

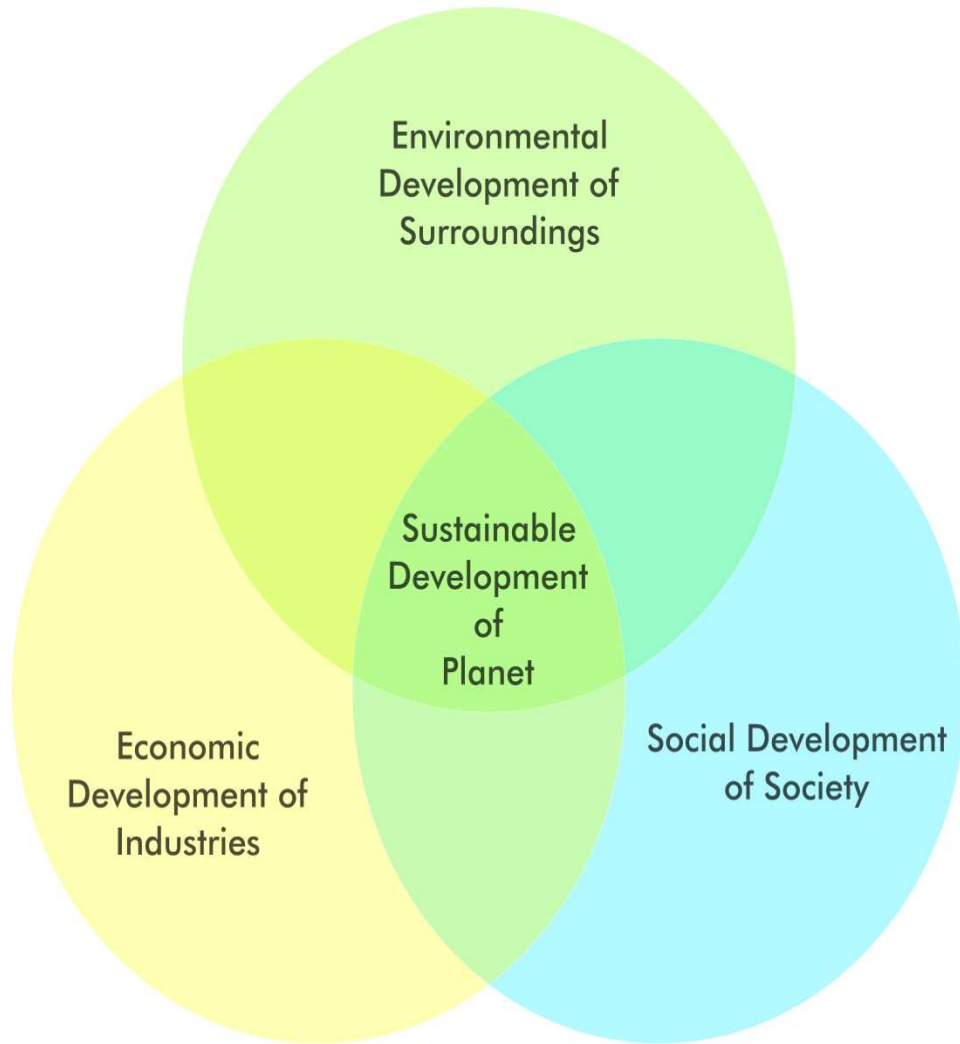


ANNUAL REPORT

2023-24



MMA CETP CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.



WE WORK FOR BETTER ENVIRONMENT !

INSIDE

From the Chairman's Desk	4
Executive Committee Members	8
Corporate Information	9
Directors Report	11
Acknowledgement	58
Statutory Auditor Report	59
Balance Sheet	83
Statement of Income & Expenditure	84

23rd Annual General Meeting
Day & Date: Friday 19th September 2024 Time:4.00 pm
Venue: MMA CETP HALL

FROM THE CHAIRMAN'S DESK

Dear Friends,

I am very much glad to welcome you all to our 23rd AGM. I am very happy to announce that our CETP is one of the best CETP not only in Maharashtra but in India also. This happened due to our consistent efforts, continuous improvement and innovative ideas as well as acceptance and implementation of new technologies.

Of course, this happened due to good monitoring from our Executive committee and tremendous efforts of our staff and workers. Nevertheless, positive support from all member industries of Mahad Industrial area.

As all of you know that I have been associated with CETP from beginning as founder Director, Vice Chairman and now from last 1 year as a Chairman of CETP society. I have witnessed and been part of entire journey of MMA CETP from very worst condition to its best position.



Fortunately, we have been guided by series of good leadership of our Ex-Chairmans Mr. Mohanty, Mr. Bhosale and Mr. Pathare and our previous Executive Committee members. Due to their innovative ideas and tireless efforts, we are able to set a benchmark of excellent CETP and I assure you, myself and our existing executive committee will continue the work for CETP to setting new benchmark of excellence.

As we all are very well aware that due to our performance of CETP new industries are coming to Mahad as well as old industries are also expanding their projects in Mahad Industrial Area as they are getting legal permission very easily by all Government Authorities.

From last few years we are working to enhance our capacity from 7.5MLD to propose 25MLD. Work is already started; MIDC has allotted 10 Acres land for our expansion project. Our technical committee is already working on getting various permissions from Government Authorities with the help of renowned technical consultant. I hope we will succeed to expand our capacity within a year or two.

The completion of new Effluent Disposal Pipeline work has been taken speed and MIDC Authorities promised us to complete this pipeline work before May 2025.

Even though, we are still facing some hurdles like direct disposal in drainage line by some industries, ingressing in effluent collection line in rainy season, lack of basic infrastructure like good roads, street light, truck terminals, railway connectivity, sports ground and good recreation centre. Our committee is continuously in touch with these industries and various

Government Authorities as well as our political representatives to overcome these hurdles and avail the facilities at the earliest.

As a result of all above efforts taken by executive committee and with the support of all Industry Member, MIDC, MPCB and our consultants we can improve for sustainable growth of our business will results in social and economic growth of our country.

I appreciate and thank for the efforts taken by all Industries, CETP staff and external agencies to achieve continuous "A" Grade by Government auditor as per Co-operative society norms.

I envision a prosperous future for the Mahad Industrial Area, contributing to socio-economic growth and playing a vital role in the development of our state and nation.

Let's work together to achieve our common goal.

**Thanks,
With best regards**

**Ashok Talathi
Chairman**

GREAT ACHIEVEMENT DURING THE YEAR

During the year due to valuable work in respect of timely filing of GST returns & payment made in the prescribed period, it will affect our business, social and economic growth of our country. In this regard appreciation certificate was awarded by the Central Board of Indirect taxes & Customs, Ministry of Finance, Govt. of India.



During the year we successfully completed the Re-certification Audit for Registration No.RI 91/9141. This re-certification is valid up to 8th Feb, 2025.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.
This is to certify that the
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM of
MMA CETP CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.
P-43, MIDC Industrial Area, Mahad, Dist. Raigad - 402 309, Maharashtra, India.
has been assessed and registered as complying with the requirements of the following International Standard:

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM-ISO 9001: 2015
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM-ISO 14001: 2015
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM-ISO 45001: 2018

The Management System applicable to:

Scope : Treatment of Industrial Waste Water as Received from Member Industries And Discharge of The Treated Effluent At The MDC Disposal Sump.

Registration No.	: RI91/9141
Registered Date	: 09 th February, 2018
Reassessment Date	: 27 th March, 2022
Issue Date	: 12 th April, 2022
Expiry Date	: 08 th February, 2025


www.jas-anz.org/register






Director (Technical)
International Certification Services Pvt. Ltd.
Accredited by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand

*Validity of this certificate is based on periodic audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon prompt, written notification of significant changes to the management system and/or its components thereof shall be immediately communicated to ICS.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of QMS, EMS and OHSMS requirements may be obtained at www.icsasia.com / www.icspl.org*

22/23, Goodwill Premises, Swastik Estate 178 CST Road, Kallina, Santacruz (E), Mumbai - 400 066, Maharashtra, India. Tel.: 022-2200900

MMA CETP CO-OP. SOCIETY LTD.
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER FROM 03rd JUNE, 2023



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



Mr. S. B. Pathare
Advisor
M/s. Sai Industries



Mr. J. A. Shetty
Vice Chairman
M/s. Indo Amines Ltd.



Mr. R.A. Sheth
Secretary
M/s. Hikal Ltd.



Mr. S.E. Chavan
Treasurer
M/s. Raireshwar Org. Chemicals Pvt. Ltd.



Mr. M.D. Purohit
Executive Member
M/s. Vinati Organics Pvt. Ltd.



Mr. A. M. Salagare
Executive Member
M/s. Nouryon Chemicals India Pvt. Ltd.



Mr. R.K. Gite
Executive Member
M/s. Embio Ltd.



Mr. S.M. Kokil
Executive Member
M/s. Privi Speciality Chemicals Ltd.



Mr. A.R. Jagtap
Executive Member
M/s. Astrid Life Sciences Pvt. Ltd.



Mrs. Kalyani Guduru
Executive Member
M/s. Nise Pharma Chem Pvt. Ltd.



Mr. M.S. Tamhankar
Co-Op Executive Member
M/s. Embio Ltd.



Mr. B. Sonawane
Co-Op Executive Member
M/s. Olon API India Pvt. Ltd.

Corporate Information:
Operation Team (as on 31.03.2024):

Sr.No.	Name of the Employee	Designation	Qualification
1	Mr.Vinod Narkhede	General Manager	B.Sc., D.C.I.A., A.D.I.S., D.E.M.S.
2	Mr.Samir Shaikh	Sr. Maintenance Manager	D.M.E., A.D.I.S.B.Tech Mechanical
3	Mr.Narendra Kadam	Plant Manager	M.Sc. Analytical Chemistry, A.D.I.S, M.Sc.Environment
4	Mr.Nikhil Bhosale	Dy. Manager (HR &Admin)	B.Com. MBA(IR), Diploma in Labour Law &Labour Welfare & PGDM
5	Ms.Vaidehi Dalvi	Asst. Manager Accounts	B.Com.,DTP,G.D.C.&A.
6	Mr.Mandar Kharade	Asst. Plant Manager	M.Sc. Env., A.D.I.S.
7	Mr.Vijay Pawar	Sr. Accounts Executive	M.Com., G.D.C.& A.
8	Ms.Smita Dolas	Sr. HR & Admin Officer	B.Com
9	Ms.Supriya Karanje	Accounts Assistant	B.Com
10	Mr.Balwant Bhojar	Store Officer	B.Arts
11	Mr.Shubham Bhojane	Store Assistant	B.Com
12	Mr.Swapnil Abhang	Environment Officer	B.Sc. Chemistry, A.D.I.S.
13	Ms.Kanchan Shinde	Chemist	B.Sc. Chemistry
14	Mr.Hrishikesh Mahadik	Chemist	B.Sc. Fishery
15	Ms.Pranali Pathare	Chemist	M.Sc. Chemistry
16	Mr.Subodh Mhamunkar	Chemist	B.Sc. Chemistry
17	Ms.Prachi Darekar	Chemist	B.Sc. Chemistry
18	Mr.Rutik Ambre	Chemist	M.Sc. Chemistry

BANKERS

Bank of Maharashtra,
Birwadi, Mahad-Raigad.

State Bank of India,
MIDC, Mahad-Raigad.

Saraswat Co-Op Bank Ltd.
Mahad-Raigad.

R.D.D.C Bank
Mahad-Raigad.

INTERNAL AUDITORS

Yatnakant Bandle–Chartered Account
Pune.

STATUARY AUDITORS

Sakshi Sachin Pawar
Koteshwari Tale, Mahad-Raigad

NOTICE
(For Members only)

To,
Members of MMA CETP CO.OP.SOCIETY LTD.MAHAD.
As per the direction of Executive Committee Members

Notice is hereby given that the **23rd ANNUAL GENERAL BODY MEETING OF THE MEMBERS OF “MMA CETP CO.OP.SOCIETY LTD.”** will be held on **19th September, 2024** at **“MMA CETP HALL”**, Mahad at **4.00 PM**.

1. Welcome address by the Hon. Chairman.
2. To read and confirm the minutes of last AGM held on 29th September, 2023.
3. Secretary to read the Progress Report, in respect of state of affairs of the Society during the year ended on 31/03/2024.
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 31/03/2024 and the reports of Directors and Auditors thereon.
5. Approval of the Budget for financial year 2024-25.
6. Appointment of the Internal Auditors and their remuneration.
7. Appointment of the Statutory Auditors and their remuneration.
8. Approval for the rectification report in Form “O” u/s 82/87 of Rule 73 Maharashtra Co-Op Act 1960.
9. Propose increase in TKN penal charges.
10. Amendment in Tripartite Agreement of all industries.
11. To define & adopt policy for direct discharge to disposal sump from industries.
12. To consider any other business with permission of the chair.
13. Vote of thanks

RajendraSheth
Secretary

Date : 04.09.2024
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.7*
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 15th September, 2024 at the Society Office.*
3. *As usual practice members are requested to send their authorised person to attend the Annual General Meeting with authority letter duly stamped & signed by member industryonly. Thisauthorised person has right to take part in meeting.*
4. *Members are requested, to take the printout of the Annual Report and Statement of Accounts etc. it is available on website www.mmacetpmahad.in*

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 mma.gm@mmamahad.com, mma.cetp@mmamahad.com or vaidehi.dalvi@mmamahad.com.

ANNUAL REPORT 2023-24

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 2024 & also audited Balance Sheet for the year ending 31st March 2024 and the Income and Expenditure Account for the year ending on that date.

1. FINANCIAL RESULTS:

	(Rs. In Lacks)		
Financial Results	2023-24	2022-23	2021-22
Receipts			
i) Treatment Charges	1105.26	983.97	973.59
ii) Penalty for COD, PH & Environmental	18.00	20.00	51.25
iii) Misc. Income (Interest on FDR & Sludge Contri.)	184.22	97.83	22.16
iv) MMA COVID Centre Contribution	0.00	0.00	60.70
	-----	-----	-----
Total	1307.48	1101.80	1107.70
Expenses	957.96	1092.38	931.99
(Including Net effect of Opening & Closing Stock)			
PBDIT	31.04	9.42	175.71
Depreciation	81.30	72.34	74.39
Interest	0.00	0.00	0.00
Profit Before Tax	299.26	(62.92)	101.32
Provision for Taxation	0.00	0.00	0.00
Profit After Taxation	299.26	(62.92)	101.32
Balance carried to Balance Sheet	1307.48	1101.80	1107.70

2. MEMBERSHIP:

As of date of Report, the Society has 171 (One hundred Seventy-one) Members

Particulars	2023-24
Large Scale Industries	32
Medium Scale Industries	7
Small Scale Industries	48
Total	87
Green Industries	53
Close & Temporary Close Industries	31
Total Industries	171

3. CORPORATE GOVERNANCE & SECRETARIAT:

The total 21 Executive Committee Members meetings, 1 Annual General Meeting were held in the concluded financial year 2023-24 and many important decisions regarding sustainable working of the Society and operations of the CETP were taken.

Election for new executive body was held on 3rd June, 2023 and new Executive members were elected w.e.f. 03/06/2023 for next 5 years's up to F.Y.2028-29. List of the elected members for the period 2023 to 2028 & details of attendance of Executive committee members at the Board meetings during the financial year 2023-24 are given below:

Name	Designation in MMA CETP	Meeting held during the tenure of Members	Meeting attended	Attendance at the last AGM
Mr. A.N.Talathi	Chairman	22	21	Present
Mr. J.A.Shetty	Vice Chairman	22	18	Present
Mr. R.A.Sheth	Secretary	22	13	Present
Mr. S.E.Chavan	Treasurer	22	17	Present
Mr. M.D.Purohit	Executive Members	22	12	-
Mr. A.M.Salagare	Executive Members	22	11	Present
Mr. R.K.Gite	Executive Members	22	10	-
Mr. S.M.Kokil	Executive Members	22	12	Present
Ms. A.R.Jagtap	Executive Members	22	13	-
Ms. K.K.Guduru	Executive Members	22	14	-
Mr. M.S.Tamhankar	Executive Members	22	13	Present
Mr. B.Sonaware	Executive Members	22	15	Present

The content of meeting discussion, resolution passed is incorporated systematically recorded.

4. OCCUPIER:

Shri Sambhaji Baburao Pathare, Chairman is existing as an “Occupier” w.e.f 6th February, 2013 under the provisions of Factories Act 1948.

5. COURT CASES:

Presently there is no any court case pending with us.

6. CONTINGENT LIABILITIES:

There is a claim of contingent nature liabilities against the Bank Guarantee of 5.00 Lacs for establishment, development and maintaining of CETP website for displaying information about CETP performance & Bank Guarantee of 10.00 Lacs for Operation & Maintenance as per the consent condition.

7. CONSENT TO OPERATE:

As per statutory requirement we have paid CETP consent renewal fees during the last year amount of Rs. 2,65,000/-and MPCB issued Consent to operate for five years up to 31st March, 2027.

8. FACTORY LICENSE:

As per statutory requirement we have paid renewal fees of factory licenses during the last year of amount Rs. 2,88,783/- for the period of Jan-2022 to Dec-2025.

9. PROVISIONS FOR INCOME TAX:

The money required for the treatment has been contributed by the members and none other than the members. No income (except Interest on Investment & sale of scrap) has been generated out of dealing with any third party. On such income provision not made since the tds can be adjusted against tax payable.

10. PROVISIONS FOR EDUCATION FUND:

The item of expenses payable Rs.11000/- for Education Fund can be said to be NOTIONAL

11. BILLING SYSTEM FORMULA FOR TREATMENT CHARGES:

All members present in General Body Meeting have agreed unanimously passed resolution for billing formula of TC in the EGM held on 3rd October, 2012 w.e.f. August 2012 & resolution passed unanimously in the AGM held on 25th September, 2015 w.e.f. October, 2015 & resolution passed unanimously in the AGM held on 25th September, 2019 w.e.f. October, 2019 & resolution passed unanimously in the EGM held on 30th September, 2020 w.e.f. September, 2020 & resolution passed unanimously in the AGM held on 28th September, 2021 w.e.f. October, 2021

Fixed Contribution as detail given below:

Small Scale Industries

Below 5m ³ Effluent / day	Rs. 7500/-
6 to 15 m ³ Effluent / day	Rs.11200/-
16 to 25 m ³ Effluent / day	Rs. 15000/-

Medium Scale Industries Rs. 65900/-

Large Scale Industries Rs. 93250/-

Charges on Hydraulic basis @ Rs.18/-per m³ effluent for MSI & LSI.

On the KG COD load as per below given manner.

A) For S.S.I (with effect from October 2015 as per resolution passed in AGM)

0 – 3500mg/l	Nil
3500 – 4000mg/l	Rs. 56/- per KG COD,
Above 4000mg/l	Rs. 56/- per KG COD + 50,000/- Penalty,

B) For M.S.I & L.S.I.

0 -250mg/l	Nil,
251 - 500mg/l	Rs. 56/- per KG COD
501 - 1000mg/l	Rs. 56/- per KG COD+ Rs.50,000/- Penalty,
Above 1000mg/l	Rs. 56/- per KG COD+ Rs.1,00,000/- Penalty,

Penalty Should be increase by 25,000/- more for every sample not meeting MPCB norms for more than 1 time in that particular month. (For COD above 300 & pH Penalty)

pH Violation irrespective of LSI, MSI & SSI the penalty shall be Rs.50,000/-(pH range must be- 5.5 to 9.0) and Environment pollution sample out of collection chambers will be charged Rs.50,000/-on COD/ pH violation.

