

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-16

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 648 647	1 169 426	351 674	256 537
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 120	-6 322	3 439	-1 387
III. Zysk (strata) brutto	19 634	-714	4 188	-157
IV. Zysk (strata) netto	18 759	-3 183	4 001	-698
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 780	-22 197	-1 233	-4 869
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	28 872	-10 263	6 159	-2 251
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-18 418	31 926	-3 929	7 004
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 674	-534	997	-117
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	700 805	622 846	143 908	135 419
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	385 851	325 333	79 233	70 734
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 460	68 015	10 362	14 788
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	324 549	243 862	66 645	53 020
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	314 954	297 513	64 675	64 685
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	278 002	278 002	57 087	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)	0,67	-0,11	0,14	-0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,67	-0,11	0,14	-0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,33	10,70	2,33	2,33
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,33	10,70	2,33	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:

- 4,8698 PLN/EURO z dnia 30 września 2022 roku
- 4,6329 PLN/EURO z dnia 30 września 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:

- 4,6880 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku
- 4,5585 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 30 września 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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
Aktywa trwałe	461 713	470 470	475 908	458 534
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 307	11 053	10 634	10 885
1. wartość firmy	201	502	1 105	1 406
2. inne wartości niematerialne i prawne	9 102	9 729	9 362	9 360
3. zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 004	822	167	119
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 779	166 287	169 709	174 937
1. Środki trwałe	150 757	160 605	160 700	159 811
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 929	7 319	7 319	7 862
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 011	98 933	96 622	101 624
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 218	32 697	34 624	29 232
d) środki transportu	19 702	20 711	21 377	20 395
e) inne środki trwałe	897	945	758	698
2. Środki trwałe w budowie	8 022	5 682	8 881	15 126
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	128	0
III. Należności długoterminowe	28 090	28 090	28 090	28 090
1. Od jednostek powiązanych	28 090	28 090	28 090	28 090
IV. Inwestycje długoterminowe	251 454	252 934	256 860	233 770
1. Nieruchomości	14 352	15 787	16 714	16 714
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	237 102	237 147	240 146	217 056
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	229 143	228 484	238 416	216 879
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	194 487	177 487	188 119	181 101
- udzielone pożyczki	34 656	50 997	50 297	35 778
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	5 102	5 102	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	5 102	5 102	0	0
c) w pozostałych jednostkach	2 857	3 561	1 730	177
- udzielone pożyczki	0	0	0	61
- inne długoterminowe aktywa finansowe	2 857	3 561	1 730	116
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 083	12 106	10 615	10 852
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 083	12 106	10 615	10 852
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	239 092	202 840	146 938	171 403
I. Zapasy	48 099	38 972	26 105	30 774
1. Materiały	3 491	4 108	2 028	2 779
2. Produkty gotowe	17 910	13 435	11 299	13 342

	w tys. zł			
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
3. Towary	26 489	21 400	12 560	14 435
4. Zaliczki na dostawy	209	29	218	218
II. Należności krótkoterminowe	162 833	138 574	97 771	101 343
1. Od jednostek powiązanych	23 011	18 850	18 686	20 650
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 425	17 678	18 686	20 650
- do 12 miesięcy	22 425	17 678	18 686	20 650
b) inne	586	1 172	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3. Od pozostałych jednostek	139 822	119 724	79 085	80 693
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 199	89 377	65 708	69 711
- do 12 miesięcy	115 199	89 377	65 708	69 711
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 137	23 289	12 716	9 825
c) inne	1 486	7 058	661	1 157
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 112	21 218	21 111	36 705
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 112	21 218	21 111	36 705
a) w jednostkach powiązanych	11 823	12 099	12 419	31 358
- udzielone pożyczki	11 823	12 099	12 419	31 358
b) w pozostałych jednostkach	2	61	194	184
- udzielone pożyczki	2	61	194	184
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 287	9 058	8 498	5 163
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 022	6 675	4 970	3 271
- inne środki pieniężne	3 265	2 383	3 528	1 892
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 048	4 076	1 951	2 581
V. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
VI. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	700 805	673 310	622 846	629 937
P A S Y W A				
Kapitał własny	314 954	311 675	297 513	283 784
I. Kapitał zakładowy	278 002	278 002	278 002	278 002
II. Kapitał zapasowy	111 233	111 233	100 890	103 932
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 857	3 561	1 730	116
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-95 897	-95 897	-95 897	-95 897
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	815	814
VI. Zysk (strata) netto	18 759	14 776	11 973	-3 183
1. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 851	361 635	325 333	346 153
I. Rezerwy na zobowiązania	8 102	7 840	9 043	9 617
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 218	2 541	2 254	2 874
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 759	2 735	3 195	3 650
a) długoterminowa	371	371	371	286
b) krótkoterminowa	2 388	2 364	2 824	3 364
3. Pozostałe rezerwy	3 125	2 564	3 594	3 093
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	3 125	2 564	3 594	3 093
II. Zobowiązania długoterminowe	50 460	60 922	68 015	58 933
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	50 460	60 922	68 015	58 933
a) kredyty i pożyczki	26 060	36 327	40 726	32 523
b) inne zobowiązania finansowe	21 900	22 095	24 789	23 910
c) inne	2 500	2 500	2 500	2 500
III. Zobowiązania krótkoterminowe	324 549	282 012	243 862	274 789
1. Wobec jednostek powiązanych	98 143	80 401	85 938	81 816
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 712	62 996	53 766	48 910
- do 12 miesięcy	80 712	62 996	53 766	48 910
b) inne	17 431	17 405	32 172	32 906
2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	224 515	199 368	156 925	191 189
a) kredyty i pożyczki	46 541	45 875	26 292	77 828

