

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-11-25

GOBARTO S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
GOBARTO S.A.	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 / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 169 426	1 203 140	256 537	270 855
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 322	7 013	-1 387	1 579
III. Zysk (strata) brutto	-714	16 156	-157	3 637
IV. Zysk (strata) netto	-3 183	14 081	-698	3 170
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-22 197	-3 597	-4 869	-810
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 263	11 494	-2 251	2 588
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	31 926	-6 103	7 004	-1 374
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-534	1 794	-117	404
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	629 937	570 659	135 970	123 658
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	346 152	286 883	74 716	62 166
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58 933	63 093	12 721	13 672
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	274 788	208 895	59 312	45 266
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	283 784	283 776	61 254	61 493
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	278 002	278 002	60 006	60 241
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)	-0,11	0,51	-0,03	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,11	0,51	-0,03	0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,21	10,21	2,20	2,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,21	10,21	2,20	2,21
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:

- 4,6329 PLN/EURO z dnia 30 września 2021 roku
- 4,5268 PLN/EURO z dnia 30 września 2020 roku
- 4,6148 PLN/EURO z dnia 31 grudnia 2020 roku

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

- 4,5585 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku
- 4,4420 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
Aktywa trwałe	458 534	452 526	437 307	411 010
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 885	11 766	13 577	14 022
1. wartość firmy	1 406	1 708	2 310	2 612
2. inne wartości niematerialne i prawne	9 360	9 971	11 116	9 888
3. zaliczki na wartości niematerialne i prawne	119	87	151	1 522
II. Rzeczowe aktywa trwałe	174 937	171 228	161 459	156 087
1. Środki trwałe	159 811	137 488	141 759	136 326
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	7 862	7 862	7 862	7 862
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 624	95 753	96 919	93 259
c) urządzenia techniczne i maszyny	29 232	11 807	13 056	13 201
d) środki transportu	20 395	21 404	23 262	21 276
e) inne środki trwałe	698	662	660	728
2. Środki trwałe w budowie	15 126	33 740	19 700	19 761
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
III. Należności długoterminowe	28 206	28 090	28 090	0
1. Od jednostek powiązanych	28 090	28 090	28 090	0
2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3. Od pozostałych jednostek	116	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	233 654	230 154	222 050	226 461
1. Nieruchomości	16 714	16 714	21 992	23 422
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	216 940	213 440	200 058	203 039
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	216 879	213 379	199 898	202 611
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	181 101	181 101	175 509	177 094
- udzielone pożyczki	35 778	32 278	24 389	25 517
b) w pozostałych jednostkach	61	61	160	428
- udzielone pożyczki	61	61	160	428
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 852	11 288	12 131	14 440
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 852	11 288	12 131	14 440
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	171 403	171 602	133 352	201 383
I. Zapasy	30 774	24 701	13 827	24 079
1. Materiały	2 779	2 644	1 667	2 240
2. Produkty gotowe	13 342	9 211	3 283	8 494
3. Towary	14 435	12 827	8 877	13 159

