

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

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

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według UoR
w walucie zł

data przekazania: 2023-11-16

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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 503 921	1 857 938	547 030	396 318
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	118 560	51 199	25 902	10 921
III. Zysk (strata) brutto	98 276	36 608	21 470	7 809
IV. Zysk (strata) netto	94 367	34 006	20 616	7 254
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 939	28 971	-1 297	6 180
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 394	16 096	-1 615	3 433
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 978	-28 722	3 928	-6 127
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 645	16 345	1 015	3 487
IX. Dane prezentowane według stanu na 30 września 2023 i 31 grudnia 2022	30 września 2023	31 grudnia 2022	30 września 2023	31 grudnia 2022
X. Aktywa, razem	1 265 439	1 096 281	272 983	233 754
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	719 294	640 518	155 167	136 574
XII. Zobowiązania długoterminowe	202 000	161 133	43 576	34 357
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	517 294	479 385	111 592	102 216
XIV. Kapitał własny	546 145	455 763	117 815	97 180
XV. Kapitał zakładowy	278 002	278 002	59 971	59 277
XVI. Liczba akcji (w szt.)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	3,39	1,22	0,74	0,26
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	19,65	16,39	4,24	3,50

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
XIX. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego	01 do 2023-09-30	01 do 2022-09-30	30 września 2023	01 do 2022-09-30
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 275 182	1 648 647	497 058	351 674
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 462	16 120	2 067	3 439
XXII. Zysk (strata) brutto	8 076	19 634	1 764	4 188
XXIII. Zysk (strata) netto	7 479	18 759	1 634	4 001
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-17 565	-5 780	-3 837	-1 233
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	897	28 872	196	6 159
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 907	-18 418	3 694	-3 929
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem	239	4 674	52	997
XXVIII. Dane prezentowane według stanu na 30 września 2023 i 31 grudnia 2022	30 września 2023	31 grudnia 2022	30 września 2023	31 grudnia 2022
XXIX. Aktywa, razem	758 142	673 618	163 548	143 632
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 403	360 208	94 573	76 805
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	75 147	36 955	16 211	7 880
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	349 183	309 809	75 326	66 059
XXXIII. Kapitał własny	319 739	313 410	68 975	66 827
XXXIV. Kapitał zakładowy	278 002	278 002	59 971	59 277
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	0,27	0,67	0,06	0,14
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	11,50	11,27	2,48	2,40

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

4,6356 EUR/PLN z dnia 30 września 2023 roku

4,6899 EUR/PLN z dnia 31 grudnia 2022 roku

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

4,5773 EUR/PLN za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku

4,6880 EUR/PLN za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

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

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
GOBARTO_SSF__2023-09-30_pl.xhtml	Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q2023
GOBARTO_SSF__2023-09-30_pl.xhtml.XAdES	Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q2023_plik z podpisami

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-16	Marcin Śliwiński	Prezes Zarządu	
2023-11-16	Rafał Oleszak	Wiceprezes Zarządu	