00				
	4.PROFIT & LOSS ACCOUNT						
45,195,503.14	Opening Balance		44,763,753.31				
(431,749.83)	Add: Surplus earned During the Year		394,604.93				
	Less: Transfer to Reserve & Surplus		(98,651.23)				
			45,059,707.01				
98,104,988.79	Grand Total.....		98,955,125.72	98,104,988.79	Grand Total.....		98,955,125.72

AS PER MY REPORT OF EVEN DATE
For Rajaram Shankar Patil

TRUE AND CORRECT

Govt.Cretified Auditor
Proprietor
Membership No.:778
Place: Mahad.
Date: 25.08.2012

CHAIRMAN

VICE CHAIRMAN

SECRETARY

M.M.A. C.E.T.P. CO.OP. SOCIETY LTD.
P-43,M.L.D.C. INDUSTRIAL AREA MAHAD-RAGED -402 309
Registration No. :- RGD/MHD/GNI [O]/1203/Year 2001. Dated 28/09/2001.

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2013

31-03-2012	EXPENDITURE.	Sch.		31-03-2013	31-03-2012	INCOME.	Sch.		31-03-2013
211,452.00	To Opening Stock			201,400.00	37,038,687.00	By Treatment Charges			41,329,471.00
7,017,475.00	To Manufacturing/ Trading Expenses.					By Income. (Other)			
	Raw Materials	7	5,255,184.00		1,945,695.75	Other Income	12	2,101,701.86	2,101,701.86
	To Other Manufacturing Expenses								
23,082,840.00	Manufacturing Expenses	8	28,253,686.00	33,508,870.00	4,756,821.00	Penalty for COD& pH		2,571,386.00	
	To Administrative Expenses.				5,012,875.00	D.P.C. on Treatment Charges		1,768,433.00	4,339,819.00
3,307,531.00	Salary & wages	9	3,862,757.00						
9,765,761.00	Administrative Expenses	10	5,603,614.75						
1,242,962.58	Finance Cost	11	34,992.18		201,400.00	By Closing Stock			299,004.00
				9,501,365.93					
4,759,207.00	To Depreciation.	13		4,463,757.00					
(431,749.83)	To Excess Income over Expenditure			394,604.93					
48,955,478.75	Grand Total.....			48,069,995.86	48,955,478.75				48,069,995.86

AS PER MY REPORT OF EVEN DATE.
For Rajaram Shankar Patil

Govt.Certified Auditor
Proprietor
Membership No :778
Place: Mahad.
Date: 25.08.2012

CHAIRMAN

VICE CHAIRMAN

SECRETARY

MMA CPT Co-Op Soc. Ltd
M.I.D.C. : MAHAD : RAIGAD.
SCHEDULE -13

AS PER BOOKS

Depreciation and Fixed assets as per the Books For The Year Ending-31.3.2013

NAME OF ASSET	RATE %	GROSS BLOCK AS AT 31.3.12	ADDITIONS DURING YEAR		DEDUCTION DUR. 12-13	GROSS BLOCK AS AT 31.3.13	DEPRECIATION		TOTAL DEPRECIATION	NET BLOCK AS AT 31.03.2012	NET BLOCK AS AT 31.03.2013
			BEF. 30.9.12	AFT. 30.9.12			Upto 2011-12	FOR 2012-13			
1.LAND	0	58160.00				58160.00	0.00	0.00	0.00	58160.00	58160.00
2.BUILDING Building & Civil Structure	10.00%	31528207.92				31528207.92	18335795.09	1319261.00	19655056.09	13192612.83	11673171.83
3.FURNITURE & FIXTURES	15.00%	234257.00				234257.00	143957.37	13545.00	157502.37	90299.63	70754.63
4.PLANT & MACHINERY -Machinery	15.00%	52881025.00	422589.00	632465.00		53976079.00	34997041.60	2794171.00	37791212.60	17885813.40	16149866.4
5.Laboratory Equipment	15.00%	856365.00	1468505.00			2328870.00	617106.63	256165.00	873271.63	290258.37	1451598.37
6.OFFICE EQUIPMENT											
Modi Fax Machine	15.00%	27885.00				27885.00	21905.00	897.00	22802.00	5980.00	5083.00
Computer	15.00%	227215.00	22700.00	50750.00		306665.00	113680.89	24241.00	137921.89	113534.11	162743.11
F. R. P. Sign Board	15.00%	28824.00				28824.00	22147.82	1001.00	23148.82	6676.18	5675.18
Camera Digital	15.00%	5800.00		7500.00		13300.00	3776.52	866.00	4642.52	2023.48	8637.48
Water Purifier	15.00%	2999.00				2999.00	1767.91	185.00	1952.91	1281.09	1046.09
Green Cutter	15.00%	27950.00				27950.00	9270.31	2802.00	12072.31	18679.69	15807.69
Water Cooler	15.00%	6990.00				6990.00	1494.25	824.00	2318.25	5495.75	4671.75
Water Cooler 40 Ltr	15.00%	24000.00				24000.00	5130.00	2831.00	7961.00	18870.00	16039.00
Air Conditioner	15.00%	0.00	23790.00			23790.00	0.00	3669.00	3669.00	0.00	20221.00
7.Conference Hall	10.00%	564144.00				564144.00	129957.80	43419.00	173376.80	434166.20	340767.2
Total		64473821.92	1937584	690715.00	0	89102120.92	54398031.19	4463757.00	58861788.19	12075790.73	30246332.73

