

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-05-18

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00 - 687

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wspólna

70

(ulica)

(numer)

022 319 94 00

022 319 94 01

(telefon)

(fax)

gobarto@gobarto.pl

www.gobarto.pl

(e-mail)

(www)

699-17-81-489

411141076

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	451 326	390 574	97 118	85 426
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 026	-769	1 082	-168
III. Zysk (strata) brutto	9 190	1 937	1 978	424
IV. Zysk (strata) netto	8 511	742	1 831	162
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 453	-19 152	-1 173	-4 189
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 217	-11 135	477	-2 435
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 279	33 420	706	7 310
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	43	3 133	9	685
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	670 657	622 846	144 150	135 419
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	363 688	325 333	78 170	70 734
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64 548	68 015	13 874	14 788
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	276 961	243 862	59 530	53 020
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	306 969	297 513	65 979	64 685
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	278 002	278 002	59 753	60 443
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,31	0,03	0,07	0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,31	0,03	0,07	0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,04	10,70	2,37	2,33
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,04	10,70	2,37	2,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Do przeliczania pozycji bilansowych w formularzu przyjęto średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego w poszczególnych okresach:

- 4,6525 PLN/EURO z dnia 31 marca 2022 roku
- 4,6603 PLN/EURO z dnia 31 marca 2021 roku
- 4,5994 PLN/EURO z dnia 31 grudnia 2021 roku

Dla przeliczenia poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat oraz dla przepływów pieniężnych zastosowano średnie kursy:

- 4,6472 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku
- 4,5721 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
Aktywa trwałe	474 473	475 908	475 908	447 987
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 459	10 634	10 634	12 672
1. wartość firmy	804	1 105	1 105	2 009
2. inne wartości niematerialne i prawne	8 809	9 362	9 362	10 440
3. zaliczki na wartości niematerialne i prawne	846	167	167	223
II. Rzeczowe aktywa trwałe	166 921	169 709	169 709	162 629
1. Środki trwałe	161 586	160 700	160 700	138 738
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	7 319	7 319	7 319	7 862
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 912	96 622	96 622	95 849
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 549	34 624	34 624	12 469
d) środki transportu	20 000	21 377	21 377	21 828
e) inne środki trwałe	806	758	758	730
2. Środki trwałe w budowie	5 207	8 881	8 881	23 784
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	128	128	128	107
III. Należności długoterminowe	28 090	28 090	28 090	28 090
1. Od jednostek powiązanych	28 090	28 090	28 090	28 090
2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	257 105	256 860	256 860	233 139
1. Nieruchomości	16 714	16 714	16 714	21 986
2. Długoterminowe aktywa finansowe	237 716	238 416	238 416	211 153
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	237 716	238 416	238 416	210 987
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	188 119	188 119	188 119	180 509
- udzielone pożyczki	49 597	50 297	50 297	30 478
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	166
- udzielone pożyczki	0	0	0	166
3. Inne inwestycje długoterminowe	2 675	1 730	1 730	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 898	10 615	10 615	11 457
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 898	10 615	10 615	11 457
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	196 184	146 938	146 938	187 151
I. Zapasy	42 283	26 105	26 105	24 251
1. Materiały	2 874	2 028	2 028	1 977
2. Produkty gotowe	16 548	11 299	11 299	8 818
3. Towary	22 645	12 560	12 560	13 456
4. Zaliczki na dostawy	216	218	218	0
II. Należności krótkoterminowe	126 403	97 771	97 771	118 619
1. Od jednostek powiązanych	19 245	18 686	18 686	23 805
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 925	18 686	18 686	23 805
- do 12 miesięcy	16 925	18 686	18 686	23 805
b) inne	2 320	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
2. Od pozostałych jednostek	107 158	79 085	79 085	94 814
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	89 546	65 708	65 708	80 231
- do 12 miesięcy	89 546	65 708	65 708	80 231
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 576	12 716	12 716	13 660
c) inne	1 036	661	661	923
dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 777	21 111	21 111	39 634
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 777	21 111	21 111	39 634
a) w jednostkach powiązanych	13 147	12 419	12 419	30 572
- udzielone pożyczki	13 147	12 419	12 419	30 572
inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	122	194	194	202
- udzielone pożyczki	122	194	194	202
inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 508	8 498	8 498	8 860
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 200	4 970	4 970	6 299
- inne środki pieniężne	2 308	3 528	3 528	2 561
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 721	1 951	1 951	4 647
Aktywa razem	670 657	622 846	622 846	635 138
PASYWA				
Kapitał własny	306 969	297 513	297 513	285 855
I. Kapitał zakładowy	278 002	278 002	278 002	278 002
II. Kapitał zapasowy	100 890	100 890	100 890	87 050
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 675	1 730	1 730	-924
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-95 897	-95 897	-95 897	-95 897
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 788	815	815	16 882
VI. Zysk (strata) netto	8 511	11 973	11 973	742
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363 688	325 333	325 333	349 283
I. Rezerwy na zobowiązania	9 635	9 043	9 043	10 136
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 473	2 254	2 254	1 695
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 779	3 195	3 195	5 231
a) długoterminowa	371	371	371	286
b) krótkoterminowa	2 408	2 824	2 824	4 945
3. Pozostałe rezerwy	4 383	3 594	3 594	3 210
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	4 383	3 594	3 594	3 210
II. Zobowiązania długoterminowe	64 548	68 015	68 015	50 584
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	64 548	68 015	68 015	50 584
a) kredyty i pożyczki	39 333	40 726	40 726	40 271
b) inne zobowiązania finansowe	22 715	24 789	24 789	8 395
c) inne	2 500	2 500	2 500	1 918
III. Zobowiązania krótkoterminowe	276 961	243 862	243 862	281 354
1. Wobec jednostek powiązanych	83 613	85 938	85 938	65 810
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 273	53 766	53 766	35 666
- do 12 miesięcy	55 273	53 766	53 766	35 666
b) inne	28 340	32 172	32 172	30 144
2. Wobec pozostałych jednostek	191 111	156 925	156 925	213 472
a) kredyty i pożyczki	39 587	26 292	26 292	64 803
b) zobowiązania z tytułu leasingu	8 360	7 701	7 701	13 140
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 882	110 098	110 098	121 989
- do 12 miesięcy	128 882	110 098	110 098	121 989
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 850	6 317	6 317	7 271
e) z tytułu wynagrodzeń	5 296	5 234	5 234	5 241
f) inne	1 136	1 283	1 283	1 028
3. Fundusze specjalne	2 237	999	999	2 072
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 544	4 413	4 413	7 209
1. Ujemna wartość firmy	25	31	31	48
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 519	4 382	4 382	7 161
a) długoterminowe	11 571	4 105	4 105	6 884
b) krótkoterminowe	948	277	277	277