If any LSI Industries has additional unit(s) in Mahad MIDC the fixed contribution of each additional unit shall be Rs.28,500/- per month,

If any MSI Industries has additional unit(s) in Mahad MIDC the fixed contribution of each said additional unit shall be Rs. 18,600/-

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.56/- 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 mentioned rates along with penalty.

TKN Charges: TKN as a parameter of vigilance & provision of additional penalties can be calculated based on the technical deliberations. The penalty as per the following formula decided in EGM held on 22th Jan, 2021

$$\text{Rs. Kg of Excess TKN} = (\text{Flow} \times (\text{TKN}-50)/1000) \times \text{Rs.32/-}$$

Social Fund: (with effect from October 2015 as per resolution passed in AGM held on 25.09.2016)

LSI - Rs.23,500/- month & additional production units 50% i.e. 11,800/-

MSI - Rs. 12,000/- month & additional production units 50% i.e. 6,000/-

SSI - Rs. 1,900/- month

SSI Category also restricted to their monthly water consumption up to 1250 m³/month. For more than 1250m³ (twice in year) water consumption that industry will be consider as MSI & will be charged as per MSI unit formula.

MSI Category also restricted to their monthly water consumption up to 2500 m³/month. For more than 2500m³ (twice in year) water consumption that industry will be consider as LSI & will be charged as per LSI unit formula.

Henceforth Annual increment of CETP charges will 7.50% per every next year as per decided in AGM held on 25th Sept, 2019.

Henceforth Sludge of collection sump and disposal sump will be removed after every two years and separate amount will be collected at every time as per actual estimation of expenses.

Non-biodegradable effluent will not be accepted by CETP (every unit should maintain COD to BOD ratio 65:35)

Effluent having higher TKN values will not be accepted.

Industries Category Structure:

For CETP Charges the category of unit (i.e SSI, MSI & LSI) will be consider as per their Investment Limit of Plant & Machinery as under and as per MPCB consent category which ever is higher category as under:

Industries Investment Limit of Plant & Machinery				As per the Water consumption
Sr. No.	Type of Industry	Production Industry	Service Industry	Production Industry
01	Micro Industry	Up to Rs.1 Crore	Upto Rs.10 Lacs	No limit
02	SSI Industry	Rs.1 Crore to 10 Crore	Rs.10 Lacs to 2 Crore	Up to 25 m ³ effluent/day
03	MSI Industry	Rs.10 Crore to 50 Crore	Rs.2 Crore to 5 Crore	Up to 50 m ³ effluent/day
04	LSI Industry	Above 50 Crore	-	Above 50 m ³ effluent/day
Industry will fall under SSI /MSI/ LSI category as per category mention by MPCB in their consent				

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.50000/- (pH range must be 5.5 to 9.0)
2. Rs.50000/- for violation of toxicity as per CPCB guideline.

12. FINANCIAL & SECRETARIAT: -

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

Rs.10 lacs & below: by Honorable Secretary, Treasurer & Vice Chairman
Rs.10 lacs above and below Rs.25 lacs: by Honorable Secretary & Vice Chairman
Rs.25 lacs above and up to Rs.50 lacs: by Honorable Chairman & Vice Chairman
Rs.50 lacs above: after approval of EC: by Honorable Chairman & Vice Chairman

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

13. HUMAN RELATIONS (HR):

The continuous performance of MMA CETP is significantly influenced by the creation and maintenance of a cordial atmosphere. In this environment, individuals are encouraged to engage in communication, actions, interactions, and transactions that are respectful and considerate of each other's departmental needs, perspectives, and values. By fostering a culture where every interaction is guided by mutual respect and a shared commitment to the organization's best interests, we enhance motivation and morale across all levels. This collaborative approach ultimately drives the achievement of our organizational goals.

14. OUR CORE TEAM & KEY PERSONS:

- **Mr. Vinod Narkhede** General Manager has been instrumental in planning and management, bringing his extensive experience to the forefront. His key contributions include enhancing both internal and external communications, which have been crucial in ensuring the continuous and improved performance of CETP.
- **Mr. Narendra Kadam** Plant Manager oversees all plant operations and effluent treatment activities with the support of Assistant Plant Manager **Mr. Mandar Kharade** and Environmental Officers **Mr. Subodh Mhamankar, Mr. Swapnil Abhang, Mr. Hrishikesh Mahadik, and Mr. Rutik Ambre, along with Lab Chemists Ms. Pranali Pathare, Mrs. Kanchan Shinde, and Ms. Prachi Pedamkar.** Their collective efforts have been vital in maintaining plant performance at high standards and ensuring that all CETP outlet parameters consistently meet MPCB-specified norms over the last 6-7 years
- **Mr. Samir Shaikh** Sr.Maintenance Manager and his team worked diligently on preventive maintenance to ensure uninterrupted operations. His introduction of advanced technical solutions has significantly reduced maintenance costs while also improving overall performance. Additionally, he leads the Stores department with the assistance of Store Officer **Mr. Balwant Bhojar** and Store Assistant **Mr. Shubham Bhojane,** ensuring effective management and accurate record-keeping. We commend the team for their continuous pursuit of excellence. In addition to that Mr.Samir Shaikh is working as a Principal of Technical

Institute voluntary and working of our Technical Institute is awarded as Excellent remark by MSBTE.

- **Mrs.Vaidehi Dalvi** Asst. Manager Account leads the Accounts department with the support of Senior Executive Account **Mr. Vijay Pawar** and Account Assistant **Ms. Supriya Karanje**. Their dedication and exemplary work have enabled our Co-op Society to adopt best-in-class accounting and documentation practices, consistently earning praise from all relevant departments. The Government has recognized their efforts by awarding an "A" Grade in audit reports over several years, including this financial year.
- **Mr.Nikhil Bhosale** Dy.Manager HR & Admin heads the HR team with the assistance of Sr. HR & Admin Officer **Ms. Smita Dolas**. Together, they have maintained effective communication across all departments while implementing best HR practices. The HR team has been relentless in executing all CETP activities, including Institute of Skill Development, Mobile Van and MMA Hospital initiatives. They also play a crucial role in fostering positive public relations between CETP, nearby villagers, and government officers. Besides this Ms.Smita Dolas is handling additional responsibilities of Technical Institute very effectively.
- **Our Dedicated Operators, Electricians, Fitters, and Workers:** Last but certainly not least, our operators, electricians, fitters, and workers have shown unwavering dedication to maintaining the overall outstanding performance of MMA CETP.
We extend our heartfelt gratitude to our entire team for their relentless efforts and commitment.

15. VIGILANCE SAMPLING:

In the current financial year, MMA CETP has undertaken a comprehensive vigilance sampling program. A total of 1,282 vigilance samples and 22 stage-wise samples were collected from discharging industries. This initiative was efficiently managed by our dedicated team, which includes five Environmental Officers, the Assistant Plant Manager, and the Plant Manager.

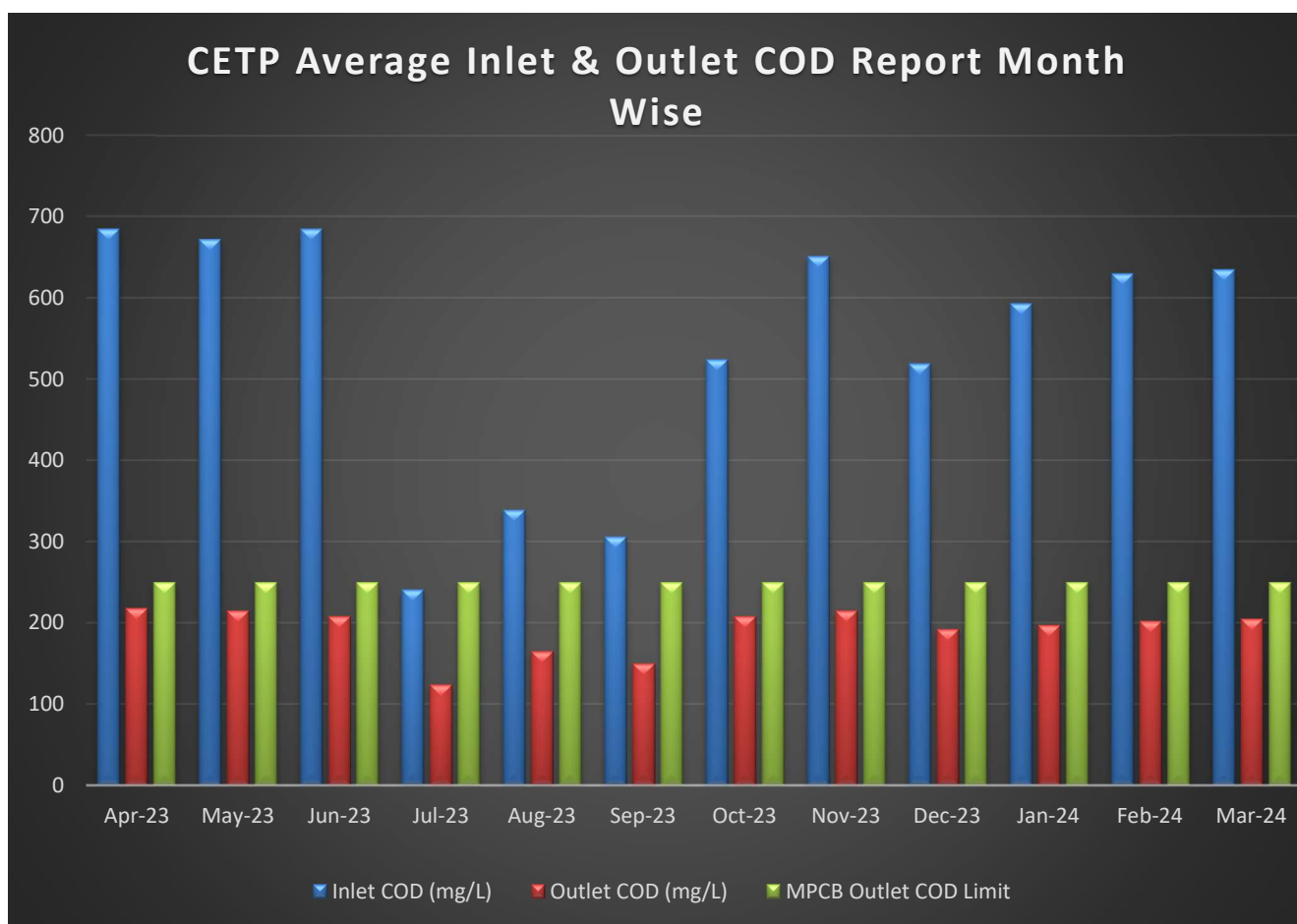
The analysis of these samples was conducted in-house by our skilled team of five qualified analysts. Both the Vigilance and Analytical teams are composed of highly qualified and experienced professionals, ensuring the accuracy and reliability of the data.

To address non-compliance, the MMA CETP Executive Committee (EC) conducts regular meetings with member industries that have been identified as defaulters. These industries are invited to fortnightly EC meetings for a one-on-one review and discussion of their Effluent Treatment Plant (ETP) performance and its current status. Defaulter industries are advised to enhance their ETP operations and improve effluent quality. The CETP team closely monitors these industries and, when necessary, provides technical assistance to help them achieve compliance. All monitoring activities and in-plant process treatments are carried out under the direct supervision of our Plant Manager Mr. Narendra Kadam with the help of Mandar Kharade & Environment Officers & Lab Chemists ensuring that industry standards are maintained.

**16. ROAD MAP FOR SUSTAINCE OF INDUSTRY → COMPLIACE TO MPCB NORMS
(2023-24)**

Monthly Average COD (mg/l) Parameter Compliance Report in the year 2023-24

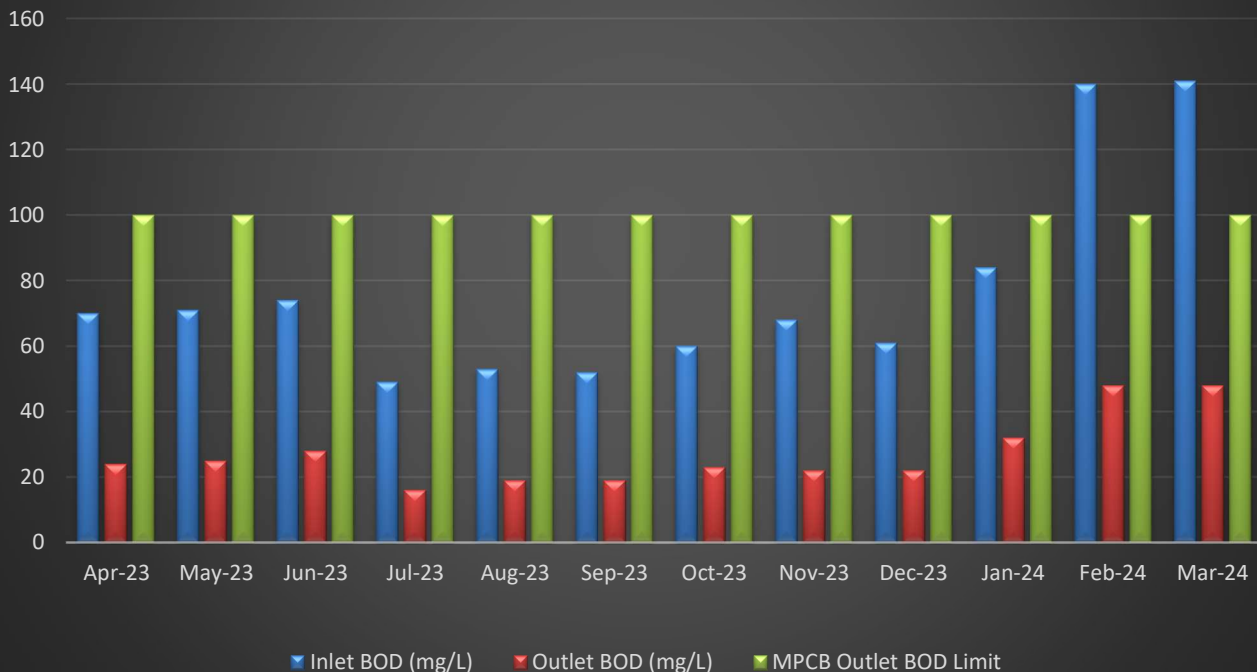
Month	Plant Inlet COD mg/L	Plant Outlet COD mg/L	MPCB COD Limit mg/L.
April-2023	685	218	250
May-2023	672	215	250
Jun-2023	685	208	250
Jul-2023	241	124	250
Aug-2023	339	165	250
Sept-2023	306	150	250
Oct-2023	524	208	250
Nov-2023	651	215	250
Dec-2023	519	192	250
Jan-2024	593	197	250
Feb-2024	630	202	250
Mar-2024	635	205	250



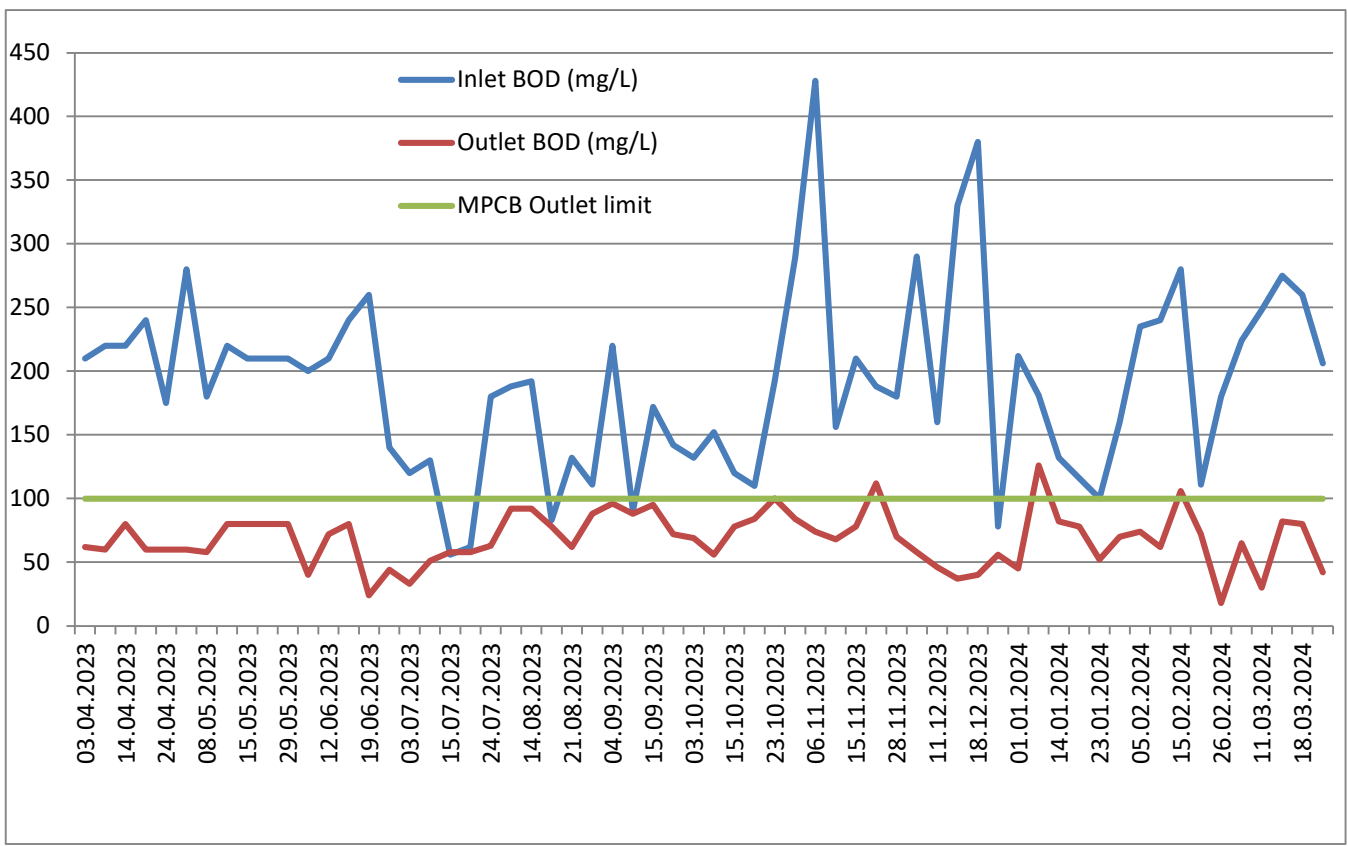
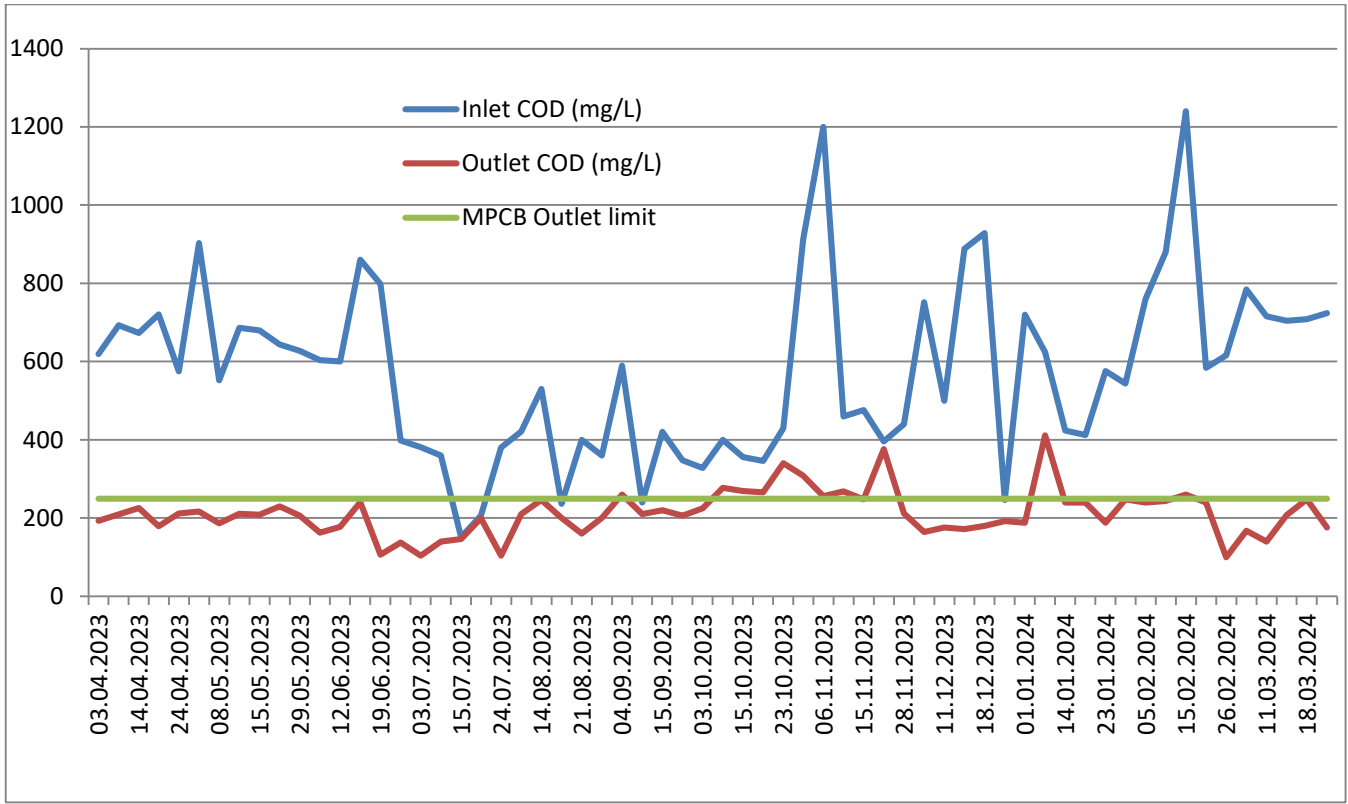
Monthly Average BOD (mg/l) Parameter Compliance Report in the year 2023-24