AS PER MY REPORT OF EVEN DATE
For Rajaram Shankar Patil

TRUE AND CORRECT

Govt.Certified Auditor
Proprietor
Membership No.:778
Place: Mahad.
Date: 25 08 2012

CHAIRMAN

VICE CHAIRMAN

SECRETARY

M.M.A. C.E.T.P. CO - OP. SOCIETY LTD.
 M.L.D.C. : MAHAD : RAIGAD.
 Registration No. :- RGD/MHD/GNL [O]/1203/Year 2001, Dated 25/09/2001.
 STATUS : CO OP. SOCIETY.

AAAAA5022H - ACTT - Parcel

ASST. YR. 2013-2014
 ACCT YR. 31/03/2013

AS PER INCOME TAX

DEPRECIATION & FIXED ASSETS AS PER INCOME TAX PROVISION :- FOR THE YEAR ENDING 31/03/2013

NAME OF ASSET	RATE %	GROSS BLOCK AS AT 1/1/12	ADDITIONS UPTO 30/9/12	DURING 0-30 AFTER 30/9/12	DEDUCTIONS/ SALES 12-13	DEDUCTIONS/ On A/C Subsidy	GROSS BLOCK AS AT 31/3/13	DEPRECIATION		TOTAL DEPRECIATION	NET BLOCK AS AT 31/3/12	NET BLOCK AS AT 31/3/13
								UPTO 31/3/12	FOR 2012-13			
LAND	0.00%	58,160.00					58,160.00	-	-	-	58,160.00	58,160.00
BUILDING.												
Factory Building.	10.00%	15,119,387.63					15,119,387.63	17,531,007.22	1,511,938.76	19,043,005.98	13,607,648.87	13,607,448.87
FURNITURE & FIXTURES	10.00%	148,053.91					148,053.91	113,894.88	14,805.39	128,700.27	133,438.51	133,248.51
PLANT & MACHINERY												
Machinery	100.00%	7,244,798.00	422589.00	632465.00			8,299,842.00	28,684,679.50	7,983,609.50	36,668,289.00	-	316,232.50
LABORATORY EQUIPMENTS.												
Cod Digestion Apparatus	100.00%	-					-	144,241.00	-	144,241.00	-	-
Denitrator	100.00%	-					-	6,080.00	-	6,080.00	-	-
TOC Analyzer	100.00%	-	1468505.00				1,468,505.00	-	1,468,505.00	1,468,505.00	-	-
Others	100.00%	50,625.00					50,625.00	706,044.00	50,625.00	756,669.00	-	-
OFFICE EQUIPMENT												
Modi Fax Machine	15.00%	11,536.95					11,536.95	19,809.14	1,730.54	21,539.68	9,806.40	9,806.40
Computer	60.00%	86,948.00	22700.00	50750.00			160,398.00	191,268.40	81,013.80	272,282.20	34,779.20	79,364.20
Computer Printers	60.00%	(1,318.00)					(1,318.00)	17,277.20	-	17,277.20	(527.20)	(1,318.00)
F. R. P. Sign Board	15.00%	10,606.59					10,606.59	21,399.39	1,590.59	22,990.38	9,015.60	9,015.60
UPS	15.00%	893.40					893.40	5,152.62	128.01	5,280.63	725.39	725.39
Camera Digital (Kodak)	15.00%	2,612.90		7500.00			10,112.90	3,979.97	954.44	4,925.41	2,220.97	9,158.47
H.P Scanner	60.00%	165.60					165.60	3,733.12	99.36	3,832.48	66.24	66.24
Water Purifier	15.00%	1,708.40					1,708.40	1,816.62	255.51	2,062.13	1,447.89	1,447.89
Grass Cutter	15.00%	25,853.75					25,853.75	9,852.38	3,878.06	13,730.44	21,975.69	21,975.69
Water Cooler	15.00%	6,940.00					6,990.00	1,572.75	1,048.50	2,621.25	5,941.50	5,941.50
Water Cooler 40 Lit	15.00%	24,000.00					24,000.00	5,400.00	3,600.00	9,000.00	20,400.00	20,400.00
Condenser Hall	10.00%	536,032.45					536,032.45	135,318.04	53,603.25	188,921.29	482,429.21	482,429.21
Air Conditioner	15.00%	-	23790.00				23,790.00	-	3,568.50	3,568.50	-	20,221.50
Total.....		23,328,999.57	1,917,584.00	690,715.00			25,955,298.57	47,602,557.21	11,180,954.61	58,783,521.82	14,387,328.28	14,774,343.96

AS PER MY REPORT OF EVEN DATE
 For Rajaram Shankar Patil

TRUE AND CORRECT

Govt Certified Auditor
 Proprietor
 Membership No. 778
 Place: Mahad.
 Date: 25.08.2012

CHAIRMAN

VICE CHAIRMAN

SECRETARY

STATUS : CO.OP.SOCIETY.
M.I.D.C. : MAHAD : RAIGAD.
Registration No. :- RGD / MHD / GNL [O] / 1203 / Year 2001, Dated 28/09/2001.
STATUS : CO.OP.SOCIETY.

