

WYCENA WARTOŚCI 1 UDZIAŁU - Dane w złotych według informacji Spółki na 30 września 2020 roku ZGO Sp. z o.o. w Witaszyczkach - WCR

Lp.	Wartość udziału Spółki ZGO Sp. z o.o. na 30 września 2020 roku	Kwota w [zł]
1	Wartość kapitału podstawowego na 30 września 2020 (Pasywa - A.1.)	31 381 000,00
2	Liczba udziałów w kapitale podstawowym na 30 września 2020 (Poz. 1/Poz.3)	62 762
3	Wartość nominalna 1 udziału w kapitale podstawowym	500,00
4	Wartość kapitału własnego na 30 września 2020 (Pasywa - A.)	57 774 317,13
5	WYZNACZONA WARTOŚĆ 1 UDZIAŁU SPÓŁKI (ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI) - (Poz. 4/Poz. 2)	920,53

Prokurent

Agnieszka Rogóż
Agnieszka Rogóż

„ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie –
Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
3 Witaszyczki, ul. Małusza Małnicza 1
63-200 Jarocin
NIP 617-20-64-982 REGON 251580939
KRS 0000162132

ZESTAWIENIE BILANSOWE

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2020 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	107 548 774,03
I	Wartości niematerialne i prawne	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2	Wartość firmy	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	105 794 678,28
1	Środki trwałe	103 244 433,14
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 573 707,80
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 261 996,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	40 427 000,50
d	środki transportu	1 822 903,32
e	inne środki trwałe	1 158 825,52
2	Środki trwałe w budowie	2 550 245,14
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III	Należności długoterminowe	-
1	Od jednostek powiązanych	-
2	Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3	Od jednostek pozostałych	-
IV	Inwestycje długoterminowe	1 633 900,00
1	Nieruchomości	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 633 900,00
a	w jednostkach powiązanych	1 633 900,00
-	- udziały lub akcje	1 633 900,00
-	- inne papiery wartościowe	-
-	- udzielone pożyczki	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
-	- udziały lub akcje	-
-	- inne papiery wartościowe	-
-	- udzielone pożyczki	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
c	w pozostałych jednostkach	-
-	- udziały lub akcje	-
-	- inne papiery wartościowe	-
-	- udzielone pożyczki	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 195,75
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 195,75
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B	AKTYWA OBROTOWE	26 731 206,17
I	Zapasy	185 344,24
1	Materiały	144 534,15
2	Półprodukty i produkty w toku	-
3	Produkty gotowe	-
4	Towary	-
5	Zaliczki na dostawy	40 810,09
II	Należności krótkoterminowe	9 856 112,08
1	Należności od jednostek powiązanych	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
-	- do 12 miesięcy	-
-	- powyżej 12 miesięcy	-
b	inne	-
2	Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
-	- do 12 miesięcy	-
-	- powyżej 12 miesięcy	-
b	inne	-
3	Należności od pozostałych jednostek	9 856 112,08
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 279 157,00
-	- do 12 miesięcy	7 279 157,00
-	- powyżej 12 miesięcy	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 478 442,63
c	inne	98 512,45
d	dochodzone na drodze sądowej	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 011 310,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 011 310,00
a	w jednostkach powiązanych	-
-	- udziały lub akcje	-
-	- inne papiery wartościowe	-
-	- udzielone pożyczki	-
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b	w pozostałych jednostkach	-
-	- udziały lub akcje	-
-	- inne papiery wartościowe	-
-	- udzielone pożyczki	-
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 011 310,00
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 509 048,08
-	- inne środki pieniężne	6 502 261,92
-	- inne aktywa pieniężne	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	678 439,85

C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	
	AKTYWA RAZEM	134 279 980,20

Prokurent
Kopci
-Michał Rogóż

„ZOO Opolna z o. o. w Jarocinie –
Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
3 Witaszyńska, ul. Mariusza Małnicza 1
63-233 Jarocin
NIP 612-00-84-182 REGON 251580939
KRS 000162132

ZESTAWIENIE BILANSOWE
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2020 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	57 774 317,13
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 381 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	22 839 328,69
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5 530 938,42
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym	474 792,51
	z aktualizacji wartości godziwej	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	324 822,71
	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki na udziały (akcje) własne	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
VI	Zysk (strata) netto	2 754 373,22
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	76 505 663,07
I	Rezerwy na zobowiązania	1 941 834,61
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	429,76
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	178 749,89
	- długoterminowa	-
	- krótkoterminowa	178 749,89
3	Pozostałe rezerwy	-
	- długoterminowe	-
	- krótkoterminowe	-
II	Zobowiązania długoterminowe	8 117 202,46
1	Wobec jednostek powiązanych	-
2	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3	Wobec pozostałych jednostek	8 117 202,46
a	kredyty i pożyczki	8 117 202,46
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c	inne zobowiązania finansowe	-
d	zobowiązania wekslowe	-
e	inne	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 178 935,04
1	Wobec jednostek powiązanych	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
b	inne	-
2	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
b	inne	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 446 409,54
a	kredyty i pożyczki	2 043 865,62
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c	inne zobowiązania finansowe	327 476,37
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 271 703,14
	- do 12 miesięcy	5 271 703,14
	- powyżej 12 miesięcy	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	-
f	zobowiązania wekslowe	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 177 578,71
h	z tytułu wynagrodzeń	11 746,63
i	inne	1 614 039,07
4	Fundusze specjalne	2 732 525,50
IV	Rozliczenia międzyokresowe	53 267 690,96
1	Ujemna wartość firmy	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	53 267 690,96
	- długoterminowe	53 088 185,25
	- krótkoterminowe	179 505,71
	PASYWA RAZEM	134 279 980,20

"ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie -
Wielkopolskie Centrum Recyklingu"
3 Witaszyczki, ul. Mariusza Matynicza 1
63-200 Jarocin
NIP 617-20-54-982 REGON 251580939
KRS 0000162132

Prokurent

Agneska Rogoz
3