	w tys. zł			
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
b) zobowiązania z tytułu leasingu	9 886	9 425	7 701	8 050
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	150 365	126 177	110 098	92 596
- do 12 miesięcy	150 365	126 177	110 098	92 596
d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 408	9 055	6 317	6 542
e) z tytułu wynagrodzeń	6 301	6 108	5 234	4 962
f) inne	3 014	2 728	1 283	1 211
4. Fundusze specjalne	1 891	2 243	999	1 784
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 740	10 861	4 413	2 814
1. Ujemna wartość firmy	13	19	31	36
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 727	10 842	4 382	2 778
a) długoterminowe	2 391	10 506	4 105	2 501
b) krótkoterminowe	336	336	277	277
P a s y w a r a z e m	700 805	673 310	622 846	629 937

Wartość księgowa	314 954	311 675	297 513	283 784
Liczba akcji (w szt.)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,33	11,21	10,70	10,21
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)	11,33	11,21	10,70	10,21

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			
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	615 509	1 648 647	378 742	1 169 426
- od jednostek powiązanych	32 466	85 671	30 519	106 507
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	245 183	629 849	131 752	479 345
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	370 326	1 018 798	246 990	690 081
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	571 164	1 513 724	343 644	1 062 078
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	240 511	607 569	135 875	462 873
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	330 653	906 155	207 769	599 205
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	44 345	134 923	35 098	107 348
IV. Koszty sprzedaży	40 138	110 535	31 532	91 696
V. Koszty ogólnego zarządu	7 441	22 724	7 640	22 571
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 234	1 664	-4 074	-6 919
VII. Pozostałe przychody operacyjne	10 582	18 241	882	5 246
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 947	15 657	1 817	1 817
2. Dotacje	42	133	41	125
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44	163	-2 306	444
4. Inne przychody operacyjne	549	2 288	1 330	2 860
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 086	3 785	-106	4 649
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-1 231	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64	533	36	101
3. Inne koszty operacyjne	1 022	3 252	1 089	4 548
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 262	16 120	-3 086	-6 322
X. Przychody finansowe	2 315	14 969	563	11 606
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	10 120	0	10 049
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	10 120	0	10 049
2. Odsetki, w tym:	2 282	4 749	547	1 515
- od jednostek powiązanych	1 568	3 613	538	1 491
3. Inne	33	100	16	42
XI. Koszty finansowe	4 241	11 455	1 905	5 998

	w tys. zł			
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
1. Odsetki w tym:	3 047	7 881	1 353	3 719
- dla jednostek powiązanych	431	1 273	265	699
2. Inne	1 194	3 574	552	2 279
XII. Zysk (strata) brutto	4 336	19 634	-4 428	-714
XIII. Podatek dochodowy	353	875	1 266	2 469
a) część bieżąca	1 652	3 330	0	0
b) część odroczone	-1 299	-2 455	1 266	2 469
XIV. Zysk (strata) netto	3 983	18 759	-5 694	-3 183