AAAAM5022H - ACIT - Panvel.
ASST.YR. 2013-2014
ACCT.YR.31-03-2013

STATEMENT SHOWING NET TAXABLE INCOME :-

INCOME FROM BUSINESS :-

Net Profit As per Income & Exd. A/c.	394,604.93	
Add : Depreciation Consider Separately.	4,463,757.00	
	<hr/>	
	4,858,361.93	
Add :- Disallowables :-		
M.Vat Penalty	15,000.00	
Consultancy Fees No TDS.	50,000.00	
Employees P.F.Paid Late	27659.00	
	<hr/>	
	92,659.00	
	<hr/>	
	4,951,020.93	
Less : Depreciation As per Income Tax Provision.	11,180,954.61	
	<hr/>	(6,229,933.68)
		<hr/>
	Gross Total LOSS	(6,229,933.68)
Less :- Deduction u/s 80-IA		
		<hr/>
	Net Taxable Income.	NIL
		<hr/>
	Tax Due.	NIL
Less :- T.D.S.		37,943.00
		<hr/>
		37,943.00
Less :- Advance Tax paid		
		<hr/>
	Refund Due	37,943.00
		<hr/>

BANK DETAILS :-

State Bank of India Mahad MIDC Branch A/c. No. 11232750708, MICR No. 402002922

DETAILS OF TDS CERTIFICATES & AMOUNT :-

Sr. No.	Particulars.	TDS.
	As Per Form 26AS	37,943.00
	Total.....	<hr/>
		37,943.00
		<hr/>

DETAILS OF Carry forward Losses

Upto Asst. Yr.2012-2013	(4,607,213.00)	
Add :- This Year.	(6,229,933.68)	
	<hr/>	(10,837,146.68)

SCHEDULE -1- SHARES CAPITAL

SR. NO.	PARTICULARS		AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	AUTHORISED 550000 Equity Shares of Rs.100/- each (P.Y.550000 equity Shares)		55,000,000.00	55,000,000.00
			55,000,000.00	55,000,000.00
2	ISSUED 353193 Equity Shares of Rs.100/- (P.Y.353193 equity Shares)		35,319,300.00	35,319,300.00
			35,319,300.00	35,319,300.00
3	SHARE APPLICATION SUSPENCE Add during the year Less Issued & Subcribed		651,552.00 -	247,121.00 415,413.00
	Share Application Suspence Balance		651,552.00	662,534.00

SCHEDULE- 2- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:**A) CURRENT LIABILITIES :-**

SR. NO	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Sundry Creditors	5	4,966,930.00	7,231,239.00
2	Sundry Debtors (Credit Balance)	6	145,396.00	292,627.00
3	Other Liabilities	7	2,327,353.48	666,424.48
			7,439,679.48	8,190,290.48

SCHEDULE- 3- PROVISIONS:

SR. NO	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Provision for outstanding expenses	8	2,350,267.00	1,145,442.00
			2,350,267.00	1,145,442.00

SCHEDULE -4 - CASH & BANK BALANCES

SR. NO	PARTICULARS		AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Bank Of Maharashtra		947217.25	2078920.25
2	RDC A/C NO.308		27606.38	26589.56
3	State Bank Of India		489284.00	488702.00
	State Bank Of India -31757802902		675678.00	11891.00
4	Cash In Hand		1999.50	1611.50
			2,141,785.13	2,607,714.31

SCHEDULE - 5 - INVESTMENT

SR NO	PARTICULARS		AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Fixed Deposit BOM		0.00	0.00
2	Fixed Deposit BOM Mumbai		0.00	0.00
3	Fixed Deposit SBI		2523109.00	4242554.00
4	Fixed Deposit RDCC		14244.00	14244.00
	Total		2,537,353.00	4,256,798.00

SCHEDULE -6- SUNDRY DEBTORS .LOANS & ADVANCES

SR. NO	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Sundry Debtors	1	50,821,644.00	49,157,486.00
2	Income & Exp. Against Sludge Disposal	15	1,918,704.00	0.00
3	Loans & Advances			
3	Deposit	2	3,137,104.86	3,459,974.75
4	Advances recoverable	4	6,965,940.00	5,570,101.00
5	Tax Deducted at Source	3	796,633.00	759,234.00
6	Sundry Creditors (Debit Bal)	9	96,625.00	16,490.00
			12,915,006.86	9,805,799.75

SCHEDULE-7- RAW MATERIAL PURCHASES:

SR. NO	PARTICULARS	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Acid & Chemical For Lab	137742.00	271981.00
2	Chemical For Plant Operation	2590327.00	2473845.00
3	Consumable spares for plant	2527115.00	4271649.00
	Total	5,255,184.00	7,017,475.00

SCHEDULE -8 - MANUFACTURING EXPENSES:

SR. NO	PARTICULARS	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Analysis Charges Of Effluent	403480.00	413590.00
2	Consumable Glassware for Lab	25064.00	0.00
3	Diesel Exp.	354558.00	1292188.00
4	Effluent Monitoring Exp	560337.00	511598.00
5	Electricity Exps.	17154290.00	12077639.00
6	Garden Exp.	0.00	13560.00
7	Labour charges	2733181.00	2573355.00
8	Mansoon shed Exps.	201000.00	171500.00
9	Operation & Maintenance	2315282.00	2520827.00
10	Plant Painting Exp	43925.00	181619.00
11	Plant Welfare Exp	58743.00	28310.00
12	Repairs & Maintance	2129917.00	1792555.00
13	Sludge Disposal Charges Plant	688346.00	0.00
14	Sludge Shifting Charges	402847.00	213568.00
15	Tarpoline Purchase	0.00	323561.00
16	Transportation Charges Sludge	484174.00	0.00
17	Transportation Charges	19985.00	54569.00
18	Transportation Charges for Ash	0.00	15000.00
19	Transportation for Bio Mass	0.00	113300.00
20	Water Charges	670992.00	712260.00
21	Weighing Charges	6210.00	35970.00
22	Welfare Exp.	1355.00	37871.00
	Total	28,253,686.00	23,082,840.00

SCHEDULE -9- SALARY & WAGES

SR. NO	PARTICULARS	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Employer PF Contribution	98884.00	85983.00
2	Ex-Gratia	118715.00	57929.00
3	Ex-Gratia 2012-13	5623.00	0.00
4	Leave Incashment	15768.00	5500.00
5	Salary Exps.	3369980.00	2873917.00
6	Staff Welfare	253787.00	284202.00
	Total	3,862,757.00	3,307,531.00

SCHEDULE -10- ADMINISTRATIVE EXPENSES

SR. NO	PARTICULARS	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	A.G.M./ E.G.M-Exp.	8990.00	1200.00
2	Advertisement Expenses	55600.00	52080.00
3	Banner Charges	19880.00	6920.00
4	Books & Periodical	7199.00	4158.00
5	Computer Repairs Charges	31213.00	22445.00
6	Computer Stationery	15605.00	11775.00
7	Consultancy Charges	136000.00	215204.00
8	Conveyance Charges	106561.00	47915.00
9	Courier Charges	5365.00	7886.00
10	Diesel for Others	0.00	0.00
11	Diwali Gift	24200.00	51550.00
12	Drinking Water Exp.Grampanchayat	326959.00	0.00
13	D.P.R.Appraisal Fees	0.00	386050.00
14	Education Fund	1000.00	1000.00
15	Election Exp.	42748.00	0.00
16	Entertainment Exp.	25805.00	0.00
17	Excess Provision W/o	155103.75	260536.00
18	Factory License Application Fees	67500.00	0.00
19	Grampanchayat Tax	290064.00	290064.00
20	House Rent	55850.00	20400.00
21	Insurance Premium	25325.00	0.00
22	Income & Exp.Against Sludge Dispol	0.00	2187971.00
23	Income Tax Assesment Dues	0.00	16884.00
24	Internal Audit Fees	40000.00	35000.00
25	ISO Consultancy Charges	100000.00	0.00
26	Legal Fees	0.00	40000.00
27	LOI for Ecological Survey Exp.	200000.00	400000.00
28	Medical Exps.	7319.00	0.00
29	Meeting Exps.	31176.00	0.00
30	Membership Fees P&L A/c.	12000.00	0.00
31	Misc. Exps.	0.00	264.00
32	MPCB Concent	0.00	125000.00
33	Mvat Penalty	15000.00	5000.00
34	Natural Accidental Exp	0.00	30000.00
35	Office & Gen.Exps.	21984.00	68589.00
36	Penalty on Service Tax	1507.00	0.00
37	Photo Exp.	8790.00	5750.00
38	Plant Insurance	70249.00	113098.00
39	Printing & Stationery	39439.00	41173.00
40	Professional Tax on Society 09-10	0.00	0.00
41	Retainership charges for PF	12000.00	0.00
42	Retainership charges	301000.00	208000.00
43	Security Exps.	814901.00	752774.00
44	Service charges MIDC	1037708.00	911005.00
45	Service Tax Appeal Fees	11025.00	0.00
46	Stationery	34656.00	0.00
47	Statuary Audit Fees	66053.00	39000.00
48	Sweeping charges	6000.00	5700.00
49	Sundry Debtors W/o	629302.00	2779290.00
50	Tax Audit Fees	30000.00	25000.00
51	Tax Consultancy Charges	183444.00	0.00
52	Telephone Exps.	114619.00	105136.00
53	Technical Consultancy Fees	0.00	275750.00
54	Transportation Charges for water Tanker	65000.00	0.00
55	Traveling Exps.	229881.00	114392.00
56	Web Site Development Charges	26000.00	0.00
57	World Env.Day Exps.	0.00	5679.00
58	Xerox Charges	93594.00	96123.00
	Total	5,603,614.75	9,765,761.00