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
4. Zaliczki na dostawy	218	19	0	186
II. Należności krótkoterminowe	101 343	102 867	79 776	134 704
1. Od jednostek powiązanych	20 650	24 886	16 682	54 675
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 650	24 886	16 682	26 585
- do 12 miesięcy	20 650	24 886	16 682	26 585
b) inne	0	0	0	28 090
2. Od pozostałych jednostek	80 693	77 981	63 094	80 029
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69 711	62 772	49 939	66 737
- do 12 miesięcy	69 711	62 772	49 939	66 737
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 825	14 298	12 607	12 176
c) inne	1 157	911	548	1 116
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 705	40 001	38 131	39 717
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 705	40 001	38 131	39 717
a) w jednostkach powiązanych	31 358	34 215	32 080	29 717
- udzielone pożyczki	30 819	34 215	32 080	29 263
- odsetki	539	0	0	454
b) w pozostałych jednostkach	184	245	286	61
- udzielone pożyczki	184	245	286	61
- odsetki	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 163	5 541	5 765	9 939
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 271	4 216	4 187	8 529
- inne środki pieniężne	1 892	1 325	1 578	1 410
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 581	4 033	1 618	2 883
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	629 937	624 128	570 659	612 393
PASYWA				
Kapitał własny	283 784	287 920	283 776	273 476
I. Kapitał zakładowy	278 002	278 002	278 002	278 002
II. Kapitał zapasowy	103 932	103 932	87 050	87 048
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	116	-628	-2 261	-3 183
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-95 897	-95 897	-95 897	-95 897
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	814	0	-6 575	-6 575
VI. Zysk (strata) netto	-3 183	2 511	23 457	14 081
1. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 152	336 208	286 883	338 917
I. Rezerwy na zobowiązania	9 617	8 461	8 631	8 715
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 874	2 044	1 684	1 392
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 650	4 246	3 304	3 362
a) długoterminowa	286	286	286	361
b) krótkoterminowa	3 364	3 960	3 018	3 001
3. Pozostałe rezerwy	3 093	2 171	3 643	3 961
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	3 093	2 171	3 643	3 961
II. Zobowiązania długoterminowe	58 933	53 343	63 093	77 320
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	58 933	53 343	63 093	77 320
a) kredyty i pożyczki	32 523	36 141	43 880	59 030
b) inne zobowiązania finansowe	23 910	14 702	17 295	16 372
c) inne	2 500	2 500	1 918	1 918
III. Zobowiązania krótkoterminowe	274 788	271 542	208 895	247 424
1. Wobec jednostek powiązanych	81 816	54 922	56 313	53 904
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 910	25 242	39 282	46 211
- do 12 miesięcy	48 910	25 242	39 282	46 211
b) inne	32 906	29 680	17 031	7 693
2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	191 188	214 627	152 110	192 382
a) kredyty i pożyczki	77 828	84 872	40 115	89 893

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
b) zobowiązania z tytułu leasingu	8 050	6 086	6 341	6 694
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	92 595	110 160	92 580	83 197
- do 12 miesięcy	92 595	110 160	92 580	83 197
d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 542	7 241	6 104	6 675
e) z tytułu wynagrodzeń	4 962	4 782	4 802	4 732
f) inne	1 211	1 486	2 168	1 191
4. Fundusze specjalne	1 784	1 993	472	1 138
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 814	2 862	6 264	5 458
1. Ujemna wartość firmy	36	42	54	60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 778	2 820	6 210	5 398
a) długoterminowe	2 501	2 543	5 933	4 955
b) krótkoterminowe	277	277	277	443
P a s y w a r a z e m	629 936	624 128	570 659	612 393

Wartość księgowa	283 784	287 920	283 776	273 476
Liczba akcji (w szt.)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,21	10,36	10,21	9,84
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)	10,21	10,36	10,21	9,84

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/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	378 742	1 169 426	394 280	1 203 140
- od jednostek powiązanych	30 519	106 507	41 029	121 303
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 752	479 345	197 090	586 100
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	246 990	690 081	197 190	617 040
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	343 644	1 062 078	353 109	1 087 780
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	135 875	462 873	184 779	552 273
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	207 769	599 205	168 330	535 507
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	35 098	107 348	41 171	115 360
IV. Koszty sprzedaży	31 532	91 696	27 062	78 324
V. Koszty ogólnego zarządu	7 640	22 571	7 494	22 972
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 074	-6 919	6 615	14 064
VII. Pozostałe przychody operacyjne	882	5 246	3 169	4 784
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 817	1 817	632	632
2. Dotacje	41	125	41	125
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-2 306	444	801	1 366
4. Inne przychody operacyjne	1 330	2 860	1 695	2 661
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-106	4 649	3 600	11 835
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-1 231	0	1 498	5 189
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	101	-25	1 424
3. Inne koszty operacyjne	1 089	4 548	2 127	5 222
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 086	-6 322	6 184	7 013
X. Przychody finansowe	563	11 606	100 633	117 481
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	10 049	0	7 010
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	10 049	0	7 010
2. Odsetki, w tym:	547	1 515	464	1 608
- od jednostek powiązanych	538	1 491	455	1 590
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	99 732	108 302
- w jednostkach powiązanych	0	0	99 732	0

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0		0
5. Inne	16	42	437	561
XI. Koszty finansowe	1 905	5 998	102 461	108 338
1. Odsetki w tym:	1 353	3 719	1 421	5 545
- dla jednostek powiązanych	265	699	156	1 220
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		99 967	99 967
- w jednostkach powiązanych	0			0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0			0
4. Inne	552	2 279	1 073	2 826
XII. Zysk (strata) brutto	-4 428	-714	4 356	16 156
XIII. Podatek dochodowy	1 266	2 469	1 461	2 075
a) część bieżąca			783	3 100
b) część odroczone	1 266	2 469	678	-1 025
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0	
XV. Zysk (strata) netto	-5 694	-3 183	2 895	14 081
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-5 694	-3 183	2 895	14 081
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)	-0,20	-0,11	0,10	0,51
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)	-0,20	-0,11	0,10	0,51