Month	Plant Inlet BOD mg/L	Plant Outlet BOD mg/L	MPCB BOD Limit mg/L.
April-2023	70	24	100
May-2023	71	25	100
Jun-2023	74	28	100
Jul-2023	49	16	100
Aug-2023	53	19	100
Sept-2023	52	19	100
Oct-2023	60	23	100
Nov-2023	68	22	100
Dec-2023	61	22	100
Jan-2024	84	32	100
Feb-2024	140	48	100
Mar-2024	141	48	100

CETP Average Inlet & Outlet BOD Report Month wise

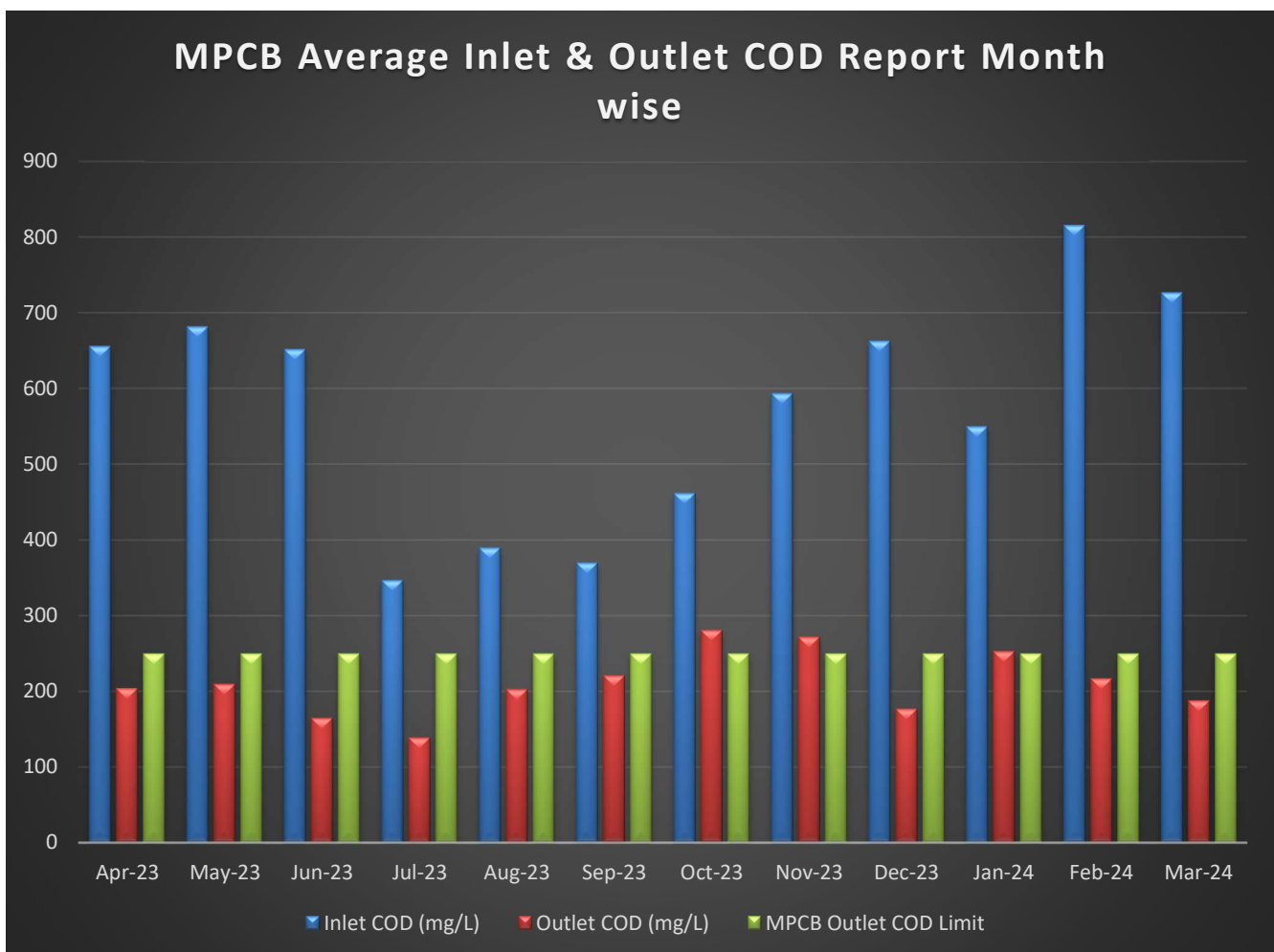


MPCB weekly sampling result of MMA CETP Inlet & Outlet COD & BOD for the year 2023-24



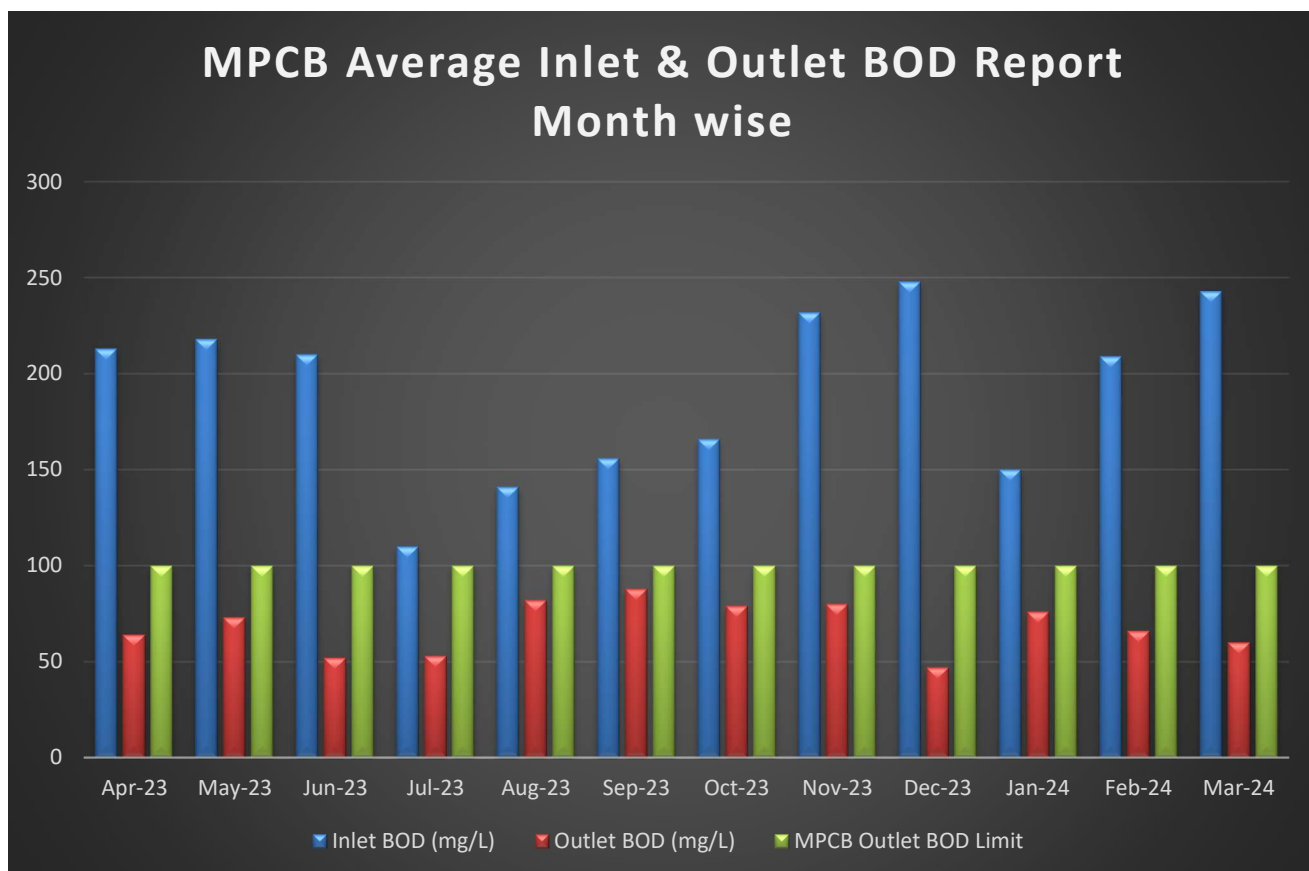
MPCB Average Inlet & Outlet COD Report Month wise

Month	Inlet COD (mg/L)	Outlet COD (mg/L)	MPCB Outlet COD Limit
April-2023	656	204	250
May-2023	682	210	250
Jun-2023	652	165	250
Jul-2023	347	139	250
Aug-2023	390	203	250
Sept-2023	370	221	250
Oct-2023	462	281	250
Nov-2023	594	272	250
Dec-2023	663	177	250
Jan-2024	550	253	250
Feb-2024	816	217	250
Mar-2024	727	188	250



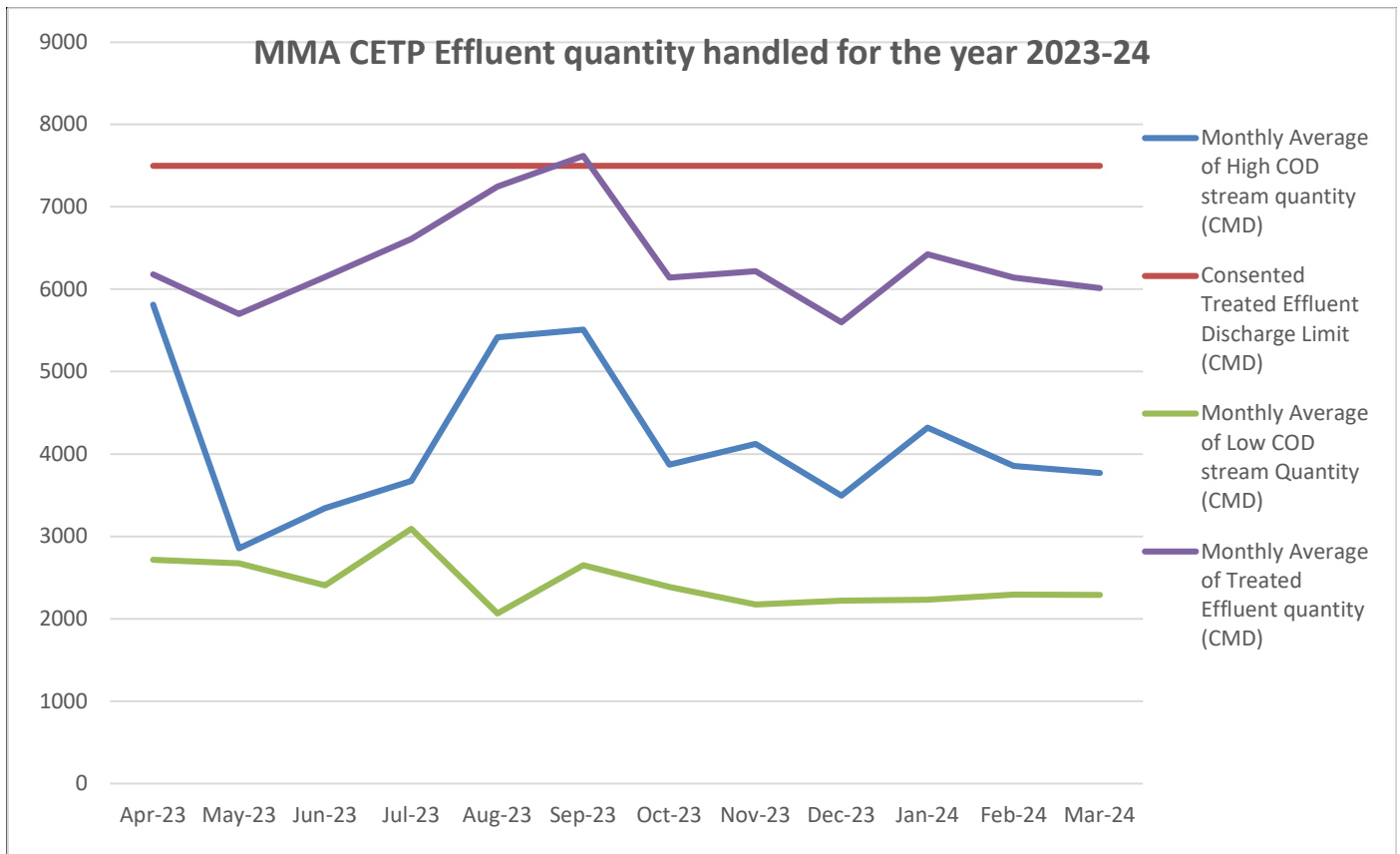
MPCB Average Inlet & Outlet BOD Report Month wise

Month	Inlet BOD (mg/L)	Outlet BOD (mg/L)	MPCB Outlet BOD Limit
Apr-2023	213	64	100
May-2023	218	73	100
Jun-2023	210	52	100
Jul-2023	110	53	100
Aug-2023	141	82	100
Sept-2023	156	88	100
Oct-2023	166	79	100
Nov-2023	232	80	100
Dec-2023	248	47	100
Jan-2024	150	76	100
Feb-2024	209	66	100
Mar-2024	243	60	100



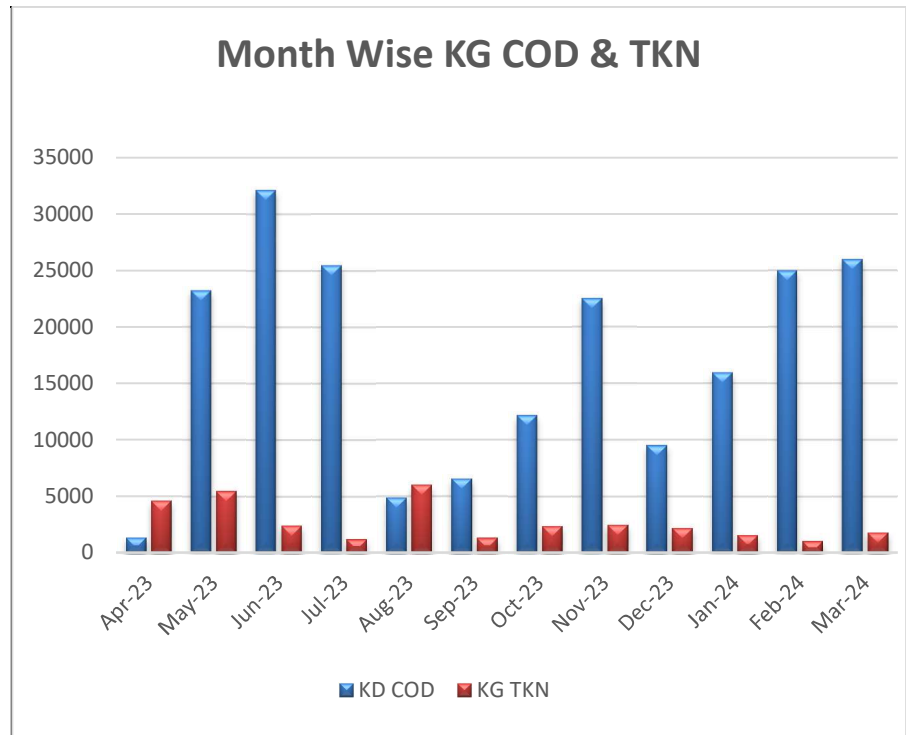
MMA CETP Effluent Quantity Treated as per the table given below for the year 2023-24

Month	Monthly Average of High COD stream quantity (CMD)	Monthly Average of Low COD stream Quantity (CMD)	Monthly Average of Treated Effluent quantity (CMD)	Consented Treated Effluent Discharge Limit (CMD)
Apr-23	5812	2715	6180	7500
May-23	2858	2672	5699	7500
Jun-23	3345	2407	6147	7500
Jul-23	3672	3095	6608	7500
Aug-23	5416	2068	7246	7500
Sep-23	5509	2651	7620	7500
Oct-23	3870	2387	6141	7500
Nov-23	4122	2174	6220	7500
Dec-23	3495	2221	5600	7500
Jan-24	4321	2230	6424	7500
Feb-24	3854	2295	6143	7500
Mar-24	3769	2289	6013	7500



Industries KG COD& TKN Load found during Vigilance Sampling

Month	Month wise Kg COD	Month wise Kg TKN
Apr-23	1355	4571
May-23	23186	5466
Jun-23	32120	2415
Jul-23	25466	1211
Aug-23	4859	5989
Sep-23	6523	1310
Oct-23	12144	2379
Nov-23	22467	2487
Dec-23	9495	2212
Jan-24	15924	1582
Feb-24	24949	1046
Mar-24	25934	1805



17. MIDC INFRASTRUCTURE :

Issue Resolution After Follow-Up

- ✓ The Hon'ble CEO has approved the replacement of the MIDC Effluent Disposal Line, with the total project cost estimated at Rs. 152 crores. Of this amount, 25% contribution is to be made by member industries (12.5% as a direct payment and 12.5% to be paid in equal instalments over the next 10 years).
- ✓ The extension of the existing pipeline, extending 2.4 km from Ovale, has been successfully completed in accordance with the guidelines provided by the National Institute of Oceanography (NIO).
- ✓ A comprehensive survey to develop a well-planned stormwater drainage system across the entire MIDC area has been completed.
- ✓ MIDC has committed to implement effective measures to prevent rainwater ingress through effluent collection chamber in entire MIDC area.
- ✓ The road widening project for the main road, extending from Nangalwadi to the JBF Circle, will start after the monsoon.