SCHEDULE -11- FINANCE COST

SR. NO	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Bank Charges for B.G.		28566.00	14164.00
2	Interest On Term Loan		0.00	1220289.00
3	Bank Charges		6426.18	8509.58
	Total		34,992.18	1,242,962.58

SCHEDULE -12- OTHER INCOME

SR. NO	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Interest Recevied			
	Interest on FDR BOM		0.00	1140599.00
	Interest on FDR BOM (Mumbai)		87919.86	84369.00
	Interest on FDR-SBI		367819.00	374506.75
	Interest on FDR-RDCC Bank		1073.00	1635.00
2	Discount A/c		100000.00	0.00
3	Executive Eng. E&M Energy Charges		1526326.00	0.00
4	Executive Eng.MIDC Diesel		9501.00	143343.00
5	Other Income Diesel		0.00	41983.00
6	Interest on Adv Tax A.Y.2010-11		0.00	33250.00
7	MISC Income		0.00	126010.00
8	Sundry Creditors W/O		9063.00	0.00
	Total		2,101,701.86	1,945,695.75
1	Subsidy From MPCB		0.00	0.00
2	Subsidy From Moef		0.00	0.00
	Total		-	-
	Total		2,101,701.86	1,945,695.75

SUB SHEDULE - 1 OF SCH.6- SUNDRY DEBTORS 2012-13

SR. No	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Astha Cleanroom System		12359.00	4500.00
2	Acid Industries		15492.00	4500.00
3	Akzo Noble/ Centex		220129.00	360983.00
4	Alta Lab/ Lona Ind.		0.00	5546.00
5	Apte Organic		13484.00	9500.00
6	Aquapharma		304242.00	75209.00
7	Ashok Alco Chem		169528.00	0.00
8	Ashok Surfactance		10112.00	8035.00
9	Bagadia Colour Cheam		16854.00	227627.00
10	Beheram Chemicals Pvt Ltd		953388.00	1128795.00
11	Bio India Pharma		0.00	1000.00
12	Chemosal Industries		33543.00	74030.00
13	Concept Enterprise		14606.00	9500.00
14	Cosmo Polymers		19878.00	485.00
15	Deinki Engineering		13483.00	6500.00
16	Deva Drill		91425.00	9865.00
17	Dycon Chemicals		0.00	17536.00
18	EBPL		1122576.00	402714.00
19	Excutive Eng MIDC Mahad		0.00	81107.00
20	Exon Lab		238513.00	1773713.00
21	Granda / Chamunda Organic		14709.00	4500.00
22	Gurudatta Paper Works		4816002.00	4553046.00
23	Hibo Organcis / Pradeep Shetty Pvt.Ltd.		10620.00	5546.00
24	Hikal Ltd		270382.00	1405850.00
25	Hitkari Fibres B-10		92556.00	9865.00
26	Ideal Processing House/ Privi III		61317.00	23057.00
27	Indian Copper Industries		0.00	6575.00
28	Jayson Amonia E25/2		10883.00	9601.00
29	Jayson Amonia E25/3		0.00	4500.00
30	Jet Insulation		10112.00	4500.00
31	Kamp Lab.		0.00	8975.00
32	Key Organic C-80		12359.00	4500.00
33	Kopran Ltd		225498.00	69273.00
34	K.S.F		126249.00	41611.00
35	Lasa Laborotaries		19235.00	6500.00
36	Laxmi Compugraphic Ltd		0.00	1015.00
37	Laxmi Organic Industries Ltd. B/2/&3/1		189115.00	183385.00
38	Laxmi Organic		537846.00	148104.00
39	Lipy Lisy		155213.00	324061.00
40	Lona Industries Ltd.		21100.00	0.00
41	Mac Organics		15239.00	4542.00
42	Maharashtra Aldehyde		113222.00	32077.00
43	Malik Oil Chem		19102.00	6500.00
44	Meesha Air Product Ltd.		12359.00	4500.00
45	Mazada Chemicals		8988.00	4500.00
46	Mihir Chem.		0.00	3501.00
47	Mohata & Rane		26778.00	0.00
48	Multi Flax D-54		39581.00	7496.00
49	Multi Flax D-57		18972.00	6500.00
50	NAQ Global (India)		10112.00	4500.00
51	New Mika		0.00	2000.00
52	Nicolash Piramal Ltd		198311.00	33161.00
53	Nikava Chem.		10183.00	6544.00
54	Nir Chem		0.00	4998.00
55	Nise Chemical		10112.00	4500.00
56	Omkar Chemicias		10183.00	5515.00
57	Odyssey Organics Pvt.Ltd./ Rohini Pharma		16854.00	9500.00
58	Parwati chemicals		0.00	1384.00
	Total		10332804.00	11157327.00