	w tys. zł			
	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
Pasywa razem	670 657	622 846	622 846	635 138

Wartość księgowa	306 969	297 513	297 513	285 855
Liczba akcji (w szt.)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,04	10,70	10,70	10,28
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,04	10,70	10,70	10,28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	451 326	451 326	390 574	390 574
- od jednostek powiązanych	26 874	26 874	38 221	38 221
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 314	167 314	173 742	173 742
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	284 012	284 012	216 832	216 832
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	406 167	406 167	350 836	350 836
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	157 311	157 311	160 963	160 963
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	248 856	248 856	189 873	189 873
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	45 159	45 159	39 738	39 738
IV. Koszty sprzedaży	33 337	33 337	30 480	30 480
V. Koszty ogólnego zarządu	7 451	7 451	7 881	7 881
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 371	4 371	1 377	1 377
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 378	1 378	556	556
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	137	137	92	92
2. Dotacje	234	234	42	42
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44	44	174	174
4. Inne przychody operacyjne	963	963	248	248
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	723	723	2 702	2 702
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30	30	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	8	8
3. Inne koszty operacyjne	693	693	2 694	2 694
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 026	5 026	-769	-769
X. Przychody finansowe	7 121	7 121	4 647	4 647
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 120	6 120	4 005	4 005
a) od jednostek powiązanych, w tym:	6 120	6 120	4 005	4 005
2. Odsetki, w tym:	967	967	462	462
- od jednostek powiązanych	846	846	457	457
3. Inne	34	34	180	180
XI. Koszty finansowe	2 957	2 957	1 941	1 941
1. Odsetki w tym:	2 036	2 036	1 075	1 075
- dla jednostek powiązanych	437	437	195	195
2. Inne	921	921	866	866
XII. Zysk (strata) brutto	9 190	9 190	1 937	1 937
XIII. Podatek dochodowy	679	679	1 195	1 195
a) część bieżąca	1 743	1 743	510	510
b) część odroczone	-1 064	-1 064	685	685
XIV. Zysk (strata) netto	8 511	8 511	742	742