18. PLANT STATUS REPORT:

The MMA CETP plant is in operational since last 20 years, treating an average effluent quantity of approximately 6.30 MLD. Over the period, various modifications and upgrades have been implemented to enhance the plant's performance. Currently, MMA CETP operates in compliance with MPCB norms, achieving a 99% compliance rate.

Plant Upgradation Initiatives:

To further improve the efficiency of treatment processes and maintain optimal environmental conditions, CETP management has undertaken the following initiatives:

Odor Control Measures: To address Odor concerns, MMA CETP initiated the cleaning of the Low COD Sump and Disposal Sump, with all accumulated sludge.

Flood Mitigation: In anticipation of potential flood situations, all critical infrastructure, material stock, and machinery have been relocated and installed above the highest recorded flood level.

Reduction of Incoming COD Load: A systematic study of each member industry's Effluent Treatment Plant (ETP) was conducted, including stage-wise sampling and the provision of valuable suggestions and technological solutions. This resulted in a significant reduction in COD load at the source and at CETP inlet.

Capacity Expansion: During this financial year, MMA CETP has prepared a Detailed Project Report (DPR) to increase the plant capacity by expanding the tertiary treatment from the existing 7.5 MLD to post-expansion 25.0 MLD. This expansion will facilitate the approval of existing unit expansions and accommodate low-COD effluents from incoming new industries. The procedure for land allotment has been completed, and the process to obtain environmental clearances is currently underway.

Capital Investments: In the financial year 2023-24, capital investments totaling Rs.67.62 Lacs were made to enhance the plant's infrastructure and capabilities. Some photographs of the upgrades are provided below.

Solar Inverter



Reaction clarifier work



Bio Tower Staircase & Store Emergency Exit staircase



RCC water tank near water meter



Flow Meter & pH Meter



Shed work at Security Gate No.1



Shed Work at Scrap yard



Inauguration of Lab Hot Zone



Inauguration of Staff Lunch Room



Additional Achievements:

Improvement in Food to Microorganism Ratio: Through our continuous efforts, including increased vigilance sampling and stage-wise sampling of individual industries, we successfully reduced the Food to Microorganism (F/M) ratio from 1.5 to 0.9. This improvement has been consistently maintained throughout the financial year.

Steps Toward Integrated Management System Certification:

To achieve second surveillance certification for the Integrated Management System (IMS) covering Quality, Environmental, and Occupational Health Management from International Certification Services (ICS), we have undertaken the following steps:

IMS Re-certification:

In compliance with statutory IMS requirements, we successfully completed the Re-certification Audit for Registration No. RI91/9141, issued on 12th April 2022 by INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES. This re-certification is valid for the next three years, up to 8th February 2025. During this audit, MMA CETP adhered to the following standards established by the IMS system:

Sr. No.	Standard	Validity	Certifying Agency
1	ISO:9001:2015(QMS)	8th Feb. 2025	ICS
2	ISO:14001:2015(EMS)	8th Feb. 2025	ICS
3	ISO:45001:2018(OH&SMS)	8th Feb. 2025	ICS

Consultant Appointment: We appointed a consultant to guide us through the preparation and implementation of new amendment standards under ISO.

Effluent Quality Monitoring: Monitoring of inlet and outlet effluent discharge quality is conducted by an external agency which is approved by MoEF & CC to ensure compliance and quality control.

Environmental Monitoring: Regular monitoring of water, air, noise, and illumination levels is performed through an external agency to maintain environmental standards.

Fire Safety: An Annual Maintenance Contract (AMC) was established for the inspection and testing of fire extinguishing equipment throughout the year.

Calibration of Equipment: All laboratory and plant equipment were calibrated by an external certified agency to ensure precision and accuracy.

Employee Health: In alignment with safety requirements, medical checkups were conducted for all employees.

Environmental Sustainability: We have implemented a continuous process of planting additional trees and numbering them to monitor survival rates and ensure proper identification.

Conduct Training Programs:





To take a Mock Drill:



Industry Minister Uday Samant Sir Visit Dated 18th September 2023 :



MPCB RO Mr.Hazare Visit Dated 13th June 2023 :



Tree plantation on occasion of world environment day dated 5th June 2023



Nikhil Bhosale



vo X80 · ZEISS · Nikhil Bhosale
n 5, 2023, 10:03



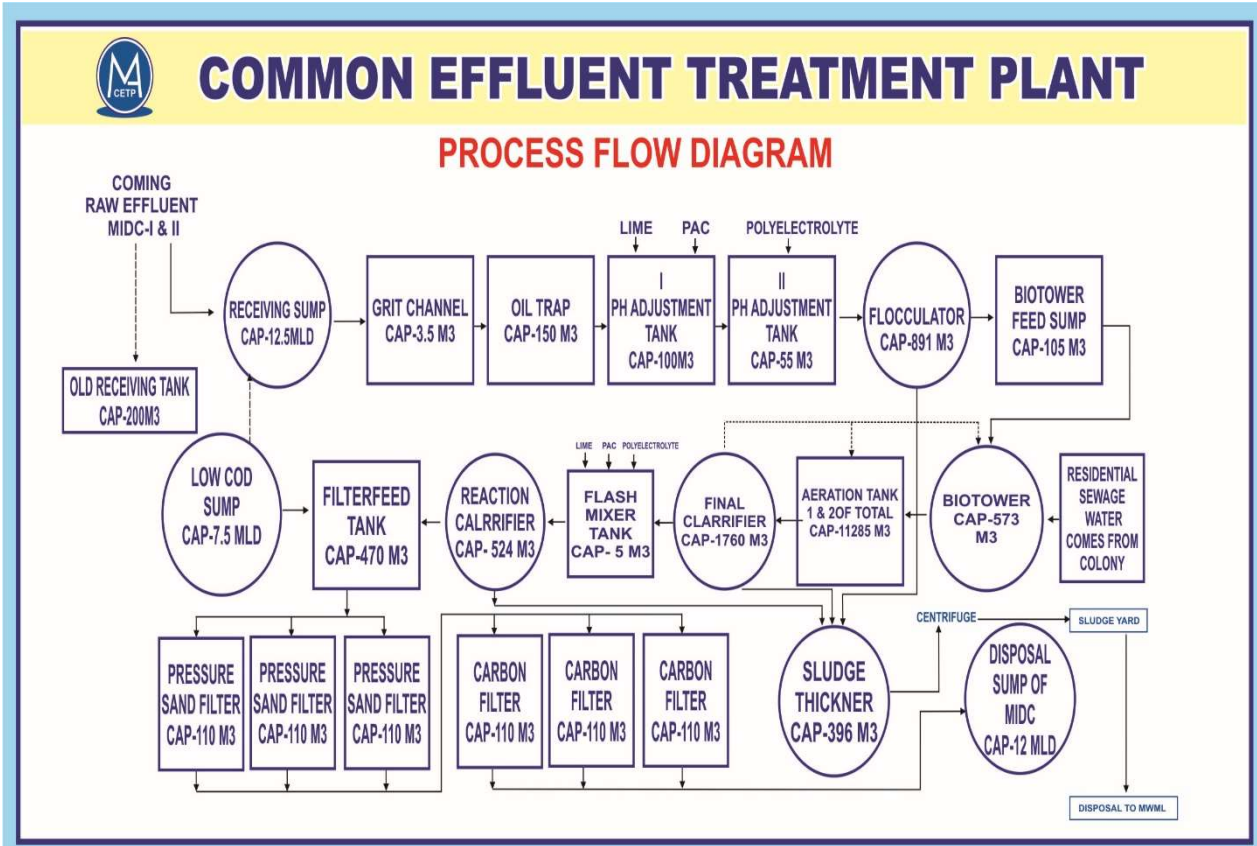


Celebration of 76th Independence Day 15th August, 2023





19. FLOW DIAGRAM:



20. SOCIAL ACTIVITY CONTRIBUTION:

At MMA CETP, our efforts towards **Social Activity Contribution** are focused on improving the quality of life of underprivileged communities neighboring our business operations. Our interventions focus on health, education, skill development and environment, impacting positively on people in surrounding Area. MMA CETP is committed to enhance the quality of life of people from surrounding area, by empowering them and catalyzing change through innovative and sustainable initiatives.

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

1. Educational help of Rs.14,93,136/- out of which some initiative given below.

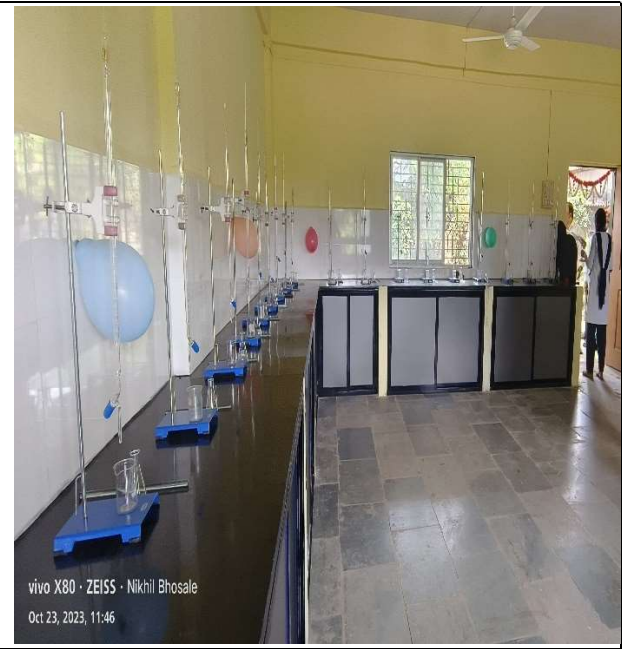
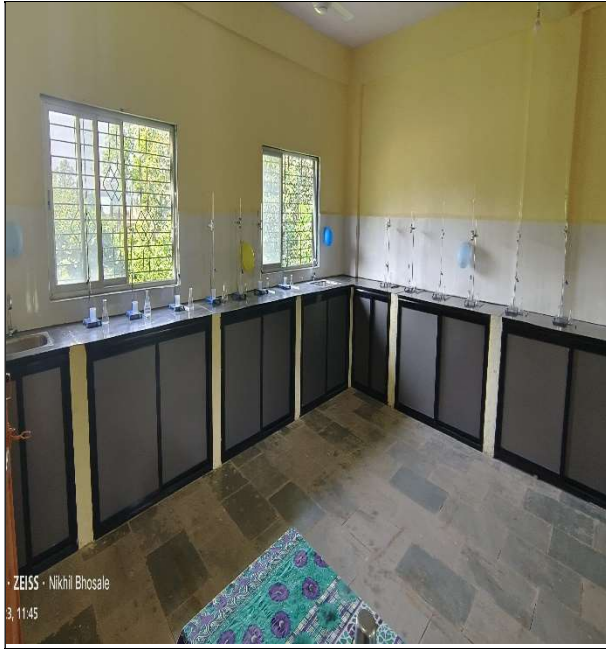
Financial help of Rs. 8,49,986/- for donate Computer, Smart Android Projector, Arts Trolley, Desktop, HP Leaser Jet Printer & notebooks of following school.

Sr.No.	Name of School	Donation
01	R.Z.P.SchoolCharai	Donate Desktop
02	R.Z.P.SchoolKambleTarfeBirwadi	Donate Smart Android Projector
03	R.Z.P.SchoolPoladpur	Donate Computer
04	R.Z.P.SchoolMhopre	Donate HP Leaser Jet Printer
05	R.Z.P.SchoolParsule	Donate Smart Android Projector
06	R.Z.P.SchoolVaki	Donate Smart Android Projector
07	R.Z.P.SchoolDahiwad	Donate Smart Android Projector
08	R.Z.P.School Shel	Donate Smart Android Projector
09	R.Z.P.SchoolPitalwadi	Donate Smart Android Projector
10	Nagarpalika School No.4 & 5	Donate Smart Android Projector
11	M.M.Jagtap College Mahad	Donate Smart Android Projector
12	Active Kides English Medium School	Donate Computer & Printer
13	Z.P.SchoolDiwilPoladpur	Donate Computer
14	ParvatibaiTharvalKanyavidhyalay	Donate HP Leaser Jet Printer
15	Higher Primary School Lohare	Donate Smart Android Projector
16	JansewaPratishthan	Donate Smart Android Projector
17	R.Z.P.SchoolTandlekarwadi	Donate Smart Android Projector
18	GrampanchayatGondale	Donate Computer
19	R.Z.P.SchoolKhutil	Donate Computer
20	R.Z.P.High Primary School Poladpur	Donate Computer
21	R.Z.P.High Primary School Morgiri	Donate Computer
22	New English School, Nagav	Donate Computer
23	R.Z.P.SchoolMhopre	Donate Notebooks & Pen
24	R.Z.P.SchoolVahoor	Donate Notebooks & Pen
25	R.Z.P.SchoolKumbharde	Donate Notebooks & Pen
26	R.Z.P.SchoolChimbhave	Donate Notebooks & Pen
27	R.Z.P.SchoolKumble	Donate Notebooks & Pen
28	R.Z.P.SchoolChochinde	Donate Notebooks & Pen
29	TurbheHighschoolSikshanVikas Mandal	Donate Notebooks & Pen
30	Mahad Nagarparishad School No.1 & 2	Donate Notebooks & Pen





Rs.1,11,750/- paid for Providing & Fixing Aluminium and Composite Sheet at Varandh High School Laboratory Furniture Work.



Rs.73,644/- Water Coolers purchase for to donate Z.P.School Konzar and Z.P.School Wamane.



2. Social fund given to the surrounding Grampanchayat to the tune of Rs.8,56,970/- out of which some initiative given below

Financial help of Rs.3,03,810/- to Group Grampanchayat Mohot Civil work of Bus Stop Wadghar.



Financial help of Rs.2,18,000/- towards Solar Street Light purchase for Ramwadi Kharawali, Kalij & Aakale



Financial help of Rs.2,00,000/- towards Trees purchase for Donate to Aasanpoi Village



Financial help of Rs.1,10,170/- to constructed to Boarwell at Karnawadi Village



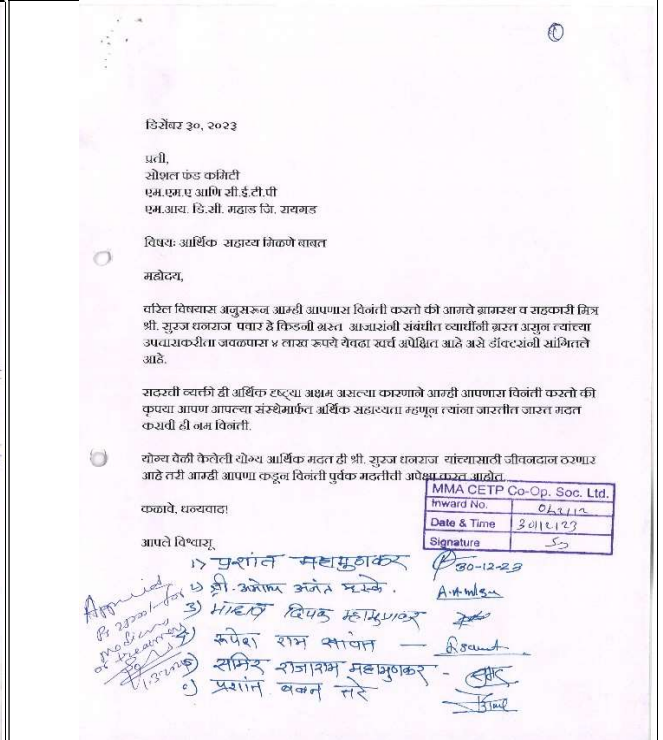
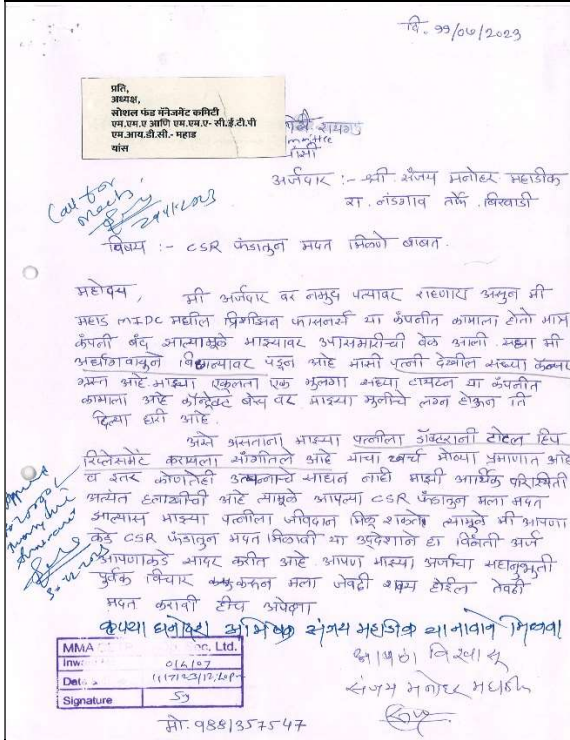
Financial help of Rs.90,000/- for Paver Block Flooring work at Fauji Ambawade Village.



3. Medical help to financially disable peoples of surrounding areas to the tune of Rs.2,70,000/-out of which some initiative given below:

Rs.25,000/- paid to Mr.Abhishek Mahadik financial help for medical treatment to his wife suffering from cancer.

Rs.25,000/-paid to Mr.Suraj Dhanraj for help of Medical Treatment for suffuring kidney Failure.