SR. No	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
		C/F	10332804.00	11157327.00
59	Panorma Chemical		15239.00	4515.00
60	Penta Chemicals		12359.00	5515.00
61	Perfect Protin		20513.00	5553.00
62	Phoenix Engg.		0.00	3044.00
63	Pidilite Ind.Ltd Plot A-22/2		142085.00	27860.00
64	P.I.Drugs		641214.00	855090.00
65	Prabhat Chemicals		15239.00	4515.00
66	Preeti Chemical		0.00	4500.00
67	Privi Organic I		75209.00	20966.00
68	Privi Organic II		323828.00	40060.00
69	Privi Organic IV		120867.00	0.00
70	Protus Pharma		16854.00	11161.00
71	Raigad Masala		15239.00	3693.00
72	Raigad Dye Chem		0.00	8816.00
73	Rareshwar Organic		15239.00	13628.00
74	Reliable Chemiclax		0.00	1000.00
75	Remi Electronic		0.00	4500.00
76	Remi Mixing		10112.00	8015.00
77	Rohan Chem		14709.00	81833.00
78	Sandoz India		462400.00	161311.00
79	Sanika Chemicals		36435.00	54097.00
80	Saral Chem		15239.00	3931.00
81	Sarigaon Organic		1357184.00	1171037.00
82	Savita Petro		196191.00	120902.00
83	Savita Polymer Ltd		98032.00	4300.00
84	Shri Hari Chemical		21959299.00	19751888.00
85	Shree Hari Chemical A/15-1&2		1775858.00	1846512.00
86	Shree Anant organic		17560.00	3500.00
87	Siddarth Colour Chem		142384.00	1127311.00
88	Solly Chem (EBPL)		13484.00	12122.00
89	Specilaity Ind.Polymer		19235.00	10238.00
90	Sudarshan Chemicals Ltd		1197575.00	530493.00
91	Sun Shine Chem		25203.00	7878.00
92	Thia Chem		0.00	5026.00
93	Titan Pharma		14606.00	191516.00
94	Transcreek Engineering		0.00	4610.00
95	Trimph Chem		22224.00	7971.00
96	Tritech Catalysit & Intermeditate		0.00	5515.00
97	Vamotivala chem		19102.00	10885.00
98	Vanshwarhan Chem		0.00	599145.00
99	Vasandhara Rasyan		368448.00	0.00
100	Vinati Organic		224908.00	42464.00
101	Viral Alkalies		13484.00	0.00
102	Vivira Chem		0.00	9500.00
103	Vinayl Chemical		159318.00	17128.00
104	Wood fun		0.00	1000.00
		Total	39909679.00	37961871.00
1	Exp.Against Contribution Receivable	10	10911965.00	11195615.00
		TOTAL	50821644.00	49157486.00

SUB SCHEDULE - 2- OF SCH.6- DEPOSITS

SR NO	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Asmita Telesystem		12500.00	12500.00
2	Deposit-E&M Div.MIDC Mahad		168700.00	168700.00
3	Deposit for B.G.		1500000.00	1250000.00
4	Deposit for CST		5000.00	5000.00
5	Deposit to M.S.E.B		1092400.00	1092400.00
6	Deposit with MIDC Water		56170.00	56170.00
7	Deposit With MWML		100000.00	100000.00
8	House Rent Deposit		20000.00	3000.00
9	Security Deposit Water Conn.		27275.00	27275.00
10	Interest accrued but not due Bank Of Maharashtra (Mumbai)		155059.86	75932.00
	State Bank Of India		0.00	668997.75
11	Tax Deducted at Soures		0.00	0.00
	Total		3137104.86	3459974.75

SUB SCHEDULE -3- OF SCH. 6- TAX DEDUCTED AT SOURES

SR NO	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Self Assessment Tax A.Y.10-11		31790.00	31790.00
2	TDS 09-10 BOM		136526.00	136526.00
3	TDS 09-10 BOM Mumbai		6668.00	6668.00
4	TDS 11-12 BOM Mumbai		8437.00	8437.00
5	TDS 12-13 BOM Mumbai		8792.00	0.00
6	TDS Deducted at Soures 09-10		235594.00	235594.00
7	TDS on Interst FDR 2011-12 SBI		37456.00	37456.00
8	TDS on CLTD A/c		4179.00	4179.00
9	TDS on FDR-SBI		39543.00	10936.00
10	TDS on Interst 2011-12 BOM		114933.00	114933.00
11	TDS on Interst 2010-11		172715.00	172715.00
	Total		796633.00	759234.00

SUB SCHEDULE - 4 OF SCH. 6 -ADVANCE RECOVERABLE

SR NO	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Executive MiDC		90000.00	90000.00
2	M.M.A.ADVANCE		932201.00	932201.00
3	MMA ERC Advance		850000.00	850000.00
4	MMA Hospital		5061611.00	3689581.00
5	Staff Advance		27000.00	7319.00
6	Pre paid Exp		5128.00	1000.00
	Total		6965940.00	5570101.00

