

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2020

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 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-12

GOBARTO S.A.		(pełna nazwa emitenta)	
GOBARTO S.A.	Spożywczy (spo)	(skrócona 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 / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 193 452	1 138 418	268 674	264 220
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 072	12 674	1 592	2 942
III. Zysk (strata) brutto	16 864	-5 542	3 796	-1 286
IV. Zysk (strata) netto	14 788	-7 317	3 329	-1 698
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 607	19 467	-1 037	4 518
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	10 161	-37 095	2 287	-8 610
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 713	20 644	-836	4 791
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 841	3 016	414	700
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	611 017	668 962	134 978	157 089
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	330 332	400 916	72 973	94 145
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 988	67 080	16 344	15 752
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	242 446	321 075	53 558	75 396
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	280 685	268 046	62 005	62 944
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	278 002	278 002	61 412	65 282
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)	0,53	-0,26	0,12	-0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,53	-0,26	0,12	-0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,10	9,64	2,23	2,26
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,10	9,64	2,23	2,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

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 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
Aktywa trwałe	410 942	408 736	483 697	495 705
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	14 022	14 725	21 537	21 983
1. wartość firmy	2 612	2 913	8 919	9 698
2. inne wartości niematerialne i prawne	9 888	9 005	10 276	9 821
3. zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 522	2 807	2 342	2 464
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 381	140 569	136 676	130 106
1. Środki trwałe	126 619	127 194	116 648	109 878
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	93 248	94 162	87 981	87 247
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 194	13 740	9 819	8 143
d) środki transportu	11 633	10 685	10 724	6 348
e) inne środki trwałe	682	745	262	278
2. Środki trwałe w budowie	19 762	12 658	20 028	20 228
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	717	0	0
III. Inwestycje długoterminowe	236 099	238 301	312 092	329 507
1. Nieruchomości	23 422	23 428	23 441	25 629
2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	212 677	214 873	288 651	303 878
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	212 249	214 445	288 223	303 144
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	186 732	186 940	285 167	290 635
- udzielone pożyczki	25 517	27 505	3 056	12 509
b) w pozostałych jednostkach	428	428	428	734
- udzielone pożyczki	428	428	428	734
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 440	15 141	13 392	14 109
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 440	15 141	13 392	14 109
Aktywa obrotowe	200 075	262 362	185 265	188 672
I. Zapasy	23 899	26 812	17 929	28 040
1. Materiały	2 060	2 941	1 425	2 200
2. Produkty gotowe	8 494	11 848	5 173	10 272
3. Towary	13 159	11 697	11 329	15 555
4. Zaliczki na dostawy	186	326	2	13
II. Należności krótkoterminowe	132 446	193 446	133 507	134 260
1. Od jednostek powiązanych	54 724	114 106	44 792	38 882
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 634	25 716	16 702	10 792
- do 12 miesięcy	26 634	25 716	16 702	10 792
b) inne	28 090	88 390	28 090	28 090
2. Od pozostałych jednostek	77 722	79 340	88 715	95 378
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 821	61 946	73 768	80 792
- do 12 miesięcy	64 821	61 946	73 768	80 792
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 940	16 634	13 778	13 645
c) inne	961	760	1 169	891
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	50
III. Inwestycje krótkoterminowe	41 061	38 805	32 308	23 781
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 061	38 805	32 308	23 781
a) w jednostkach powiązanych	31 574	29 966	24 462	10 098
- udzielone pożyczki	31 089	29 377	24 177	9 919
- odsetki	485	589	285	179
b) w pozostałych jednostkach	61	122	270	0
- udzielone pożyczki	61	122	245	0
- odsetki	0	0	25	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 426	8 717	7 576	13 683
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 016	7 245	5 732	12 058
- inne środki pieniężne	1 410	1 472	1 844	1 625
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 669	3 299	1 521	2 591
Aktywa razem	611 017	671 098	668 962	684 377