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	8 511	8 511	742	742
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,31	0,03	0,03

	w tys. zł			
	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,31	0,03	0,03

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	297 513	297 513	283 776	283 776
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	297 513	297 513	283 776	283 776
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	278 002	278 002	278 002	278 002
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	278 002	278 002	278 002	278 002
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	100 890	100 890	87 050	87 050
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	13 840	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	16 882	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	16 882	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- z połączenia jednostek	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 042	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
- z połączenia jednostek	0	0	3 042	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	100 890	100 890	100 890	87 050
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 730	1 730	-2 261	-2 261
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	945	945	3 991	1 337
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	3 991	1 337
- rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych	0	0	3 991	1 337
b) zmniejszenia (z tytułu)	-945	-945	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
- wycena IRS	-945	-945	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 675	2 675	1 730	-924
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-95 897	-95 897	-95 897	-95 897
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-95 897	-95 897	-95 897	-95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	815	815	-6 575	-6 575
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	815	815	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	815	815	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	11 973	11 973	815	23 457
- podziału zysku z lat ubiegłych	11 973	11 973	815	23 457
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 788	12 788	815	23 457
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-6 575	-6 575

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	-6 575	-6 575
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	6 575	0
- inne zmiany	0	0	0	0
- pokrycie straty	0	0	6 575	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	-6 575
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 788	12 788	815	16 882
6. Wynik netto	8 511	8 511	11 973	742
a) zysk netto	8 511	8 511	11 973	742
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	306 969	306 969	297 513	285 855
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	306 969	306 969	297 513	285 855

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	8 511	8 511	742	742
II. Korekty razem	-13 964	-13 964	-19 894	-19 894
1. Amortyzacja	5 951	5 951	5 036	5 036
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	33	33	38	38
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 042	-5 042	-3 395	-3 395
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-136	-136	-91	-91
5. Zmiana stanu rezerw	593	593	1 505	1 505
6. Zmiana stanu zapasów	-16 177	-16 177	-10 425	-10 425
7. Zmiana stanu należności	-26 315	-26 315	-38 843	-38 843
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	23 374	23 374	27 386	27 386
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 079	3 079	-1 409	-1 409
10. Inne korekty	676	676	304	304
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-5 453	-5 453	-19 152	-19 152
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	7 244	7 244	6 951	6 951
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126	126	92	92
2. Z aktywów finansowych, w tym:	7 118	7 118	6 859	6 859
a) w jednostkach powiązanych	6 939	6 939	6 781	6 781
- dywidendy i udziały w zyskach	6 120	6 120	4 005	4 005
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	2 325	2 325
- odsetki	819	819	451	451
b) w pozostałych jednostkach	179	179	78	78
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	61	61	61	61
- odsetki	118	118	17	17
II. Wydatki	-5 027	-5 027	-18 086	-18 086
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 707	-2 707	-6 186	-6 186
2. Na aktywa finansowe, w tym:	-2 320	-2 320	-11 900	-11 900
a) w jednostkach powiązanych	-2 320	-2 320	-11 900	-11 900

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
- nabycie aktywów finansowych	-2 320	-2 320	-5 000	-5 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	-6 900	-6 900
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 217	2 217	-11 135	-11 135
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	16 548	16 548	39 686	39 686
1. Kredyty i pożyczki	16 514	16 514	39 675	39 675
2. Inne wpływy finansowe	34	34	11	11
II. Wydatki	-13 269	-13 269	-6 266	-6 266
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-8 614	-8 614	-3 594	-3 594
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 142	-2 142	-1 399	-1 399
3. Odsetki	-2 030	-2 030	-957	-957
4. Inne wydatki finansowe	-483	-483	-316	-316
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 279	3 279	33 420	33 420
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	43	43	3 133	3 133
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	43	43	3 133	3 133
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-33	-33	-38	-38
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 498	8 498	5 765	5 765
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 508	8 508	8 860	8 860

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
2022.03.31_GOBARTO.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
2022.03.31_GOBARTO.xml.XAdES	Skrócone sprawozdanie finansowe IQ2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-18	Marcin Śliwiński	Prezes Zarządu	
2022-05-18	Rafał Oleszak	Wiceprezes Zarządu	