SUB SCHEDULE - 5 OF SCH. 2 - SUNDRY CREDITORS 2012-13

SR NO	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Abdul Razak Faikh		198217.00	0.00
2	Adv.Dr.Sadhana Mahashabde		11000.00	0.00
3	Aryan Travels		4403.00	0.00
4	A.R.Tambu		0.00	99131.00
5	Anil Hari More		0.00	9773.00
6	Bearing House		18178.00	0.00
7	Best Electrical		35827.00	92491.00
8	Bharat Sachar Nigam-322285		3365.00	3789.00
9	Chembond Ashland Water Technologies ltd		100281.00	421720.00
10	Chhaya Photo Studio		6140.00	0.00
11	Chudhary Welding Works		776000.00	111412.00
12	Classic Computers		6101.00	2925.00
13	Compucare Computer Service		5670.00	7052.00
14	E.T.P. Material		278880.00	0.00
15	Ganesh Engineering Works		0.00	4030.00
16	Ganesh Enterprises		570364.00	905478.00
17	Hallmark Engineers		4050.00	56323.00
18	High Tech Shoes (P) Ltd.		33192.00	0.00
19	Idea celluar ltd		9644.00	7017.00
20	Jai Ambe Enviro Cars Co		0.00	302568.00
21	Kemstar Process Solution		0.00	38550.00
22	Kishor Automobiles		29675.00	75582.00
23	K.S.F Guest House		0.00	1500.00
24	Koteshwari Craine Services		5292.00	0.00
25	Mahad Refeigeration		2100.00	3064.00
26	Mahalaxmi Enterprises		81202.00	446691.00
27	Mahendra General Stores		27012.00	73339.00
28	Motel Visava		6267.00	0.00
29	M. P. Brothers		81549.00	114114.00
30	MPCB_ Mahad		704330.00	400850.00
31	MSEB		0.00	1214881.00
32	Mumbai Waste Management Ltd		492090.00	2.00
33	Namdev Shinde		0.00	2725.00
34	Navanath Roadlines		201713.00	564335.00
35	N.J.Enterprises		7564.00	0.00
36	Noble Weigh Bridgh		3230.00	16640.00
37	Noor Mohmmad Khan		10500.00	0.00
38	Omkar Traders		10378.00	18236.00
39	Om Sai Travels		3796.00	5000.00
40	Perfect Sales		0.00	1735.00
41	Pooja Construction		0.00	299562.00
42	Pratibha Travel		0.00	2982.00
43	Pradip Winding Work		52272.00	0.00
44	Professional Courriers		294.00	1518.00
45	Rangumata Transport		0.00	1000.00
46	R.R.Enterprises		148720.00	337.00
47	Samarth Security		63584.00	63747.00
48	Savitri Transport		86200.00	66910.00
49	S.D.Nanavare & Brothers		110250.00	17906.00
50	Shiv Vithadas Saklchand		0.00	494311.00
51	Shilpi Xerox		38335.00	51721.00
52	Shinde Arts		5280.00	1750.00
53	Shivkrupa Suppliers		0.00	28919.00
54	Shivkrupa Suppliers		381851.00	369803.00
55	Shree Ganesh Kalaniketan		7500.00	0.00
	Total		4622296.00	6401419.00

SR. No	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
		C/F	4622296.00	6401419.00
56	Shri Ganesh Decoreters		0.00	117967.00
57	Shree Ganesh Enterprises		0.00	24750.00
58	Shri Laxmi Services		9477.00	14596.00
59	Shri Line Works		4002.00	116654.00
60	Smart Print Seviles		475.00	475.00
61	S.G.Gupta		0.00	49635.00
62	Star Rewinders & Elctricals		246736.00	233784.00
63	Steriling Chemie Pharma		0.00	90481.00
64	Synthoex		4179.00	39016.00
65	Tejas Painting Exps.		0.00	1297.00
66	Thomas Sequeira		3000.00	1500.00
67	Thomson Engineering Works		25171.00	11880.00
68	Umesh Advertiser		9300.00	0.00
69	Vaishnavi Enterprises		7125.00	6332.00
70	Vasundhara Environmental Services		0.00	87529.00
71	Vedant General		19892.00	8126.00
72	Vishal Offset Printers		0.00	5324.00
	Sundry Creditors for Social Fund Group			
73	S.G.Chochinde Grampanchayat		3000.00	0.00
74	S.G.Chochinde (Wanikond) Grampanchayat		2563.00	0.00
75	S.G.Gothe Khurd Grampanchayat		1213.00	0.00
76	S.G.Dadali Grampanchayat		0.00	9000.00
77	S.G Kol Grampanchayat		3000.00	2639.00
78	S.G Sav Muthwali Grampanchayat		2501.00	0.00
79	S.G.Shirgaon Grampanchayt		3000.00	8835.00
	Total		4966930.00	7231239.00

SUB SCHEDULE - 6 OF SCH. 2 -SUNDRY DEBTORS (CREDIT BALANCE)