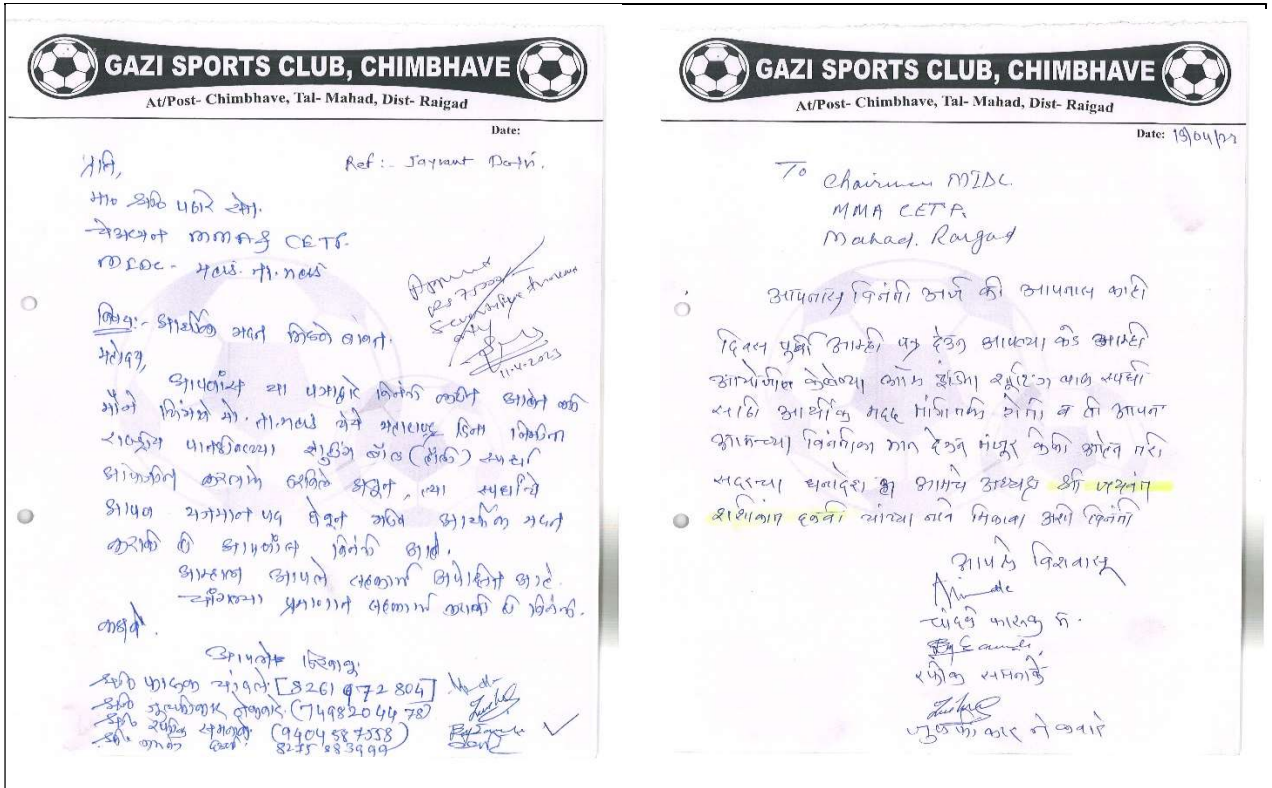


Rs.25,000/- paid to Mr.Yogesh Ratanparkhi towards financial help for medical treatment for his wife.



4. Financial help to Sports event & sponsorship to sportsman of Rs.2,65,000/-

Rs.75000/- paid to GAZI SPORTS CLUBE CHIMBHAVE for National Level Shooting ball Competition on occassion of Maharashtra day Sponership for Sports Event.

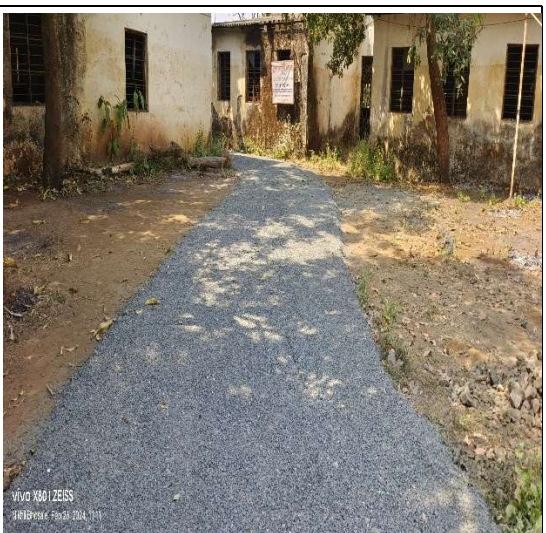


Financial help of Rs.75,000/-for Sponership Sport Event to Mahad press Association



5. Financial help for Cultural, Social & Environment events to the tune of Rs.18,80,595/- out of which some initiative given below.

Financial help of Rs.3,15,000/- to constnration of Swaraj Niware Rajewadi building & road repairing work.



Financial help of Rs.3,49,960/- for Fiber Road Barricade Purchase donat to Raigad Police.



Financial help of Rs.1,14,000/- to Mahad Nagar Parishad for purchase Fire Fighting Suit.



Financial help of Rs.1,02,687/- to Mahad Police Station for purchase Computer & Printer.



Rs.25,000/- to Konkan Marathi Sahitya Parishad financial help for to conduct the programe of Raigad District welfare programe Raigad Jilha Sammelan.



Rs.40,000/-towards Sweet purchase for International Handicap day Celebration by PRAHAR.



21. 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 2023-24 given below:

Sr.No.	Name of the Grampanchyat	Amount (Rs.)
1.	Asanpoi	194747.00
2.	Chochinde	49501.00
3.	Chochinde (Wanikond)	132370.00
4.	Dadali	122521.00
5.	GotheBudruk	114082.00
6.	GotheKhurd	59869.00
7.	Kinjalghar	197073.00
8.	Kinjalghar,Navnathwadi	46029.00
9.	Kol	237254.00
10.	Kol (Dhondgewadi)	22052.00
11.	Kondiwate	41743.00
12.	Kondiwate (NavinVasahat)	95040.00
13.	Kosbi	39024.00
14.	Rajewadi	315000.00
15.	Sav	193478.00
16.	Sav-Boudhwadi	107218.00
17.	Sav-Devoowadi	65950.00
18.	Sav-Muthwali	72904.00
19.	Sav-Rastawadi	15210.00
20.	Shirgaon	111342.00
21.	ShirgaonBoudhwadi	35837.00
22.	ShirgaonArvind Nagar	52736.00
23.	Wadawali	83408.00
24.	Wadawali, Sutarkond	13912.00
25.	Wadawali, Boudhwadi	15343.00
	Total	2433643.00

22. 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.

- All Member Industries of reduction of COD at source
- Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC)
- Maharashtra Pollution Control Board (MPCB)
- Ministry of Environment And Forests, New Delhi (MOEF)
- Ministry of Environment And Forests, Government Of Maharashtra
- The Asst. Registrar of Co-op Societies, Mahad.
- Statuary Auditor Mrs.Sakshi Pawar
- M/s. Y.G. Bandle & CO., Chartered Accountants, Pune
- Ms.Minakshi Kulkarni, ISO Consultant
- Mr.Madhukar Naik, Technical Consultant (Aquachem Enviro Engineers Pvt.Ltd.)
- M/s.Aditya Environmental Services Pvt. Ltd.
- Bank Of Maharashtra Birwadi Branch
- Saraswat Co-Op Bank Ltd. Mahad Branch
- RDCC Bank Mahad
- State Bank Of India MIDC Branch
- MIDC Mahad Police Station
- All Ex.Executive Committee members for their valuable guidance & suggestions during the year
- All Contractors& suppliers working with CETP

The Executive Committee also thanks to all Staff & workers, who have whole-heartedly co-operated by satisfactory functioning.

For MMA CETP Co-Operative Society Ltd.

A.N.Talathi
Chairman

J.A.Shetty
Vice Chairman

R. A. Sheth
Secretary

S.E.Chavan
Treasurer

All Exective Committee Members

एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी लि .एमआयडीसी, महाड,
ता .महाड, जि .रायगड
वैधानिक लेखापरिक्षण अहवाल

संस्थेचे अध्यक्ष	: श्री .अशोक नरोत्तम तलाठी
उपाध्यक्ष	: श्री .जयप्रकाश आनंद शेटी
नोंदणी क्र .	: RGD/MHD/GNL/ (O)1203/2001 Date 28. 09. 2001
लेखापरिक्षणाची मुदत	: 01.04.2023 ते 31.03.2024
तपासणी सुरु दिनांक	: 10.07.2024
तपासणी पुर्ण दिनांक	: 11.07.2024
तपासणी वर्ग	: ' अ '
सभासद	: 171
लेखापरिक्षकाचे नाव	: साक्षी सचिन पवार
हुददा	: प्रमाणित लेखापरिक्षक, कोकण विभाग, पॅनल क्र .10113656
अहवाल दिनांक	: 25.07.2024

SAKSHI SACHIN PAWAR
Govt. Certified Auditor
Mobile: -9145954105

OFFICE: SAMARTH KRUPA CHS, KOTESHWARI TALE,
TAL- MAHAD, DIST- RAIGAD

जा . क्र :-

दिनांक :- 25.07.2024

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 2023 - 2024

महोदय,

आपल्या संस्थेच्या दि . 01 . 04 . 2023 ते 31.03 . 2024 या मुदतीचा वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 चे कलम 81 (1) मधील तरतुदीनुसार पुर्तता करून पाठवत आहोत .

सोबत जोडलेल्या लेखापरीक्षण अहवालातील दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी करून पहा . सहकारी संस्थांचा कायदा 1960 चे कलम 82 व नियम 73 प्रमाणे नमुना 'ओ' मध्ये दोष दुरुस्ती अहवाल मुदतीत पुर्तता करून तिन प्रतित ठरावाच्या प्रतिसह या कार्यालयाकडे पाठवावा ही विनंती .

आपली विश्वासू

साक्षी सचिन पवार
प्रमाणित लेखापरीक्षक,
पॅनल क्र . 1013656 कोकण विभाग

प्रत माहितीसाठी सविनय सादर

1. मा . सहाय्यक निबंधक सोा . महाड
2. मा . तालुका लेखापरीक्षक महाड

SAKSHI SACHIN PAWAR
Govt. Certified Auditor
Mobile: -9145954105

OFFICE: SAMARTH KRUPA CHS, KOTESHWARI TALE,
TAL- MAHAD, DIST- RAIGAD

जा . क्र :-

दिनांक :- 30.10.2023

प्रति,
मा . अध्यक्ष,
एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी महाड
ता - महाड, जि - रायगड .

विषय :- आपल्या संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षण करणेबाबत संमतीपत्र .

संदर्भ :- आपले दि . 05.10.2023 रोजीचे पत्र

महोदय,

वरील संदर्भिय विषयानुसार आपल्या संस्थेचे दि . 01.04.2023 ते 31.03.2024 या आर्थिक वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण करणेसाठी माझी संमती असून आपल्या संस्थेचे दि . 31.03.2024 अखेरचे दफ्तरी रेकॉर्ड व आर्थिक पत्रके तयार झालेनंतर तपासणीस उपलब्ध करावीत ही विनंती .

दिनांक:- 30.10.2023

आपली विश्वासू

प्रत माहितीसाठी सविनय सादर

1. मा . सहाय्यक निबंधक सो . महाड
2. मा . तालुका लेखापरिक्षक महाड

लेखापरिक्षण अहवालातील ठळक बाबींचा गोषवारा
(Executive Summary Report)

अ) प्राथमिक माहिती

१. संस्थेचे नांव व पत्ता : एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी महाड जि . रायगड
२. नोंदणी क्रमांक : RGD/MHD/GNL/ (O)1203/2001 दिनांक 28.09.2001
३. कार्यक्षेत्र : तालुका महाड
४. चालू लेखापरिक्षणाचा कालावधी : दि .01.04.2023 ते 31.03.2024
५. लेखापरिक्षकाचे नांव आणि नामतालिकेवरील नोंदणी क्रमांक : साक्षी सचिन पवार
६. लेखापरिक्षकाची नामतालिकेवरील वर्गवारी : Reg. No. 1013656 C – 2
७. लेखापरिक्षक नियुक्ती ठरावाने किंवा परंतुका आदेशाने :- संस्थेच्या ठरावाने
८. लेखापरिक्षण वर्गवारी : 'अ' वर्ग
९. लेखापरिक्षण अहवाल सादर दिनांक :- 25.07.2024
१०. विशेष अहवाल / विनिर्दिष्ट अहवाल सादर करणार आहात काय : नाही
- ११.संस्थेचे अनिवार्य विवरणपत्र (Mandatory Returns) दाखल
अपलोड केल्याचा दिनांक : - कार्यालयीन वेब साईड अपडेट नाही .
- १२.मागील लेखापरिक्षण दोष दुरुस्ती सादर दिनांक / दोष दुरुस्ती
मंजूरी सभा दिनांक / ठराव क्रमांक :- दि .29.09.2023 रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव क्र .5 नुसार तयार करून मंजूरी घेण्यात आलेली आहे

ब) संस्थेची सांपत्तिक स्थिती :- दि .31.03.2024 अखेर संस्थेची सांपत्तिक स्थिती दाखविणार तक्ता खालील प्रमाणे आहे .

अन	तपशिल	मागील वर्ष 2022-23	चालू वर्ष 2023-24	वाढ/घट
अ	भांडवल व देणी			
1	वसूल भागभांडवल	42572700	43024800	452100
2	राखीव निधी	13155938	20706246	7550308
3	इतर सर्व निधी	8014969	8014969	0
4	ठेवी	0	0	0
5	इतर देणी	20999588	18381535	-2618053
6	नफा	47323941	69768309	22444368
7	एकूण	132067136	159895859	27828723

ब	जिंदगी व येणी	मागील वर्ष 2022-23	चालू वर्ष 2023-24	वाढ/घट
1	रोख व बँक शिल्लक	8838017	14443527	5605510
2	गुंतवणूक	31615638	43624185	12008547
3	येणी कर्ज	0	0	0
4	इतर येणी	34424813	43226020	8801207
	एकुण	74878468	101293732	26415264

क) लेखापरीक्षकाच्या निष्कर्षानुसार नमूद करावयाचे मूद्दे :- लागू नाही

ड) संस्थेच्या कामकाजातील महत्वाच्या / गंभीर बाबींची माहिती

- 1) गैरव्यवहारअफरातफरफसवणूक बनावट कागदपत्रांद्वारे निदर्शनास आलेला अपहार:-नाही
- 2) संस्थेच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीबाबत : नाही
- 3) संचालक मंडळातील सदस्य त्यांचे पदावर राहण्यास अनर्ह अपात्र) ठरत असल्यास (त्याबाबतचा तपशील) :- नाही

इ) लेखापरीक्षकाच्या मते संस्था करत असलेल्या उल्लेखनीय व चांगल्या बाबी

अ. संस्थेने केलेली उत्कृष्ट कामे

- १.संस्थेचे दैनंदिन व्यवहार टॅली सॉफ्टवेअर मध्ये सुरु असल्यामुळे सर्व रिपोर्ट तात्काळ मिळतात
- २.वार्षिक सर्वसाधारण सभा तरतुदीनुसार घेतलेली आहे.
३. संचालक मंडळाची सभा दरमहा घेतलेली आहे.
- ४.अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था समाधानकारक आहे.

ई. संस्थेने करावयाच्या आवश्यक व उपयुक्त बाबी.

१. निधी निर्मिती व विनियोगाबाबत नियम तयार करुन त्यास वार्षिक सभेची मंजूरी घेणे.
२. राखीव निधी गुंतवणुक करणे.

फ. संस्था करीत असलेले चुकीचे कामे व व्यवहार -(२७.०२.२०१८ चा शासन निर्णय पाहणे)

१. कायदा कलम ७० नियम ५४ व ५५ अन्वये निधीच्या संपुर्ण रकमेची स्वतंत्र गुंतवणूक केलेली नाही
३. वरील प्रमाणे सर्व माहिती माझ्या लेखापरीक्षणानुसार सत्य व बरोबर आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी कायदा नियम ६९ मधील तरतुदीनुसार संस्थेचा लेखापरीक्षण अहवाल मी “
www.mahasahakar.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर देखील अपलोड करण्याचा प्रयत्न केला परंतु वेबसाईट प्रॉब्लेम मुळे पूर्ण झाले नाही.

स्थळ :

दिनांक :

सही

नमुना 1

लेखापरीक्षा अहवाल (सर्व सहकारी संस्थासाठी)

विभाग - पहिला

संस्थेचे नांव :- एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी जि .एम आय डी सी महाड
नोंदविलेला संपुर्ण पत्ता :- पी - 43 एम आय डी सी इंडस्ट्रियल एरिया ता .महाड जि .रायगड

तालुका व गट :- महाड जिल्हा :- रायगड

लेखापरीक्षा नोंदवहीप्रमाणे लेखापरीक्षा अहवालाचा अनुक्रमांक
संस्था नोंदणी क्रमांक व दिनांक

:- 11

:-RGD/MHD/GNL/1203/01

Date 28.09.2001

संस्थेचे कार्यक्षेत्र

चालु वर्षात देण्यात आलेला लेखापरीक्षा वर्ग

:- महाड एम आय डी सी ता .महाड

:- ' अ '

गेल्या तीन वर्षात देण्यात आलेले लेखापरीक्षा वर्ग

:- तिनही वर्ष - A

संस्थेच्या शाखा दुकाने आगार (डेपो)यांची संख्या

:- इन्फ्ल्युअंट ट्रिटमेंट प्लॅट

1. लेखापरीक्षा विषयक माहिती (Audit Information)

1. लेखापरीक्षा करणा-या अधिका-याचे नांव
पदनाम, मुख्यालय (हेडक्वार्टर)

:- साक्षी सचिन पवार ,

मु .महाड जि .रायगड

:- प्र .ले . पॅनल क्र 1013656

2. चालु लेखापरीक्षेत समावेशित करण्यात आलेला कालावधी

:- दि .01.04.2023 to 31.03.2024

3. दिनांक -1) लेखापरीक्षा सुरु केल्याचा व चालु ठेवल्याचा

:- दि .10.07.2024 to 11.07.2024

2) लेखापरीक्षा संपविल्याचे

:- दि .11.07.2024

3) लेखापरीक्षा अहवाल सादर केल्याचा

:- दि .25.07.2024

2. सभासदत्व (Membership) :-

1. सभासद संख्या

:- --

अ) व्यक्तिगत 1.सर्वसाधारण

:- --

2.नाममात्र

:- --

3.हितचिंतक

:- --

ब) संस्था /कंपनी

:- 171

क) अन्य (अन्य सदस्यांची माहिती तपशिलवार द्यावी)

एकुण सभासद संख्या

:- 171

2. नवे सभासद यथोचितरीत्या करून घेतले आहे काय

:- होय

त्यांनी प्रवेश शुल्क दिले आहे काय

3. त्यांचे लेखी अर्ज घेण्यात आले असून ते योग्य

:- होय

रितीने नियमक्रमित केले आहेत काय

4. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या 1961 च्या कानुनील नियम 32

:- होय

आणि (65)1 अन्वये ठरविलेल्या 'आय' या नमुन्यात

सभासदाची नोंदवही ठेवली आहे का

5. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या 1961 च्या कानुनील नियम 33

:- होय

अन्वये 'जे' नमुन्यातील सभासदांची यादी ठेवली आहे का

- | | |
|---|--------------|
| 6. मृत ,काढुन टाकलेल्या वा राजीनामा दिलेल्या सभासदांच्या बाबतीत त्यांच्या नावापुढे वरीलप्रमाणे योग्य ती नोंद केली आहे का | १- लागू नाही |
| 7. राजीनामे रितसर आहेत काय आणि ते यथोचित रित्या स्वीकारले आहेत काय | १- लागू नाही |
| 8. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या कानुनील नियम 25 प्रमाणे वारस (नोंमिनी) नेमुन दिले आहेत काय आणि त्यांची नोंद 26 व्या नियमाप्रमाणे सभासदांच्या नोंदवहीत यथोचितरित्या केली आहे का | १- लागू नाही |