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
PASYWA				
Kapitał własny	280 685	277 325	268 046	264 377
I. Kapitał zakładowy	278 002	278 002	278 002	278 002
II. Kapitał zapasowy	86 975	86 975	90 553	90 553
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	-3 183	-3 366	-1 034	-964
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-95 897	-95 897	-95 897	-95 897
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-140	0
VI. Zysk (strata) netto	14 788	11 611	-3 438	-7 317
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	330 332	393 773	400 916	420 000
I. Rezerwy na zobowiązania	8 629	8 194	8 845	7 632
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 392	1 413	1 369	1 914
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 276	3 756	3 455	3 295
a) długoterminowa	361	361	361	312
b) krótkoterminowa	2 915	3 395	3 094	2 983
3. Pozostałe rezerwy	3 961	3 025	4 021	2 423
a) krótkoterminowe	3 961	3 025	4 021	2 423
II. Zobowiązania długoterminowe	73 988	80 967	67 080	109 283
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	41 398
2. Wobec pozostałych jednostek	73 988	80 967	67 080	67 885
a) kredyty i pożyczki	59 029	66 341	55 148	60 283
b) inne zobowiązania finansowe	13 041	12 708	10 014	5 684
c) inne	1 918	1 918	1 918	1 918
III. Zobowiązania krótkoterminowe	242 446	301 221	321 075	298 746
1. Wobec jednostek powiązanych	53 573	117 801	161 276	114 472
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 570	54 056	49 867	38 405
- do 12 miesięcy	46 570	54 056	49 867	38 405
b) inne	7 003	63 745	111 409	76 067
2. Wobec pozostałych jednostek	187 735	182 243	159 769	183 841
a) kredyty i pożyczki	89 894	89 462	46 864	70 499
b) zobowiązania z tytułu leasingu	3 830	3 661	3 379	2 413
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82 040	75 511	99 243	100 451
- do 12 miesięcy	82 040	75 511	99 243	100 451
d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 306	6 664	5 242	4 970
e) z tytułu wynagrodzeń	4 508	4 206	3 748	3 555
f) inne	1 157	2 739	1 293	1 953
3. Fundusze specjalne	1 138	1 177	30	433
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 269	3 391	3 916	4 339
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 269	3 391	3 916	4 339
a) długoterminowe	4 955	3 077	3 224	3 296
b) krótkoterminowe	314	314	692	1 043
P a s y w a r a z e m	611 017	671 098	668 962	684 377
Wartość księgowa	280 685	277 325	268 046	264 377
Liczba akcji (w szt.)	27 800 229	27 800 229	27 800 229	27 800 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,10	9,98	9,64	9,51
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)	10,10	9,98	9,64	9,51

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/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	391 371	1 193 452	462 589	1 138 418
- od jednostek powiązanych	40 919	120 137	18 458	57 431
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	194 180	576 411	172 797	477 066
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	197 191	617 041	289 792	661 352
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	349 324	1 075 231	416 231	1 026 567
- jednostkom powiązanym	0			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	181 000	539 749	166 197	451 747
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	168 324	535 482	250 034	574 820
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	42 047	118 221	46 358	111 851
IV. Koszty sprzedaży	28 053	81 714	33 139	80 209
V. Koszty ogólnego zarządu	7 221	21 970	8 224	19 498
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	6 773	14 537	4 995	12 144
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 354	2 298	4 500	7 596
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	0
2. Dotacje	41	125	41	125
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	832	1 397	629	1 789
4. Inne przychody operacyjne	481	776	3 830	5 682
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 809	9 763	4 678	7 066
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	697	4 650	30	53
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5	1 422	291	291
3. Inne koszty operacyjne	1 107	3 691	4 357	6 722
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 318	7 072	4 817	12 674
X. Przychody finansowe	413	17 427	1 293	7 573
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	7 010	0	5 746
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	7 010	0	5 746
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0			
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0			
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0			
2. Odsetki, w tym:	476	1 658	228	646
- od jednostek powiązanych	468	1 641	190	604
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-235	8 335	0	0
- w jednostkach powiązanych	-235	8 335	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	172	424	1 065	1 181
XI. Koszty finansowe	2 092	7 635	3 143	25 789
1. Odsetki w tym:	1 357	5 320	1 943	5 537
- dla jednostek powiązanych	155	1 213	532	1 589
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	7 174
4. Inne	735	2 315	1 200	13 078
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	4 639	16 864	2 967	-5 542
XIV. Podatek dochodowy	1 462	2 076	935	1 775
a) część bieżąca	783	3 100	1 820	1 943
b) część odroczone	679	-1 024	-885	-168
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0			
XVI. Zysk (strata) netto	3 177	14 788	2 032	-7 317
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 177	14 788	2 032	-7 317
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)	0,11	0,53	0,07	-0,26
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)	0,11	0,53	0,07	-0,26

