

GOBARTO S.A.  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa

## Bilans

	stan na 31 grudnia 2019	stan na 31 maja 2020
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>483 697</b>	<b>510 057</b>
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>21 537</b>	<b>19 513</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	8 919	7 623
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 276	9 193
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 342	2 697
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>136 676</b>	<b>138 631</b>
1. Środki trwałe	116 648	117 057
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 862	7 862
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 981	88 252
c) Urządzenia techniczne i maszyny	9 819	10 088
d) Środki transportu	10 724	10 097
e) Inne środki trwałe	262	758
2. Środki trwałe w budowie	20 028	20 857
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	717
<b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>312 092</b>	<b>338 035</b>
1. Nieruchomości	23 441	23 431
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	288 651	314 604
a) w jednostkach powiązanych	288 223	314 176
- udziały lub akcje	285 167	286 671
- udzielone pożyczki	3 056	27 505
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
c) w pozostałych jednostkach	428	428
- udzielone pożyczki	428	428
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
<b>V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>13 392</b>	<b>13 878</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 392	13 878
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>185 265</b>	<b>210 896</b>
<b>I. ZAPASY</b>	<b>17 929</b>	<b>27 671</b>
1. Materiały	1 425	1 493
2. Półprodukty i produkcja w toku	0	0
3. Produkty gotowe	5 173	13 932
4. Towary	11 329	12 088
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2	158
<b>III. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>133 507</b>	<b>140 589</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	44 792	56 175
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 702	28 085
- do 12 miesięcy	16 702	28 085
b) Inne	28 090	28 090
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	88 715	84 414
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73 768	65 865
- do 12 miesięcy	73 768	65 865
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń sporecznych i zarowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 778	17 363
c) Inne	1 169	1 186
<b>IV. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>32 308</b>	<b>38 408</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 308	38 408
a) W jednostkach powiązanych	24 462	29 394
- udzielone pożyczki	24 462	29 394
b) W pozostałych jednostkach	270	163
- udzielone pożyczki	270	163
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 576	8 851
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 732	6 740
- inne środki pieniężne	1 844	2 111
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
<b>V. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>1 521</b>	<b>4 228</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>668 962</b>	<b>720 953</b>

	stan na 31 grudnia 2019	stan na 31 maja 2020
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>268 046</b>	<b>275 440</b>
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	278 002	278 002
II. KAPITAŁ ZAPASOWY	90 553	90 553
III. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	-1 034	-3 687
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	-95 897	-95 897
V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-140	-3 578
VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-3 438	10 047
VII. ODPISY Z ZYSKU W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	0	0
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>400 916</b>	<b>445 513</b>
<b>I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 845</b>	<b>8 577</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 369	1 421
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 455	3 395
- długoterminowa	361	361
- krótkoterminowa	3 094	3 034
3. Pozostałe rezerwy	4 021	3 761
- krótkoterminowa	4 021	3 761
<b>II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>67 080</b>	<b>83 245</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	67 080	83 245
a) Kredyty i pożyczki	55 148	72 000
b) Inne zobowiązania finansowe	10 014	9 327
c) Inne	1 918	1 918
<b>III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>321 075</b>	<b>350 213</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	161 276	159 492
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	49 867	47 926
- do 12 miesięcy	49 867	47 926
b) Inne	111 409	111 566
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	159 769	189 535
a) Kredyty i pożyczki	46 864	107 263
b) Inne zobowiązania finansowe	3 379	6 924
c) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	99 243	63 786
- do 12 miesięcy	99 243	63 786
d) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 242	6 313
e) Z tytułu wynagrodzeń	3 748	4 132
f) Inne	1 293	1 117
4. Fundusze specjalne	30	1 186
<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>3 916</b>	<b>3 478</b>
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 916	3 478
- długoterminowe	3 224	3 161
- krótkoterminowe	692	317
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>668 962</b>	<b>720 953</b>