3. भाग (SHARES) :-

- | | |
|---|--------|
| 1. भागाकरीता आलेले अर्ज बरोबर आहेत काय | १- होय |
| 2. भागांची नोंदवही अद्ययावत लिहीली आहे का | १- होय |
| 3. भागांच्या नोंदवहयातील नोंदी कीर्दितील नोंदीशी जुळतात काय | १- होय |
| 4. भागांची खतावणी अद्ययावत लिहीली आहे का | १- होय |
| 5. भागांची एकुण खतावणी बाकी ताळेबंदातील भाग भांडवलाच्या आकडयाशी जुळते का | १- होय |
| 6. भागधारकांना त्यांनी घेतलेल्या सर्व भागांबद्दल भागपत्रे दिली आहेत का | १- होय |
| 7. भागांचे हस्तांतर (ट्रान्सफर) अगर त्याची किंमत परत देणे या गोष्टी कायदा, कानु व पोटनियम यातील तरतुदीप्रमाणे झाल्या आहेत काय | १- होय |

4. बाहेरील कर्जे (Outside Borrowings)

- | | |
|---|--------------|
| 1. पोटनियमाप्रमाणे संस्थेने कर्ज घेण्याची मर्यादा काय ठरविली आहे का | १- लागू नाही |
| 2. ती उल्लंघिली गेली आहे का | १- लागू नाही |
| 3. जर ती उल्लंघिली असेल तर सक्षम प्राधिका-या कडून आवश्यक ती अनुज्ञा मिळाली आहे का | १- लागू नाही |

5. सभा (Meetings) १-

- | | |
|---|---------------|
| 1. दिनांक द्यावेत . | |
| अ . वार्षिक सर्वसाधारण सभा - | १- 29.09.2023 |
| ब . विशेष सर्वसाधारण सभा - | १- |
| 2. लेखापरीक्षा कालावधीत भरलेल्या सभांची खालील प्रमाणे संख्या द्यावी . | १- |
| अ . व्यवस्थापक समितीच्या व संचालक मंडळाच्या सभा - | १- 21 |
| ब . कार्यकारी व उपसमितीच्या सभा | १- |
| क . अन्य सभा | १- |

6. दोष दुरूस्ती अहवाल (Rectification Report)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) संस्थेने गेल्या लेखापरीक्षा अहवालाचे दोष दुरूस्ती अहवाल पाठविले आहेत काय असल्यास ते दिल्याचे दिनांक द्या | १- होय .
दि . 13.10.2023 |
| नसल्यास ते न दिल्याबद्दलची कारणे द्या . | |

- 2) मागील लेखापरीक्षा अहवालात नमुद केलेल्या काही महत्वाच्या मुद्द्याकडे संस्थेने दुर्लक्ष केले आहे काय तसे असेल तर सर्वसाधारण अभिप्रायात ते नमुद करा . :- नाही
- 7. लेखापरीक्षा शुल्क (Audit Fees):-**
- 1) शेवटच्या लेखापरीक्षा शुल्काची आकारणी रक्कम द्या कोणत्या कालावधीसाठी आकारले तो कालावधी लिहा लेखापरीक्षा शुल्क वसुल झाल्याचा दिनांक, कोषागाराचे नाव आणि भरलेली रक्कम द्या . :- Rs. 63,049/-
online payment.
Date :- 08.09.2023
(कोषागाराच्या चलनाचा क्रमांक व दिनांक द्या)
- 2) जर संस्थेने लेखापरीक्षा शुल्क भरले नसेल तर येणे असलेल्या लेखापरीक्षा शुल्काचा तपशिल व न भरण्याचे कारणे द्या . :- लागू नाही
- 8. अंतर्गत वा स्थानिक लेखापरीक्षा (Internal or Local Audit)**
- 1)जर अंतर्गत वा स्थानिक लेखापरीक्षा झाली असेल तर ती कोणी केली कोणत्या कालावधीसाठी केली व त्यांचा लेखापरीक्षा अहवाल संस्थेच्या दफ्तरी आहे काय यांची माहिती द्या . :- श्री वाय जी बंडले सी ए रा .पुणे
01.04.2023 to 31.03.2024
:- होय
- 2)संबंधित (स्टॅच्युटरी) लेखापरीक्षा व अंतर्गत लेखापरीक्षा यांच्यात समन्वय आहे काय :- होय
- 9. अ) कार्यकारी संचालक, व्यवस्थापक , चिटणीस**
- 1)अधिका-याचे नांव :- सोबत यादी जोडलेली आहे
- 2)दरमहा घेतलेले वेतन (एकत्रीत वेतन व प्रवास भत्ता) वेतन श्रेणी रूपये
- 3)त्यांना अन्य भत्ते आणि सवलती उदा .विनामुल्य निवासगृहे आदि उपलब्ध केले असल्यास त्या लिहा :-नाही
- 4)ते संस्थेचे सभासद आहेत काय ते लिहा :- नाही
- 5)जर ते सभासद असतील तर त्यांनी कर्ज घेतले आहे काय किंवा त्यांना उधार उचल , सवलती दिल्या आहेत काय त्यांच्याकडील येणे रक्कम द्या व त्यातील थक बाकी किती :- नाही
- 6)अन्य कोणाला रक्कम त्यांच्याकडून येणे असतील तर त्याचा तपशिल द्या . :- नाही
- 7)कर्मचा-या संबंधी त्याची नावे, पदनामे , शैक्षणिक पात्रता, वेतन श्रेणी व सदस्याचे वेतन देण्यात येणारे भत्ते , नेमणुकीचा दिनांक, दिलेली जमानत अधिमाहिती दाखविणारी यादी मिळवा . :- सोबत यादी जोडलेली आहे .
- 10. उल्लंघन (Breaches)**
- 1) संस्थेजवळ आपले नोंदलेले पोटनियम, कायदा कानु यांची प्रत आहे का :- होय
- 2) कायदा कानु व पोटनियम यांचे उल्लंघन झाल्याच्या नोंदी द्या
1. कायदा कलम क्रमांक :- शेरे पहा
2. कानु क्रमांक :- शेरे पहा
3. पोटनियम क्रमांक :- शेरे पहा

- 3) पोटनियमानुसार काही नियम तयार केले आहेत काय योग्यत्या १- चालु आर्थिक वर्षात नाही
अधिका-याकडून ते मान्य करून घेतले आहेत काय
त्याचे प्रतिपालन योग्य रितीने होत आहे काय
(उल्लंघना संबंधी सर्वसाधारण अभिप्रायात थोडक्यात चर्चा करावी)

11. नफा आणि तोटा (Profit & Loss)

- 1) गेल्या सहकारी वर्षात किती नफा वा तोटा होता १- शिल्लक रु .47323941/-
2) निव्वळ नफ्याची विभागणी कशी केली ते लिहा १- नाही
निर्व्यवहारी , नॉन विझनेस संस्थांच्या बाबतीत प्रश्नांक 11
(2) च्या उत्तरास वाढ वा खोट यांच्या रक्कमा लिहाव्यात . १- लागु नाही

12. रोकड रक्कमा, बँकेतील शिल्लका आणि गुंतवणूकी सिक्युरिटीज (Cash Bank Balances & Securities)

अ) रोकड जमा १-

1. शिल्लक मोजा व किर्दीवर शिल्लक मोजल्याची १- दि .11.07.2023
दिनांक, रक्कम नमुद करून सही करा . १- शिल्लक रक्कम Rs.2183/-
2. रोकड मोजावयास सादर कोणी केली त्याचे १- श्री विजय सुरेश पवार
नांव, पदनाम लिहा रोकड रक्कम ठेवण्याबाबत त्यांना Sr. Account Executive
अधिकार आहेत काय
3. किर्दी प्रमाणे रक्कम बरोबर आहे काय १- होय
4. ने आण करताना आणि तिजोरीत ठेवलेल्या शिल्लकेच्या १- होय
रक्कमेच्या सुरक्षिततेबाबत केलेली व्यवस्था पुरेशी आहे काय

ब) बँकेतील शिल्लक

- बँकेतील पासबुकातील , त्यांनी पाठविलेल्या पत्रकातील १- होय . बँक पासबुकानुसार जुळती आहे
बँकेने दिलेल्या दाखल्यातील शिल्लक रक्कमा संस्थेच्या बँक रिकन्सीलीएशन जोडले आहे .
जमा खर्चाच्या बाक्यांशी जुळतात काय जर जुळत नसतील तर मेळपत्रके तपासा .

क) गुंतवणूकी १-

- 1) गुंतवणूक रोखे प्रत्यक्षात पहा आणि ते संस्थेच्या नावावर १- होय
आहेत काय ते पहा
2) गुंतवणूकीवरील लाभांश व व्याज यथावत वसुल १- होय
करण्यात येत आहे काय
3) जर गुंतवणूक बँकेत ठेवले असतील तर त्या बाबतचे १- होय
संबंधीत दाखले मिळविले आहेत काय व ती अदययावत
लिहीली आहे काय
4) गुंतवणूक रजिस्टर ठेवण्यात आले आहे काय १- होय

13. स्थावर आणि जंगम मालमत्ता (Movable & Immovable Property)

- 1) संबंधीत नोंद वहया ठेवल्या आहेत काय १- होय
व त्या अदययावत लिहील्या आहेत काय
2) मालमत्तेची यादी घेवून प्रत्यक्ष रूजवत घ्या १- सोबत यादी जोडली आहे .
ताळेबंद रक्कमेशी या बाक्या जमतात काय
3) जमीन आदी स्थावर मालमत्तेच्या बाबत त्याचे १- होय
विलेख (दस्तऐवज पहा व ते संस्थेच्या नावावर आहेत काय

4) आवश्यक तेथे मालमत्तेचा अद्वययावत विमा
उतरविला आहे काय तसे असल्यास सर्व
साधारण अभिप्रायात त्याचा तपशिल दया

:- होय

5) झीज (Depreciation)

- 1) घसारा यथावत आकारला आहे काय
- 2) वेगवेगळ्या मालमत्तेवरील आकारलेले
घसा-याचे दर नमुद करा

:- होय

:- सोबत यादी जोडली आहे .

14) तुम्ही लेखापरीक्षा अहवालाच्या मुद्द्यां संबंधी संचालक
मंडळ वा व्यवस्थापन समिती यांच्याशी चर्चा केली आहे
काय नसल्यास त्याची कारणे लिहा

:- होय

सही

दिनांक - 25.07.2024

एम आय डी सी महाड

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 81 (2)अन्वये नऊ मुद्यावर दयावयाचे शेरे

संस्थेचे नांव 8- एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी लि .महाड

अ.क्र	मुद्यांचा 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 मुल्यांकन	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 महसूली 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 पुर्ततेसाठी सहाय्य दिलेले असेल त्याच्यासाठी या सहाय्याचा योग्य प्रकारे वापर संस्थेने केला आहे काय	होय
9	संस्था सदस्या बाबतची आपली उदिदष्टे व जबाबदा-या योग्य प्रकारे पार पाडत आहे किंवा कसे	कृपया शेरे पहा

सही

साक्षी सचिन पवार
प्रमाणित लेखापरिक्षक,
पॅनल क्र.1013656 कोकण विभाग

वैधानिक लेखापरिक्षण अहवाल
दिनांक 01.04.2023 ते 31.03.2024 अखेर
विभाग 'अ'

विभाग अ - 1 निरंक

विभाग अ - 2

1. प्रस्तावना :- एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी लि. महाड या संस्थेचे दिनांक 01.04.2023 ते 31.03.2024 या मुदतीचे वैधानिक लेखापरिक्षण दि. 29.09.2023 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्र.7 नुसार सर्वानुमते मंजूर झालेल्या ठरावानुसार तसेच अधिनियम 1960 चे कलम 81 (1)(अ) मधील तरतुदीला अधिन राहून मी साक्षी सचिन पवार प्रमाणित लेखापरिक्षक, कोकण विभाग पॅनल क्र. 1013656 संस्थेचे वरील मुदतीचे लेखापरिक्षण पुर्ण केले. सदरचे लेखापरिक्षण हे संस्थेने ठेवलेल्या हिशोबी पुस्तकावरून तसेच पुरविलेल्या लेखी व तोंडी माहितीवरून पुर्ण करण्यात आले. संस्थेच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेली दिनांक 31.03.2024 अखेरची पत्रके म्हणजेच ताळेबंद, तेरिजपत्रक, नफा तोटा पत्रक तपासून त्यामधील ज्या बाबीवर शेरे आवश्यक आहेत अशा ठिकाणी शेरे 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 बाबींबाबत शेरे दिले आहेत. विभाग 'ब' मध्ये संस्थेची आर्थिक स्थिती व ताळेबंद विवेचन याबाबत आणि विभाग 'क' मध्ये खर्च प्रमाणके इत्यादी बाबत दोष याप्रमाणे शेरे नमुद केले आहेत.

1. दोष दुरुस्ती अहवाल :- संस्थेचे दि. 31.03.2023 अखेरचे लेखापरिक्षण मी स्वतः केलेले असून संस्थेस लेखापरिक्षण अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्याचा दोष दुरुस्ती अहवाल कार्यालयाकडे प्राप्त झालेला आहे. संस्थेने या चालू वर्षाचे लेखापरिक्षण अहवालाचा दुरुस्ती अहवाल तयार करून मुदतील सादर करावा.

विभाग 'ब'

१. संस्था कार्यालय :- संस्थेच्या कार्यालयाची जागा प्लॉट नं. पी - 43 एम आय डी सी इंडस्ट्रियल एरिया, ता. महाड या ठिकाणी संस्थेच्या सभा व कार्यालयीन कामकाज केले जाते. तसेच संस्थेचे मुख्यत्वे काम म्हणजे ट्रिटमेंट प्लॉट हा याच ठिकाणी सुरू आहे.

२. संस्थेचे व्यवस्थापन :- संस्थेच्या संचालक मंडळाची सदस्य संख्या 12 आहे. पैकी 2 तज्ञ संचालक नियुक्त आहेत. या सदस्यांनी संस्थेचे कामकाज पाहिले. सदर संचालक मंडळाचा कालावधी दि. 03.06.2023 ते 02.06.2028 या असा आहे. सोबत यादी जोडलेली आहे.

३ . सभा व सभावत्तांत :-

अ . वार्षिक सर्वसाधारण सभा :- संस्थेच्या सर्व सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा दि .29.09.2023 रोजी झाली असून सदर सभेस एकूण उपस्थिती 52 प्रतिनिधी उपस्थित होते .या सभेत एकूण 10 ठराव संमत झालेले आहे .सभेचे इतिवृत विहित नमुन्यात लिहून पुर्ण करावे .पुढील वर्षाचे अंदाज पत्र मंजुरी घेण्यात यावी .

ब . संचालक मंडळ सभा :-

लेखापरिक्षण कालावधीत संचालक मंडळाच्या एकूण 21 सभा झाल्या आहे .या सभांचे इतिवृत लिखाण पुर्ण झालेले असून सहकार कायद्यानुसार विहित नमुन्यात पुर्ण करावे .

4 . सभासद :-

Particulars	2023-24
Large Scale Industries	32
Medium Scale Industries	7
Small Scale Industries	48
Total	87
Green Industries	53
Close & Temporary Close Industries	31
Total Industries	171

महाड एम आय डी सी विभागातील कंपन्या या संस्थेचे सभासद आहे .या कंपनीने नियुक्त केलेले मेंबर संस्थेचे कामकाज पहात असतात .या सभासद कंपन्यामधून वेस्टेज दुषित पाणी अथवा मटेरियल एकत्रित जमा करून त्यावर केमिकल प्रोसेस करून शुद्धिकरण करण्याचे काम या संस्थेमार्फत करण्यात येते .31.03.2024 अखेर संस्थेची सभासद संख्या 171 आहे .चालू आर्थिक वर्षामध्ये नवीन तीन सभासद नोंद झाली आहे .

5. अंतर्गत लेखापरीक्षण :- संस्थेचे दि .01.04.2023 ते दि .31.03.2024 या आर्थिक वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण व टॅक्स ऑडीट श्री .वाय जी बंडले, सी .ए .पुणे यांनी केलेले आहे .अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल संस्थेस दि .08.07.2024 रोजी प्राप्त आहे .

6. टॅक्स ऑडीट :- संस्थेचे सन 2022-23 चे टॅक्स ऑडीट जनार्दन बंडले सी ए पुणे यांनी केलेले आहे .सन 2023-24 या वर्षाचे टॅक्स ऑडीट अद्याप प्रलंबित आहे .

7. मासिक कॉन्स्ट्र्युबुशन :- संस्था कंपनी सभासदांकडून दरमहा ट्रिटमेंट चार्जेस जमा करते .कंपनीमधून बाहेर Effluent मधील सीओडीचे प्रमाण काढण्यासाठी कंपनीमधुन Effluent चे नमुने घेऊन तसेच फिक्स कॉन्स्ट्र्युबुशन, हायड्रॉलीक लोड इ .ठरविलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार बिल चार्ज केले जाते .सदरची बिलाची वसूली एम आय डी सी महाड कार्यालयामार्फत करण्यात येते एमआयडीसी ऑफीस जमा झालेल्या रक्कमेवरती 2% सर्विस चार्ज कपात करून उर्वरित रक्कम संस्थेस देते .मासिक चार्जेस येणेबाकी यादी सेड्युल 6 मध्ये नमुद केलेली आहे .

8. कर्मचारी वर्ग :- दि .31.03.2024 अखेर सोबत जोडलेल्या यादी प्रमाणे कर्मचारी वर्ग कामकाज करत आहेत .कर्मचारी पगार, पी एफ, व्यवसाय कर इ .रकमा वेळेवर अदा केल्याचे निदर्शनास येते .यादी सोबत जोडलेली आहे .

9. ताळेबंद विवेचन :- दिनांक 31.03.2024 अखेरच्या ताळेबंदावरून खालील अभिप्राय देणेत आलेले आहेत .

अ . भाग भांडवल व देणी :-

1. वसूल भाग भांडवल :- रू .4,30,24,800/-

संस्थेचे अधिकृत भागभांडवल 20 कोटी इतके असून दि .31.03.2024 अखेर वसूल भागभांडवल वरील प्रमाणे आहे .चालू आर्थिक वर्षामध्ये रू .452100/- ने वाढ झालेली आहे .एकुण 171 सभासद कंपनीकडून जमा झालेले शेअर्स रक्कम वरील प्रमाणे आहे सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे बरोबर आहेत .

2. रिझर्व्ह फंड व इतर फंड रू . 20706246.10

दि .31.03.2024 अखेर रिझर्व्ह फंड व इतर वरील प्रमाणे शिल्लक आहे .चालू आर्थिक वर्षामध्ये झालेल्या नफ्यातून रू .7481455.85 इतकी रक्कम ट्रान्स्फर केलेली आहे .सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 70 प्रमाणे स्वनिधीची गुंतवणुक संस्थेच्या व्यवहाराबाहेर करावी .

3. डेव्हलपमेंट फंड रू . 80,14,969/-

सदरची रक्कम सभासदांकडून मशनरी (एरिगटर्स) खरेदी करिता जमा केलेली आहे .मागील तिन वर्षामध्ये यामध्ये कोणताही बदल अथवा वापर झालेला नाही .संस्था अधिनियमानुसार तयार केलेला फंड चालू अथवा येणा-या आर्थिक वर्षामध्ये वापरण्यासाठी तयार करावा .

4. इतर देणी व तरतुदी :- 18381535.53

दि .31.03.2024 अखेर वरील प्रमाणे देणी व तरतुदी सोबत जोडलेल्या शेड्युल प्रमाणे बरोबर आहेत .यामध्ये देणी रू .11060189.53 व तरतुदी रू .7321346/- इतकी आहे .