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	277 325	268 046	271 501	271 501
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	277 325	268 046	271 501	271 501
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	86 975	90 553	82 080	82 080
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-3 578	8 473	8 473
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	8 473	8 473
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	667	667
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	7 654	7 654
- z połączenia jednostek	0	0	152	152
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-3 578	0	0
- pokrycia straty	0	-3 578	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	86 975	86 975	90 553	90 553
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-3 366	-1 034	-1 005	-1 005
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	183	-2 149	-29	41
a) zwiększenia (z tytułu)	183	0	0	41
- rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych	183	0	0	41
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-2 149	-29	0
- wycena IRS	0	-2 149	-29	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-3 183	-3 183	-1 034	-964
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-95 897	-95 897	-95 897	-95 897
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-95 897	-95 897	-95 897	-95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-140	0	0
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	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)	0	0	8 320	8 320
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	8 320	8 320
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-8 320	-8 320
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0	0	-8 320	-8 320
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	140	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	140	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 438	140	0
- pozostałe zyski (straty) z lat ubiegłych	0	3 438	140	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-3 578	0	0
- pokrycie straty	0	-3 578	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	140	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-140	0
6. Wynik netto	14 788	14 788	-3 438	-7 317
a) zysk netto	14 788	14 788	0	0
b) strata netto	0	0	3 438	7 317
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	280 685	280 685	268 046	264 377
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	280 685	280 685	268 046	264 377

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 177	14 788	1 711	-7 638

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
II. Korekty razem	9 765	-19 395	10 135	27 105
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0			
2. Amortyzacja	3 743	11 941	5 420	12 069
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	21	-22	-22	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	837	-3 453	1 717	-133
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-183	-4 926	-193	16 887
6. Zmiana stanu rezerw	436	-215	1 082	1 051
7. Zmiana stanu zapasów	2 911	-5 972	-6 175	-8 890
8. Zmiana stanu należności	700	1 060	-6 602	-16 866
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 911	-17 602	15 095	25 572
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 209	-842	371	-1 002
11. Inne korekty	2	636	-558	-1 583
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	12 942	-4 607	11 846	19 467
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	61 345	123 369	390	26 843
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40	324	66	156
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	349	563	48	48
3. Z aktywów finansowych, w tym:	60 956	122 482	276	26 639
a) w jednostkach powiązanych	60 894	122 273	244	26 473
- zbycie aktywów finansowych	60 302	108 302	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	7 010	0	5 746
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20	5 520	132	20 084
- odsetki	572	1 441	112	643
- inne wpływy z aktywów finansowych	0			
b) w pozostałych jednostkach	62	209	32	166
- zbycie aktywów finansowych	0			
- dywidendy i udziały w zyskach	0			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	62	184	0	102
- odsetki	0	25	32	64
- inne wpływy z aktywów finansowych	0			
4. Inne wpływy inwestycyjne	0			
II. Wydatki	-21 255	-113 208	-17 358	-63 938
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7 511	-14 821	-8 674	-18 487
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-13 744	-98 387	-8 684	-45 451
a) w jednostkach powiązanych	-13 744	-98 387	-8 684	-45 451
- nabycie aktywów finansowych	-13 744	-63 508	-1 183	-31 183
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	-34 879	-7 501	-14 268
b) w pozostałych jednostkach	0			
- nabycie aktywów finansowych	0			
- udzielone pożyczki długoterminowe	0			
4. Inne wydatki inwestycyjne	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	40 090	10 161	-16 968	-37 095
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 408	115 923	8 049	42 551
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0			
2. Kredyty i pożyczki	2 378	115 753	8 049	42 551
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0			
4. Inne wpływy finansowe	30	170	0	0
II. Wydatki	-54 707	-119 636	-7 020	-21 907
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-49 256	-108 840	-5 135	-15 405
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-960	-2 416	-398	-1 435

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
8. Odsetki	-4 050	-7 065	-1 443	-4 178
9. Inne wydatki finansowe	-441	-1 315	-44	-889
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-52 299	-3 713	1 029	20 644
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	733	1 841	-4 093	3 016
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	709	1 850	-4 093	3 016
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-24	9	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 717	7 576	17 776	10 667
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 450	9 417	13 683	13 683

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
20 IIIQ GOBARTO_Informacja dodatkowa-sig-sig-sig-sig-sig.pdf	Informacje dodatkowe

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
2020.09_GOBARTO.xml.XAdES	Skrócone sprawozdanie finansowe IIIQ2020.xml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-12	Marcin Śliwiński	Prezes Zarządu	
2020-11-12	Rafał Oleszak	Wiceprezes Zarządu	