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 983	18 759	-5 694	-3 183
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)	0,14	0,67	-0,20	-0,11
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)	0,14	0,67	-0,20	-0,11

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	311 675	297 513	283 776	283 777
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	311 675	297 513	283 776	283 777
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	278 002	278 002	278 002	278 002
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	278 002	278 002	278 002	278 002
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	111 233	100 890	87 050	87 049
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	10 343	13 840	16 883
a) zwiększenia (z tytułu)	0	12 788	16 882	16 883
- z podziału zysku (ustawowo)	0	12 788	16 882	5 617
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	11 266
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-2 445	-3 042	0
-- z połączenia jednostek	0	-2 445	-3 042	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	111 233	111 233	100 890	103 932
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 561	1 730	-2 261	-2 261
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-704	1 127	3 991	2 377
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 127	3 991	2 377
- rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych	0	1 127	3 991	2 377
b) zmniejszenia (z tytułu)	-704	0	0	0
- wycena IRS	-704	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 857	2 857	1 730	116
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	0	12 788	16 882	-6 575
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	12 788	23 457	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	12 788	23 457	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	815	814
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	815	814
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-12 788	-23 457	0
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0	-12 788	-16 882	0
- pokrycie straty	0	0	-6 575	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	815	814
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-6 575	-6 575

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
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
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-6 575	-6 575
- pokrycie straty	0	0	-6 575	-6 575
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	815	814
6. Wynik netto	18 759	18 759	11 973	-3 183
a) zysk netto	18 759	18 759	11 973	0
b) strata netto	0	0	0	-3 183
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	314 954	314 954	297 513	283 784
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	314 954	314 954	297 513	283 784

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 983	18 759	-5 694	-3 183
II. Korekty razem	-4 396	-24 539	10 344	-19 014
1. Amortyzacja	6 201	18 262	5 176	15 186
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-120	-115	-10	67
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	820	-7 027	810	-7 838
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-9 948	-15 666	-314	-1 447
5. Zmiana stanu rezerw	262	-1 238	1 157	987
6. Zmiana stanu zapasów	-9 126	-21 993	-6 073	-16 947
7. Zmiana stanu należności	-23 671	-63 522	2 339	-20 754
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	38 658	70 127	5 504	12 098
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 069	-5 103	1 841	-846
10. Inne korekty	597	1 736	-86	480
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-413	-5 780	4 650	-22 197
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	22 108	40 841	16 268	31 246
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 144	20 541	15 710	16 021
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	1 193	0	3 750
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 964	19 107	558	11 475
a) w jednostkach powiązanych	1 199	17 815	496	11 274
- dywidendy i udziały w zyskach	0	10 120	0	7 549
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	2 325
- odsetki	1 199	2 864	496	1 400
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	4 831	0	0
b) w pozostałych jednostkach	765	1 292	62	201
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	62	184	62	184
- odsetki	703	1 108	0	17
II. Wydatki	-1 837	-11 969	-7 475	-41 509
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 237	-6 049	-6 875	-23 596
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-600	-5 920	-600	-17 913
a) w jednostkach powiązanych	-600	-5 920	-600	-17 913
- nabycie aktywów finansowych	-586	-5 906	0	-5 013
- udzielone pożyczki długoterminowe	-14	-14	-600	-12 900
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	20 271	28 872	8 793	-10 263
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-22	23 453	16	55 909
1. Kredyty i pożyczki	-55	23 353	0	55 867
2. Inne wpływy finansowe	33	100	16	42
II. Wydatki	-15 727	-41 871	-13 847	-23 983
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-9 620	-25 848	-7 462	-11 309
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 408	-6 558	-4 736	-8 157
3. Odsetki	-3 259	-8 071	-1 322	-3 526
4. Inne wydatki finansowe	-440	-1 394	-327	-991
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 749	-18 418	-13 831	31 926
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 109	4 674	-388	-534
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 229	4 789	-388	-534
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	120	115	10	-67
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 058	8 498	5 541	5 764
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 287	13 287	5 163	5 163
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
GOBARTO_Informacja dodatkowa_3 Q 2022.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
2022.09_Gobaro.xml.XAdES	Skrócone sprawozdanie finansowe 3Q2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-16	Marcin Śliwiński	Prezes Zarządu	
2022-11-16	Rafał Oleszak	Wiceprezes Zarządu	