

Gobarto Hodowca Sp. z o.o.

Bilans

stan na
30 kwietnia 2021

A	AKTYWA TRWAŁE	9 183 623,76
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	20 835,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	20 835,00
-	Oprogramowanie komputerowe	20 835,00
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	490 535,35
1.	Środki trwałe	398 773,25
e)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 138,85
f)	Środki transportu	394 709,31
g)	Inne środki trwałe	2 925,09
2.	Środki trwałe w budowie	91 762,10
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	9 840,00
3.	Od pozostałych jednostek	9 840,00
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	8 641 647,41
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	8 641 647,41
c)	w pozostałych jednostkach	8 641 647,41
-	udzielone pożyczki	8 641 647,41
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	20 766,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 766,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	56 948 163,26
I.	ZAPASY	2 222,32
4.	Towary	2 222,32
III.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	56 509 254,12
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 764 067,80
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 764 067,80
-	do 12 miesięcy	3 764 067,80
3.	Należności od pozostałych jednostek	52 745 186,32
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 790 615,32
-	do 12 miesięcy	51 790 615,32
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	954 571,00
-	z tytułu podatku dochodowego CIT	954 571,00
IV.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	380 574,71
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	380 574,71
b)	W pozostałych jednostkach	374 993,87
-	udzielone pożyczki	331 162,67
-	odsetki od pożyczek	43 831,20
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 580,84
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 580,84
*	środki pieniężne na rachunku ZFŚS	5 580,84
V.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	56 112,11
	AKTYWA RAZEM	66 131 787,02
A.	KAPITAŁ WŁASNY	- 5 650 887,81
I.	KAPITAŁ PODSTAWOWY	3 000 000,00
II.	KAPITAŁ ZAPASOWY	73 084,95

- pozostały kapitał zapasowy	73 084,95
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	8 000 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8 000 000,00
V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	- 17 727 002,76
- pozostałe zyski (straty) z lat ubiegłych	- 17 727 002,76
VI. ZYSK (STRATA) NETTO	1 003 030,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	71 782 674,83
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	124 829,32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 422,22
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	58 326,00
- krótkoterminowa	58 326,00
* urlopową	58 326,00
3. Pozostałe rezerwy	61 081,10
- krótkoterminowa	61 081,10
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2 751 863,55
1. Wobec jednostek powiązanych	2 500 000,00
a) Kredyty i pożyczki	2 500 000,00
3. Wobec pozostałych jednostek	251 863,55
c) zobowiązania z tytułu leasingu	251 863,55
- od 1 do 3 lat	222 846,81
- od 3 do 5 lat	29 016,74
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	68 905 981,96
1. Wobec jednostek powiązanych	48 116 173,92
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	37 168 061,35
- do 12 miesięcy	37 168 061,35
b) z tytułu pożyczek	10 948 112,57
3. Wobec pozostałych jednostek	20 784 227,20
a) Kredyty i pożyczki	12 745 375,00
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe	12 745 375,00
c) Zobowiązania z tytułu leasingu	109 232,82
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 592 301,77
- do 12 miesięcy	7 592 301,77
j) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	218 313,71
- z tytułu podatku dochodowego PIT4r	17 995,24
- z tytułu VAT	91 736,29
- z tytułu ubezpieczeń społecznych	108 582,18
k) Z tytułu wynagrodzeń	78 436,06
ł) Inne	40 567,84
4. Fundusze specjalne	5 580,84
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-
PASYWA RAZEM	66 131 787,02