5. नफा तोटा खाते रू .69768308.60

दि .31.03.2024 वरील प्रमाणे शिल्लक नफा दिसत आहे .चालू आर्थिक वर्षामध्ये रू .29925823.40 इतका नफा असून वरील प्रमाणे शिल्लक नफा आहे . चालू आर्थिक वर्षामध्ये नफा होण्याचे कारण संस्थेने मागील आर्थिक वर्षामध्ये केलेला स्तज काढण्यासाठीचा खर्च विलींग करून रू .1,53,30,015/- इतकी रक्कम सभासद कंपनीकडून चालू आर्थिक वर्षामध्ये वसूल करण्यात आलेली आहे .

ब . जिंदगी व येणी बाजु

1. मालमत्ता रू .58602126.79

दि .31.03.2024 अखेर वरीलप्रमाणे फिक्स ॲसेट असून घसारा रू .122260804.19 वजा करता शिल्लक रक्कम दिसत आहे .संस्थेची स्थावर व जंगम मालमत्ता यादी सोबत जोडलेली आहे .चालू आर्थिक वर्षामध्ये नवीन खरेदी व घसारा आकारणी यादी सोबत जोडलेली आहे यानुसार ताळेबंदातील रक्कम जुळती आहे .

1. गुंतवणूक रू . 43624185.32

दि . 31.03.2024 अखेर संस्थेने केलेली गुंतवणूक यादी शेड्युल 5 सोबत जोडलेली आहे त्यानुसार ताळेबंदातील रक्कम जुळती आहे .

2. रोख, बँक शिल्लक :- 14443526.92

वरील प्रमाणे संस्थेकडे दि . 31.03.2024 अखेर वरील प्रमाणे रोख शिल्लक रू . 432/- व बँक शिल्लक सोबत जोडलेल्या शेड्युल 4 प्रमाणे असून दि . 31.03.2024 रोजी दिलेले चेक पुढील महिन्यामध्ये वटलेले आहेत .

अन	बँक	खाते नंबर	खाते बाकी	ताळेबंद बाकी	फरक
1	जिल्हा मध्य . बँक खाते	108/23099	40108.21	40108.21	0
2	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	11232750708	13068349.5	13031561.5	-36788
3	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	31757802902	760694.26	701106.26	-59588
4	बँक ऑफ महाराष्ट्र	20178200713	656541.81	656541.81	0
5	सारस्वत ओडी	228500100000485	13777.19	13777.19	0
	एकुण		14539470.92	14443094.92	-96376

वरील प्रमाणे बँक खाते बाकी व ताळेबंद यातील फरक आहेत . रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सोबत जोडलेली आहे .

3. इतर येणी :- रू . 4,32,62,6020.20

दि . 31.03.2024 अखेर वरील इतर येणी सोबत जोडलेल्या शेड्युल नुसार जुळती आहे .

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. व्हाऊचर तपासणी :- विशेष शेरे नाहीत . सर्व अकाऊंट टॅली सॉफ्टवेअरमध्ये टेवण्यात आलेले आहे .
2. संचालक मंडळ , कर्मचारी वर्ग व सभासद यांना सहकार प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावे .
3. संस्थेचे सभासद कंपनी असल्यामुळे कंपनीतर्फे नियुक्त सदस्यांची नांव व नियुक्ती पत्रासोबत ठराव प्रत कंपनीकडून घेण्यात यावे .
4. सभा इतिवृत्त लिखाण विहित नमुन्यात करून पुर्ण करावे .

लेखापरीक्षण वर्ग व समारोप :-

अहवाल मुदतीतील संस्थेची सांपत्तिक स्थिती, दप्तरी कामकाज, कायदा कानु व पोटनियम यांचे पालन करून झालेले व्यवहार व इतर सर्वसाधारण बाबी विचारात घेता संस्थेस सन 2023 - 2024 या वर्षाकरीता वर्ग "अ" देण्यात येत आहे .

लेखापरीक्षणाचे वेळेस संस्थेने केलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत .

साक्षी सचिन पवार
प्रमाणित लेखापरिक्षक,

ONE PAGE FORMAT OF AUDIT REPORT

1	Name of Society	M.M.A C.E.T.P CO - OP SOCIETY LTD. MAHAD
2	Registration No & Date	RGD /MHD /GNL /(O) 1203/ 2001 DATE 28.09.2001
3	Period of Audit	01.04.2023 TO 31.03.2024
4	Capital	43024800
5	Deposit	0
6	Loan & Advances	0
7	Working Capital	159895859
8	Profit	-
9	Accumulated Profit	69768308
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 :- 25.07.2024

SAKSHI SACHIN PAWAR
Statutory Auditor

Information Regarding Annual General Meeting & Auditor		
1	Name of Society	M. M. A C.E.T.P CO - OP SOCIETY LTD. MAHAD
2	Registration No. & Date	RGD /MHD /GNL /(O) 1203/ 2001 DATE 28.09.2001
3	Date of Annual General Meeting	29.09.2023
4	Date on which last election held	03.06.2023
5	Due date for next Election	02.06.2028
6	Name of Statutory Auditor	SAKSHI SACHIN PAWAR
7	Date on which consent is given by Auditor	30.10.2023

Place :- Mahad

Date :- 25.07.2024

SAKSHI SACHIN PAWAR
Statutory Auditor

Name Of Co- Operative Society:- M.M.A C.E.T.P CO - OP SOCIETY LTD. MAHAD,
DIST. RAIGAD

Specimen of format for distribution of Surplus		
1	Balance of last years Profit up to (2022)	53615794
2	(+) Current years Profit / (2023)	-6291853
3	Total amount to be distributed	47323941
DISTRIBUTION		
1	Reserve Fund 25 % (mandatory)	0
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
8	Balance of Profit for next years	47323941

AUDITOR

SECRETARY

CHAIRMAN

ANNUAL REPORT OF ACTIVITES		
1	Name of Society	M.M.A C.E.T.P CO - OP SOCIETY LTD. MAHAD
2	Registration No. & Date	RGD /MHD /GNL /(O) 1203/ 01 DATE 28.09.2001
3	Capital	43024800
4	Government share capital	No
5	Borrowings	0
6	Purchases	106281160
7	Sales	136206984
8	Deposit	0
9	Loans & Advances	0
10	Total Earning	29925824
11	Other Activities	NA

AUDITOR

SECRETARY

CHAIRMAN

Name of Co- Operative Society: M.M.A C.E.T.P CO - OP SOCIETY LTD. MAHAD DIST.
RAIGAD

Form of Profit & Loss Account as on 31.03.2024

Rs. In Lakh

Previous year 2023	Expenditure	No	Figures for Current year 2024	Previous year 2023	Income	No	Figures for Current year 2024
	1) cost of goods consumed/ sold			1011.66	1) Sales		1346.34
717.30	2) manufacturing Expenses		615.75		2) Dividend		
	3) selling expenses				3) Interest		
414.15	4) salaries wages & other Employee benefit		365.76	129.21	4) other Income		15.73
	5) Interest/bank charges			62.92	5) Net Loss		
72.34	6) Depreciation		81.30				
	7) Auditors Remuneration						
	8) Provision for						
	a. Doubtful debts						
	b. others (to specify) Bonus+soft.						
	9) Provision for Tax						
0	10) Net Profit		299.26				
1203.79	Total		1362.07	1203.79	Total		1362.07

AUDITOR

SECRETARY

CHAIRMAN

Name Of Co- Operative Society :-M.M.A C.E.T.P CO - OP SOCIETY LTD. MAHAD DIST. RAIGAD.

Registration No. :- RGD /MHD /GNL /(O) 1203/ 2001 Dt 28.09.2001

Address :- P- 43, M.I.D.C INDUSTRIAL AREA Mahad Dist

Form of Balance Sheet as on 31.03.2024

Rs. In Lakh

Previous year 2023	Liabilities	No	Figures for Current year 2024	Previous year 2023	Assets	No	Figures for Current year 2024
557.29	1. shareholders funds		637.31	602.30	1.Fixed Assets		586.03
425.73	A. capital		430.25	1743.82	A. Gross Block		1808.63
131.56	B. Reserve & Surplus		207.06	1141.52	B. less Depreciation		1222.61
110.56	2.Loan Funds		80.15	316.15	2.Investment		436.24
80.15	A. Secured loan		80.15	432.63	3.Current Assets loan & advances		576.69
30.41	B. unsecured loan		0	39.07	A. Inventories		54.58
209.99	3.Current Liabilities provisions		183.81	257.89	B. sundry debtors		294.30
147.51	A. Liabilities		110.60	88.38	C. cash & Bank		144.44
62.48	B. Provision		73.21	47.29	D. loans & advances		83.37
473.24	4. Profit & Loss		697.69		E. Interest due on loan		
536.16	A. Last year profit		473.24		F. interest due on investment		
(-62.92)	B. current year profit		224.45		G.others		
1351.08	Total		1598.96	1351.08	Total		1598.96

AUDITOR

SECRETARY

CHAIRMAN

(नमुना “ एन - 2”)
(कलम 81 आणि नियम 69 (3) पहा)
सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षकांच्या अहवालाचे निदर्शनात्मक स्वरूप

प्रति,
अध्यक्ष,
एम .एम .ए .सी .ई .टी .पी .को ऑप सोसायटी लि .,
एम .आय .डी .सी .,ता .महाड, जि .रायगड

विषय :- नेमणूक पत्र जा .क .MMA/CETP/COR/2022-23/098 दि .06.10.2022
नुसार लेखापरीक्षक म्हणून आर्थिक विवरणाचा अहवाल

1. एम .एम .ए .सी .ई .टी .पी .को ऑप सोसायटी लि .,एम .आय .डी .सी, ता .महाड, जि .रायगड यांचे आर्थिक विवरणाचे लेखापरीक्षण आम्ही केले आहे .त्यामध्ये ताळेबंद पत्रक दि .31 मार्च 2024 पर्यंतचे असून वर्षाच्या अखेरीपर्यंतचे नफा आणि तोटा विवरणपत्रक आणि हिशोबाच्या धारणाचा अर्थ पूर्ण सारांश आणि इतर स्पष्टीकरणात्मक माहिती दिलेली असून, संस्थेचे लेखापरीक्षण आम्ही दि .01.04.2023 ते 31.03.2024 पर्यंतचे केले आहे .

व्यवस्थापनाची आर्थिक विवरणपत्राची जबाबदारी :-

2. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि त्याखाली बनविलेले नियम याअन्वये आर्थिक विवरणपत्र तयार करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनाची आहे .या जबाबदारीमध्ये संकल्पना करणे, अमलात आणणे आणि आर्थिक विवरण तयार करण्याबाबत अंतर्गत नियंत्रण संबंधात महात्वाच्या चुकीच्या विवरणपत्रामधून मुक्त राहिल मग ती फसवणूक किंवा चुकीमुळे असेल .

लेखापरीक्षकाची जबाबदारी :-

3. केलेल्या लेखापरीक्षणावर मत व्यक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे .व ते आम्ही केलेल्या लेखापरीक्षेच्या पायावर आहे .महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम आणि द इन्स्टिटयुट ऑफ चार्टर्ड अकॅंटंट्स ऑफ इंडिया प्रमाणाप्रमाणे लेखापरीक्षणाचे आम्ही संचालन केले आहे .अशा प्रमाणभुत नितीतत्वाच्या पालनाची जरूरी आहे व ती आम्ही पाळली आहे .आणि लेखापरीक्षण योग्य आश्वासनपुर्ती मिळण्याच्या दृष्टीने आर्थिक विवरण महरूवाच्या चुकीच्या विवरण पत्रापासून मुक्त राहिल व ते फसवणुक किंवा चुकीमुळे असेल त्याचे पालन आम्ही केले आहे .
4. लेखापरीक्षेमध्ये लेखापरीक्षणामधील जे उघड न केलेले आणि रक्कम यातील पुरावा जमा करणे ही याची पध्दत आहे व ते लेखापरीक्षकाच्या अभिप्रायावर अवलंबून आहे .यामध्ये महत्वाच्या चुकीच्या आर्थिक विवरणपत्रातील धाक्याचे निर्धारण करण्याची पध्दत जर ती फसवणुक किंवा चुकीमुळे असेल त्यावर अवलंबून आहे .संस्थेने तयार केलेले आर्थिक विवरण अंतर्गत नियंत्रण आणि रास् सादरीकरण विनियोजनाच्या वपराची पध्दत उचित परिस्थितीत योग्य आहे .लेखापरीक्षेमध्ये जमा खर्चाच्या मुल्यांकनाच्या विनियोजनाचा वापर, आणि जमा खर्चाचा अंदाज त्याप्रमाणे संपुर्ण आर्थिक विवरणपत्राचे सादरीकरण यांचा समावेश होतो .

5. लेखापरीक्षेचा पुरावा जो आम्ही मिळविता आहे तो अभिप्रायाचा पाया म्हणून पुरेसा आणि योग्य आहे असा विश्वास आहे .

अभिप्राय :-

6. आमच्या मतानुसार आणि आम्हास मिळालेल्या पुर्ण माहितीनुसार आणि आम्हाला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 आणि इतर लागू होणारे अधिनियम आणि किंवा निबंधकांनी प्रसिध्द केलेली संस्थेला जरूरीची असणारी परिपत्रके आणि योग्य व उचित बळकटी आणण्यांसाठी उचित दृष्टिकोन जो सर्वसाधारणपणे भारतात मान्य केला आहे .

(एक) ताळेबंद पत्रकाच्या संबंधात संस्थेच्या बाबतीत दि .31 मार्च 2024

(दोन) नफा आणि तोटा विवरणपत्राच्या बाबतीत/जमा आणि खर्च, त्या वर्षीच्या शेवटच्या दिवशी आणि

इतर कायदेशिर आणि नियमक बाबींवरील अहवाल

7. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीनुसार ताळेबंद पत्रक आणि नफा आणि तोटा विवरणपत्र तयार केलेले आहे .

आम्ही अहवाल देतो की,

8. (अ) आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार आणि स्पष्टीकरणानुसार, जे आमच्या लेखापरीक्षणासाठी जरूर आहे ते मिळालेल्या पु-या माहितीनुसार आम्हास असे आढळून आहे की, ते समाधान कारक आहे .

(ब) संस्थेचे व्यवहार आमच्या दृष्टीस आल्याप्रमाणे संस्थेच्या अधिकारात करण्यात आले आहेत .

(क) आमच्या लेखापरीक्षणासाठी संस्थेच्या कार्यालयाकडून व तिच्या शाखांकडून आलेली विवरणपत्रे योग्य आहेत .

9. लेखांकन मानकाप्रमाणे ताळेबंदपत्रक आणि नफा आणि तोटा हिशोब यांचे अनुपालन आमच्या मताप्रमाणे योग्य आहे .

10. आम्ही आणखी पुढील अहवाल सादर करतो .

(एक) या अहवालासंदर्भात ताळेबंदपत्रक आणि नफा आणि तोटा आणि खर्चाचा हिशोब हे हिशोबाची पुस्तके आणि विवरणपत्रे यांचा योग्य मेळ बसत आहे .

(दोन) आम्ही पुस्तकांची तपासणी केल्यानंतर संस्थेने योग्य ती ताळेबंदपत्रके जी अधिनियमानुसार जरूरीची आहेत ती सर्व व्यवस्थित आहेत .

(तिन) आम्ही लेखापरीक्षा केलेल्या शाखांचे ताळेबंदपत्रक शाखा लेखापरीक्षकांनी केले असून तो आम्हास जरूरीचा आहे . त्याप्रमाणे दिलेला आहे .

(चार) लेखापरीक्षा चालु असणा-या वर्षी संस्थेस “अ” वर्ग मिळाला आहे .

ठिकाण :- महाड

सही

दिनांक :- 25.07.2024

एम एम ए सी ई टी पी को-ऑप सोसायटी लि .महाड जि .रायगड
31 मार्च 2024 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 बुडीत कर्ज

अशा रक्कमा नाहीत

परिशिष्ट क्र . 4 अ

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

अशी मालमत्ता नाही .

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 2024

31-03-2023	LIABILITIES.	Sch.	31-03-2024	31-03-2023	ASSETS.	Sch.	31-03-2024
20,00,00,000.00	1.CAPITAL ACCOUNT AUTHORISED 2000000 Equity Shares of Rs.100/- each (P.Y. 550000 equity Shares)		20,00,00,000.00	17,43,82,215.20	1.FIXED ASSETS Gross value	14	18,08,62,930.98
4,25,72,700.00	Issued & Subscribed	1	4,30,24,800.00	(11,41,51,956.19)	Less: Depreciation		-12,22,60,804.19
-				3,16,15,638.32	2.INVESTMENT	5	4,36,24,185.32
1,29,77,980.25	RESERVES & OTHER FUND 1. General Reserves Opening Balance				3.CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES		
-	Add: transferred during the year			39,06,808.00	CURRENT ASSETS		
-	2. Shares Application Suspens transferred			88,38,017.11	Inventories		54,58,763.00
16,800.00	3. Membership Fees			2,57,89,063.00	Cash & Bank Balances	4	1,44,29,749.73
1,61,158.00	4. Premium on Shares			47,28,942.48	Sundry Debtors	6	2,94,30,087.00
					Loans & Advances	6	83,37,170.20
80,14,969.00	Development fund for Aeration System		2,07,06,246.10		Bank OD A/c (Saraswat Bank)		13,777.19
30,41,591.48	2.LOAN LIABILITIES Bank OD A/c (Saraswat bank)						
1,47,51,097.14	3.CURRENT LIABILITIES & PROVISION Current Liabilities	2					
62,48,491.00	Provisions	3	1,83,81,535.53				
4,73,23,941.05	4 INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	13	6,97,68,308.60				
13,51,08,727.92	Grand Total.....		15,98,95,859.23	13,51,08,727.92	Grand Total.....		15,98,95,859.23

For M.M.A. C.E.T.P. CO.OP. SOCIETY LTD.

Sakshi Sachin Pawar
Govt. Certified Auditor Panel NO.10113656
Kokan Division

CHAIRMAN VICE CHAIRMAN SECRETARY TREASURER

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

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2024

31-03-2023	EXPENDITURE.	Sch.	31-03-2024	31-03-2023	INCOME.	Sch.	31-03-2024
39,37,827.00	To Opening Stock		39,06,808.00	9,83,97,213.00	By Treatment Charges		11,05,26,260.00
54,13,004.94	To Consumable Purchases Consumable Materials	7	62,62,763.36	3959.00	Sludge Disposal & DPC on Contribution		15330015.00
				20,00,000.00	Penalty for COD & PH & Environment		18,00,000.00
				7,64,785.00	D.P.C. on Treatment Charges		6,76,144.00
				-	Scada Charges		8,42,400.00
							1,86,48,559.00
6,23,79,037.40	To Other Direct Processing Expenses Processing Expenses	8	5,14,05,839.27		By Income. (Other)		
				90,14,524.43	Other Income	12	15,73,401.72
91,98,728.00	To Administrative Expenses. Salary & wages	9	98,33,146.00				
3,18,07,514.98	Administrative Expenses	10	2,64,75,739.30	39,06,808.00	By Closing Stock		54,58,763.00
4,08,653.42	Finance Cost	11	2,66,956.39				
72,34,377.00	To Depreciation.	13	81,29,908.00				
-	To Excess Income over Expenditure		2,99,25,823.40	62,91,853.31	By Excess Expenditure over Income		-
12,03,79,142.74	Grand Total.....		13,62,06,983.72	12,03,79,142.74	Grand Total.....		13,62,06,983.72

For M.M.A. C.E.T.P. CO.OP. SOCIETY LTD.