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	287 920	283 777	261 545	261 545
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	287 920	283 777	261 545	261 545
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	278 002	278 002	278 002	278 002
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	278 002	278 002	278 002	278 002
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	103 932	87 049	90 695	90 695
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	16 883	-3 645	-3 647
a) zwiększenia (z tytułu)	0	16 883	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	5 617	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	11 266	0	0
- z połączenia jednostek	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 645	3 647
- pokrycia straty	0	0	3 647	3 647
- z połączenia jednostek	0	0	-2	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	103 932	103 932	87 050	87 048
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-628	-2 261	-1 034	-1 034
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	744	2 377	-1 227	-2 149
a) zwiększenia (z tytułu)	744	2 377	0	0
- rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych	744	2 377	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1 227	2 149
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
- wycena IRS	0	0	1 227	2 149

	w tys. zł			
	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	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	116	116	-2 261	-3 183
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	-6 575	-5 176	-5 176
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	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	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	814	814	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	814	814	0	0
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	814	814	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-6 575	-5 176	-5 176
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	-6 575	-5 176	-5 176
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	-5 046	-5 046
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	-5 046	-5 046
- pozostałe zyski (straty) z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-6 575	-3 647	-3 647
- pokrycie straty	0	-6 575	-3 647	-3 647
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-6 575	-6 575
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	814	814	-6 575	-6 575
6. Wynik netto	-3 183	-3 183	23 457	14 081
a) zysk netto	0	0	23 457	14 788
b) strata netto	-3 183	-3 183	0	-707
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	283 784	283 784	283 776	273 476
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-5 694	-3 183	2 895	14 081
II. Korekty razem	10 344	-19 014	12 082	-17 678
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	5 176	15 186	4 606	14 541
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-10	67	29	-4
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	810	-7 838	910	-3 242
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-314	-1 447	-227	-5 233
6. Zmiana stanu rezerw	1 157	987	436	-315
7. Zmiana stanu zapasów	-6 073	-16 947	2 964	-5 929
8. Zmiana stanu należności	2 339	-20 754	694	1 811
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 504	12 098	-636	-19 195
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 841	-846	3 218	-767
11. Inne korekty	-86	480	88	655

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 650	-22 197	14 977	-3 597
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	16 268	31 246	61 366	123 633
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 710	16 021	84	632
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	3 750	349	563
3. Z aktywów finansowych, w tym:	558	11 475	60 933	122 438
a) w jednostkach powiązanych	496	11 274	60 893	122 250
- zbycie aktywów finansowych	0	0	60 302	108 302
- dywidendy i udziały w zyskach	0	7 549	2	7 010
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	2 325	18	5 518
- odsetki	496	1 400	571	1 420
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	62	201	40	188
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	62	184	62	184
- odsetki	0	17	-22	4
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	-7 475	-41 509	-22 301	-112 139
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6 875	-23 596	-8 557	-15 252
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-600	-17 913	-13 744	-96 887
a) w jednostkach powiązanych	-600	-17 913	-13 744	-96 887
- nabycie aktywów finansowych	0	-5 013	-13 744	-62 008
- udzielone pożyczki długoterminowe	-600	-12 900	0	-34 879
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 793	-10 263	39 065	11 494
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	16	55 909	2 399	115 900
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	55 867	2 376	115 753
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	16	42	23	147
II. Wydatki	-13 847	-23 983	-55 575	-122 003
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-7 462	-11 309	-49 256	-108 840
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-4 736	-8 157	-1 768	-4 591
8. Odsetki	-1 322	-3 526	-4 111	-7 258
9. Inne wydatki finansowe	-327	-991	-440	-1 314
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 831	31 926	-53 176	-6 103
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-388	-534	866	1 794
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-388	-534	866	1 794
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	10	-67	-29	4
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 541	5 764	9 102	8 141
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 163	5 163	9 939	9 939
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
GOBARTO_Informacja_dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
2021.09_GOBARTO.xml.XAdES	Skrócone sprawozdanie finansowe za 3Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-25	Marcin Śliwiński	Prezes Zarządu	
2021-11-25	Rafał Oleszak	Wiceprezes Zarządu	