SR NO	PARTICULARS		AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Alumini Profile		0.00	3059.00
2	Amough Metal & Ferro Alloys		0.00	4314.00
3	Arizona Chemicals Pvt.Ltd.		0.00	11166.00
4	Ashok Alco Chem		0.00	85281.00
5	Bright International Pvt Ltd		0.00	502.00
6	Intergrated Resin		0.00	1096.00
7	Marshal Tyres		29561.00	0.00
8	Mohata & Rane		0.00	2022.00
9	Nikon welding Alloys Pvt Ltd		0.00	1620.00
10	Priti Chemical		0.00	22352.00
11	PYX Laboratories		0.00	5646.00
12	Raigad Petroleum		11928.00	20439.00
13	Silvo Chemical		26547.00	26547.00
14	S.R.Chemical		34073.00	0.00
15	Triumph Chem		0.00	21127.00
16	Vivira Chemical		43287.00	87456.00
	Total		145396.00	292627.00

SUB SCHEDULE - 7 OF SCH. 2 - OTHER LIABILITIES

SR NO	PARTICULARS	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Duties & Taxes		
	Professional Tax on Salary	3425.00	450.00
	Service Tax 2012-13 on Exp.	(368117.00)	0.00
	Service Tax 9.27% Payable	387911.00	0.00
	Service Tax on TC	421443.00	0.00
	TDS On Contract	75320.00	78768.00
	TDS on Professional	14300.00	32384.00
	TDS on Salary	122644.00	112670.00
2	Employees Contribution for P.F	7690.00	7293.00
3	Ex-Gratia Payable 2012-13	5623.00	0.00
4	Leave Incashment Payable	6290.00	0.00
5	MMA Advance CR	407939.48	407939.48
6	Social Fund A/c.	1242885.00	26920.00
	Total	2327353.48	666424.48

SUB SCHEDULE - 8 OF SCH. 3 - PROVISION

SR NO	PARTICULARS	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Effluent Monitring Exp.Payable	41896.00	0.00
2	Electricity Exps. Payable	1476310.00	826513.00
3	Employer Contribution Payable	8722.00	6679.00
4	Internal Audit Fees Payable	40000.00	25000.00
5	Retainership Charges Payable	18000.00	0.00
5	Salary Payable	389210.00	0.00
6	Service Charges Payable	219811.00	161396.00
7	Statuary Audit Fees Payable	50000.00	39000.00
8	Tax Audit Fees Payable	30000.00	35000.00
9	Telephone Exp.Payable	1926.00	3786.00
10	Water Charges Payable	74392.00	48068.00
	Total	2350267.00	1145442.00

SUB SCHEDULE - 9 OF SCH. 6 - SUNDRY CREDITORS (DEBIT BALANCE) 2012-13

SR NO	PARTICULARS	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Mather & Platt Pumps Ltd.	0.00	14532.00
2	Minakshi Kulkarni	10000.00	0.00
3	R.N.Deshmukh	0.00	1958.00
4	Sai Siddhi Engineering	86625.00	0.00
	Total	96625.00	16490.00

SUB SCHEDULE - 10 OF SCH. 6 - SUNDRY DEBTORS 2012-2013

SR NO	PARTICULARS	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Ashok Surfactance	0.00	51387.00
2	Astec Chem/Bheram B-16	0.00	48128.00
3	Astec Chem/Sarigaon B-17	0.00	48128.00
4	Deva Drill Tech (I) Ltd	0.00	25000.00
5	Dycon Chemical	0.00	145.00
6	Embio Ltd	5176943.00	5176943.00
7	Gurudatta /Shreehari A-9	1043414.00	1043414.00
8	Hibo Oragnics/ Pradeep Shetey	0.00	1135.00
9	Hitkari Fibres Ltd	0.00	25000.00
10	Pidilite Industry	0.00	533.00
11	Raireshwar Organics	0.00	51999.00
12	Remi Mixing Equip Ltd	0.00	34000.00
13	Sanika Chemical	0.00	13198.00
14	Shree Hari Chemical A-8	3550804.00	3550804.00
15	Shree Hari Chemical Export A-15/1-2	1140804.00	1065804.00
16	Sushine Chemicals	0.00	38187.00
17	Titan Laboratories Ltd	0.00	21810.00
	Total	10911965.00	11195615.00

SUB SCHEDULE - 11 OF SCH. 6 - INCOME & EXP. AGAINST SLUDGE DISPOSAL 2012-13

SR NO	PARTICULARS	AS ON 31/03/2013 RS.	AS ON 31/03/2012 RS.
1	Analysis Charges of Hzw for Contribution	14195.00	0.00
2	Consumable Spares for Sludge Contribution	10500.00	0.00
3	Receiving Sump Cleaning Charges ag. Contribution	998649.00	0.00
4	Sludge Shifting Charges ag Contribution	300968.00	0.00
5	Sludge Transpotation Charges ag. Contribution	491022.00	0.00
6	Tarpoline Exp ag. Sludge Contribution	100140.00	0.00
7	Weighing Charges for Sludge Contribution	3230.00	0.00
		1918704.00	0.00