Sakshi Sachin Pawar

Govt. Certified Auditor Panel NO.10113656

Kokan Division

CHAIRMAN

VICE CHAIRMAN

SECRETARY

TREASURER

SCHEDULE -1- SHARES CAPITAL

SR. NO.	PARTICULARS		AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	AUTHORISED 2000000 Equity Shares of Rs.100/- each		20,00,00,000.00	20,00,00,000.00
			20,00,00,000.00	20,00,00,000.00
2	ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP 430248 Equity Shares of Rs.100/- each fully paid up		4,30,24,800.00	4,25,72,700.00
			4,30,24,800.00	4,25,72,700.00
3	SHARE APPLICATION SUSPENCE Add during the year Less Issued & Subscribed Less Balance transfer to General Reserve Share Application Suspence Balance		- 4,52,100.00 4,52,100.00 - -	- 3,61,700.00 3,61,700.00 - -
			-	-

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

SR. NO.	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Sundry Creditors	5	79,33,157.08	1,30,61,753.95
2	Sundry Debtors (Credit Balance)	6	1,12,000.00	-
3	Other Liabilities	7	30,15,032.45	16,89,343.19
			1,10,60,189.53	1,47,51,097.14

SCHEDULE- 3- PROVISIONS:

SR. NO.	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Provision for outstanding expenses	8	73,21,346.00	62,48,491.00
2	Provision for Income Tax		-	-
			73,21,346.00	62,48,491.00

SCHEDULE -4 - CASH & BANK BALANCES

SR. NO.	PARTICULARS		AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Bank Of Maharashtra		656541.81	436515.81
2	RDC A/C NO.108/23099		40108.21	38832.21
3	State Bank Of India		13031561.45	8009521.83
4	State Bank Of India -31757802902		701106.26	352072.26
5	Cash In Hand		432.00	1075.00
			1,44,29,749.73	88,38,017.11

SCHEDULE - 5 - INVESTMENT

SR. NO.	PARTICULARS		AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Deposit for CST- BOI Mahad		18243.78	9696.78
2	Deposit against B.G. BOM Birwadi		1500000.00	1500000.00
3	Fixed Deposit RDCC		24799.00	24799.00
4	Fixed Deposit Sarswat Bank		10000000.00	10000000.00
5	Fixed Deposit Sarswat Bank for 31 days		0.00	5000000.00
6	Fixed Deposit SBI MIDC Mahad for 31 days		0.00	5000000.00
7	Fixed Deposit SBI MIDC Under Surbhi A/c		15000000.00	0.00
8	Recurring Deposit Sarswat Bank		2000000.00	0.00
9	SBI Equity Hybrid Fund		6081142.54	6081142.54
10	SBI Balance Advantage Fund		4000000.00	4000000.00
11	SBI Conservation Hybrid Fund		2500000.00	0.00
12	SBI Contra Fund		2500000.00	0.00
	Total		4,36,24,185.32	3,16,15,638.32

SCHEDULE -6- SUNDRY DEBTORS ,LOANS & ADVANCES

SR. NO.	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Sundry Debtors	1	2,94,30,087.00	2,57,89,063.00
	Loans & Advances			
2	Deposit	2	62,01,276.05	34,85,806.00
3	Advances recoverable	4	11,18,674.06	8,94,945.00
4	Tax Deducted at Source	3	4,35,975.09	2,75,882.48
5	Sundry Creditors (Debit Bal)	9	5,81,245.00	72,309.00
	Total		83,37,170.20	47,28,942.48

SCHEDULE-7- CONSUMABLE MATERIAL PURCHASES:

SR. NO.	PARTICULARS		AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Acid & Chemical For Lab		305529.00	343927.75
2	Chemical For Plant Operation		2672718.75	2637094.00
3	Consumables spares for Lab		100169.30	33542.00
4	Consumables spares for Safety		68998.75	0.00
5	Consumables spares for plant & Electrical material		3115347.56	2398441.19
	Total		62,62,763.36	54,13,004.94

SCHEDULE -8 - DIRECT PROCESSING EXPENSES:

SR. NO.	PARTICULARS		AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Analysis Charges Of Effluent		778780.00	710310.00
2	Civil Work		4204842.00	2810964.94
3	COVID Care Center-Collection Transfer to MMA		0.00	415000.00
4	Diesel Exp.		1011473.62	661683.00
5	Disposal Charges of Drum & bags		0.00	545913.98
6	Effluent Monitoring Exp. (Vehicle)		1215864.00	1043597.00
7	Electricity Exps.		14836715.39	13534221.52
8	Electricity Duty		35268.00	2744.00
9	ERC Exps.		3462380.00	4440247.00
10	Labour charges		17450.00	15000.00
11	Machinery Hire Charges		0.00	1302000.00
12	Mansoon shed Exps.		249469.00	233376.00
13	Plant Painting Exp		2002676.23	998165.70
14	Repairs & Maintance		3331431.66	4047077.75
15	Sludge Disposal Charges Plant		1723075.88	2218934.60
16	Sludge Shifting Charges		199325.00	289210.00
17	Transportation Charges Sludge		988610.00	1239692.00
18	Transportation Charges		97310.00	191090.00
19	Water Charges		438170.00	291776.00
20	Weighing Charges		17050.00	19700.00
21	Welfare Exp.		96386.00	120482.00
22	Expenses against Sludge Disposal 2022		0.00	11015650.26
23	Expenses against Sludge Disposal 2023		1888133.04	4109314.65
24	Expenses against Sludge Disposal 2024		4175231.45	0.00
25	Wages for Plant Labour		10636198.00	12122887.00
	Total		5,14,05,839.27	6,23,79,037.40

SCHEDULE -9- SALARY & WAGES

SR. NO.	PARTICULARS	AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Salary Exps.	78,58,859.00	70,52,613.00
2	Employer Contribution for Labour welfare fund	3204.00	3240.00
3	Employer ESIC Contribution	66473.00	209759.00
4	Employer PF Contribution	1117375.00	1111734.00
5	Ex-Gratia	304558.00	301417.00
6	Gratuity of Staff	315346.00	385935.00
7	Leave Encashment	126945.00	105144.00
8	Staff C/off Encashment	40386.00	28886.00
	Total	98,33,146.00	91,98,728.00

SCHEDULE -10- ADMINISTRATIVE EXPENSES

SR. NO.	PARTICULARS	AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Consultancy Charges		
	Consultancy Charges	291164.00	351500.00
	ISO Consultancy Charges	484000.00	484000.00
	Legal Fees	57000.00	0.00
	Retainership charges (Docter)	763410.00	779813.00
	Retainership charges for PF	60000.00	60000.00
	Retainership charges	1107671.00	255650.00
	Technical Consultancy Fees	915630.00	1340130.00
		3678875.00	3271093.00
2	Gardening Expences		
	Garden Development Exp.	419715.00	524100.00
	Garden Exp.	9640.00	19628.00
	World Env.Day Exps.	28300.00	29020.00
		457655.00	572748.00
3	Insurance		
	Insurance Premium	57524.00	42482.00
	Labour Insurance Policy Premium	20093.00	20148.00
	Plant Insurance	153618.00	307851.00
	Group Health Policy	328708.00	284950.00
		559943.00	655431.00
4	ISO Exp.		
	First Aid/ One Day Training Exp.	1200.00	23300.00
	ISO Audit Exp.	36000.00	36000.00
		37200.00	59300.00
5	Meeting Expences		
	A.G.M./ E.G.M-Exp.	14005.00	24177.00
	Meeting Exps.	76086.00	66750.00
		90091.00	90927.00
6	Printing & Stationary		
	Computer Stationery	103331.97	45139.98
	Printing Charges	126897.00	107290.50
	Stationery	139278.00	195558.00
		369506.97	347988.48
7	Staff Welfare Expences		
	Crockery Exp.	6200.00	430.00
	Plant Welfare Exp	169209.86	296061.00
	Staff Welfare	345839.56	227535.00
		521249.42	524026.00
		5714520.39	5521513.48

S.R. NO.	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
		C/F	5714520.39	5521513.48
8	Inugration Exp. For MIDC Disposal Line		0.00	9000.00
9	Advertisement Expenses		87848.65	284587.58
10	Banner Charges		1350.00	450.00
11	Blocked/ Ineligible GST ITC Exp.		966095.04	0.00
12	Books & Periodical		6785.00	10030.00
13	Computer Repairs Charges		121000.00	62050.00
14	Consent to operate MPCB		53000.00	53000.00
15	Conveyance Charges		47668.00	49113.00
16	Courier Charges		5720.00	6500.00
17	COVID-19 Exp.		0.00	25440.00
18	Diwali Gift		269276.70	188448.92
19	Donation A/c		0.00	0.00
20	Drinking Water Exp.Grampanchayat		2263577.00	1974628.00
21	Education Fund		1000.00	1000.00
22	Election Exp.		4500.00	13000.00
23	Fixed Assets Written off A/c		259740.00	2764779.00
24	Grampanchayat Tax		732706.00	370000.00
25	GST late filling fees		0.00	150.00
26	Hospitality Exp.		148608.72	181083.07
27	Housekeeping Exps.		27192.00	81481.00
28	House Rent		114000.00	96500.00
29	Income Tax AY2022-23		0.00	249871.00
30	Interest on GST late filling		0.00	343.00
31	Interest Paid on GST Demand		21724.00	362947.00
32	Interest Paid on Income Tax		0.00	14220.00
33	Interest Paid on TDS		3159.00	1130.00
34	Interest & Penalty Paid on P.Tax		0.00	100.00
35	Internal Audit Fees		60300.00	57860.00
36	Internet Exp.		65140.00	62440.00
37	Lodging & Boarding Exp.		0.00	5344.00
38	Medical Exps.		12958.00	8016.00
39	Office & Gen.Exps.		211854.87	225372.22
40	Professional Tax-PTEC		2500.00	2500.00
41	Plot Allotment Exp.		10000.00	55490.00
42	Round Off		-25.75	-11.68
43	Security Exps.		4073004.00	2660518.44
44	Service charges MIDC		2822100.00	2289099.00
45	Social Fund Exp. A/c		6725934.91	11507881.08
46	Statuary Audit Fees		90055.00	72779.00
47	Stipend Exp.		467780.00	510887.00
48	Sundry Balances Written Off		13813.00	1535985.00
49	Sweeping charges		48230.00	12000.00
50	Tax Audit Fees		40200.00	38838.00
51	Telephone Exps.		95003.77	112366.87
52	Traveling Exps.		240821.00	323285.00
53	Unbudgeted/ Incidental Exp.		640600.00	0.00
54	Web Site Development Charges		6000.00	5500.00
	Total		2,64,75,739.30	3,18,07,514.98

SCHEDULE -11- FINANCE COST

S.R. NO.	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Bank Charges		4811.39	14637.42
2	Bank Gauranty Comm.		0.00	178573.00
3	Bank Interest on OD A/c		262145.00	215443.00
	Total		2,66,956.39	4,08,653.42

SCHEDULE -12- OTHER INCOME

SR. NO.	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
1	Interest Received			
	Interest on Deposit Electricity Div.		237811.05	60533.00
	Interest on Deposit MIDC Water Div.		11620.00	11620.00
	Interest on FDR BOI Mahad		1215.00	1036.00
	Interest on FDR BOM		161700.00	132197.00
	Interest on FDR RDCC		1991.00	1867.00
	Interest on FDR-Saraswat Bank		661280.00	633300.00
	Interest on RD-Saraswat Bank		11035.00	0.00
	Interest on FDR-SBI MIDC		440258.00	0.00
2	Bank Interest A/c Received RDCC		1276.00	874.00
3	Discount A/c		0.00	2729.43
4	Insurance Claim Flood 06.08.2019			
	Insurance Claim-Capital Receipt		0.00	1468238.00
	Insurance Claim-Revenue Receipt		0.00	1344461.00
5	Insurance Claim Flood 23.07.2021			
	Insurance Claim-Capital Receipt		0.00	773526.00
	Insurance Claim-Revenue Receipt		0.00	4479561.00
6	Interst on GST (Collected from Suppliers)		0.00	13346.00
7	Fluctuaion in Exchange rate difference		45215.67	0.00
8	Profit on Sale of DG Set (Assets)		0.00	91236.00
		Total	15,73,401.72	90,14,524.43

SCHEDULE -13- INCOME & EXPENDITURE A/c.

SR. NO.	PARTICULARS	SUB SCH	AS ON 31/03/2024 RS.	AS ON 31/03/2023 RS.
	Opening Balance		47323941.05	53615794.36
	Add/ Less: Loss during the year		29925823.40	-6291853.31
	Less: Transferred to Reserve & Surplus Fund		7481455.85	-
	Closing Balance		6,97,68,308.60	4,73,23,941.05

Depreciation and Fixed assets as per the Books For The Year Ending-31.3.2024

NAME OF ASSET	RATE %	GROSS BLOCK AS AT 31.3.23	ADDITIONS DURING YEAR		DEDUCTION DUR. 23-24	GROSS BLOCK AS AT 31.3.24	--- DEPRECIATION ---		DEPRECIATION ON W/O ASSTES	TOTAL DEPRECIATION	NET BLOCK AS AT 31.03.2023	NET BLOCK AS AT 31.03.2024
			BEF. 30.9.23	AFT. 30.9.23			Upto 2022-23	FOR 2023-24				
1.LAND	0	58160.00				58160.00	0.00	0.00		0.00	58160.00	58160.00
2.BUILDING												
Admin Building RCC Septic Tank	10.00%	257962.00	0.00	0.00		257962.00	120870.00	13709.00		134579.00	137092.00	123383.00
Admin Building Shed	10.00%	1360432.00	0.00	0.00		1360432.00	773034.00	58740.00		831774.00	587398.00	528658.00
Board Meeting & Conference Hall	10.00%	2404747.00	0.00	0.00		2404747.00	1126766.00	127798.00		1254564.00	1277981.00	1150183.00
Building & Civil Structure	10.00%	43930396.99	1443897.37	131105.00		45505399.36	31448449.09	1399140.00		32847589.09	12481947.90	12657810.27
Compound Wall	10.00%	667064.00	0.00	0.00		667064.00	346199.00	32087.00		378286.00	320865.00	288778.00
Conference Hall	10.00%	564144.00	0.00	0.00		564144.00	427890.80	13625.00		441515.80	136253.20	122628.20
Filter Feed Treated Effluent Collection Tank	10.00%	1081794.00	0.00	0.00		1081794.00	474945.00	60685.00		535630.00	606849.00	546164.00
Internal Road	10.00%	9610875.00	0.00	0.00		9610875.00	5128932.00	448194.00		5577126.00	4481943.00	4033749.00
Lime Slurry Tank	10.00%	174287.00	0.00	0.00		174287.00	103012.00	7128.00		110140.00	71275.00	64147.00
Low COD Sump Pump House	10.00%	2769165.00	0.00	0.00		2769165.00	1444682.00	132448.00		1577130.00	1324483.00	1192035.00
Pipe Line & Fitting	10.00%	3534660.58	620730.92	0.00		4155391.50	845506.00	330989.00		1176495.00	2689154.58	297886.50
Platform, Staircase, Railing, Cable Tray	10.00%	2666432.19	442559.91	1700834.00		4809826.10	426567.00	353284.00		779851.00	2239865.19	4029975.10
Sludge Storage Bed	10.00%	1261093.00	0.00	0.00		1261093.00	772520.00	48857.00		821377.00	488573.00	439716.00
Sludge Handling Vehicles washing area	10.00%	545364.00	0.00	0.00		545364.00	205442.00	33992.00		239434.00	339922.00	305930.00
Storm Water Drain	10.00%	3642977.00	0.00	0.00		3642977.00	2119778.00	152320.00		2272098.00	1523199.00	1370879.00
3.FURNITURE & FIXTURES	15.00%	1419488.00	79690.14	7627.12		1506805.26	840100.37	99434.00		939534.37	579387.63	567270.89
4.PLANT & MACHINERY												
-Machinery	15.00%	87629250.67	127026.60	1166333.83		88922611.10	61867475.60	3970795.00		65838270.60	25761775.07	23084340.50
Solar Power Generating System	15.00%	3953550.00	0.00	195000.00		4148550.00	2005153.00	306885.00		2312038.00	1948397.00	1836512.00
Software Assets	15.00%	406300.00	0.00	50000.00	280800	175500.00	64889.00	12842.00	21060.00	56671.00	81671.00	118829.00
5.Laboratory Equipment	15.00%	4327797.00	382527.80	181518.68		4891843.48	2636196.63	324733.00		2960929.63	1691600.37	1930913.85
6.OFFICE EQUIPMENT												
Air Conditioner	15.00%	216778.00	148300.00	0.00		365078.00	128976.00	35415.00		164391.00	87802.00	200687.00
Camera Digital	15.00%	34290.00	0.00	0.00		34290.00	23271.52	1653.00		24924.52	11018.48	9365.48
Computer & Office Equipment	15.00%	913529.92	0.00	25000.00		938529.92	449199.89	71525.00		520724.89	464330.03	417805.03
CC Camera	15.00%	280566.00	0.00	0.00		280566.00	129022.00	22732.00		151754.00	151544.00	128812.00
E. R. P. Sign Board	15.00%	28824.00	0.00	0.00		28824.00	27706.82	168.00		27874.82	1117.18	949.18
Fax Machine (Modi)	15.00%	27885.00	0.00	0.00		27885.00	26885.00	150.00		27035.00	1000.00	850.00
Finger Print Machine	15.00%	21110.00	0.00	0.00		21110.00	16221.00	733.00		16954.00	4889.00	4156.00
Grass Cutter/Lawn Mover	15.00%	91000.00	0.00	29500.00		120500.00	27653.31	11715.00		39368.31	63346.69	81131.69
Water Cooler Dispersion	15.00%	29109.83	0.00	0.00		29109.83	12919.25	2429.00		15348.25	16190.58	13761.58
Water Cooler 40 Ltr	15.00%	79084.74	0.00	0.00		79084.74	30242.00	7326.00		37568.00	48842.74	41516.74
Water Purifier	15.00%	35999.00	0.00	0.00		35999.00	18526.91	2621.00		21147.91	17472.09	14851.09
LED TV LLOYD	15.00%	17890.00	0.00	0.00		17890.00	9251.00	1296.00		10547.00	8639.00	7343.00
Refrigeration Samsung 192LTR	15.00%	12344.00	0.00	0.00		12344.00	6867.00	822.00		7689.00	5477.00	4655.00
Telephone Intercom System	15.00%	74270.00	0.00	0.00		74270.00	14949.00	8898.00		23847.00	59321.00	50423.00
Laptop Assets	15.00%	218595.28	0.00	0.00		218595.28	49233.00	25404.00		74637.00	169362.28	143958.28
Projector	15.00%	35000.00	0.00	0.00		35000.00	2625.00	4856.00		7481.00	32375.00	27519.00
Equipment of Staff Canteen	15.00%	0.00	29864.41	0.00		29864.41	0.00	4480.00		4480.00	0.00	25384.41
Total.....		174382215.20	3274597.15	3486918.63	280800.00	180862930.98	114151956.19	8129908.00	21060.00	122260804.19	59970519.01	58602126.79



Thank you