

Wykaz korekt do skonsolidowanego raportu kwartalnego Pointpack S.A. za III kwartał 2022 r.

Strona 31:

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

BYŁO:

Lp.	Skonsolidowany rachunek przepłyów pieniężnych	Wykonanie za okres 01.07.-30.09.2022 r.	Wykonanie za okres 01.07.-30.09.2021 r.	Wykonanie za okres 01.01.-30.09.2022 r.	Wykonanie za okres 01.01.-30.09.2021 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	326	1 621	2 495	4 381
II	Korekty razem	-2 187	289	-9 946	-3 031
1	Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2	Amortyzacja	-118	90	449	319
3	Odpis wartości firmy	6	0	8	0
4	(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
5	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	191	0	201	1
6	(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
7	Zmiana stanu rezerw	205	0	328	0
8	Zmiana stanu zapasów	-14 629	33	-21 486	-1 435
9	Zmiana stanu należności	-2 010	-133	-6 738	-2 073
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 919	1 069	12 655	527
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-845	-778	4 768	-393
12	Inne korekty	6 094	8	-129	23
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-1 861	1 911	-7 451	1 350
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0	0	0	0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki	843	1 466	2 644	3 554
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	522	0	877
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	843	944	2 644	2 677

JEST:

Lp.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	Wykonanie za okres 01.07.-30.09.2022 r.	Wykonanie za okres 01.07.-30.09.2021 r.	Wykonanie za okres 01.01.-30.09.2022 r.	Wykonanie za okres 01.01.-30.09.2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	326	1 621	2 495	4 381
II	Korekty razem	-8 651	289	-16 410	-3 031
1	Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2	Amortyzacja	-118	90	449	319
3	Odpis wartości firmy	6	0	8	0
4	(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
5	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	191	0	201	1
6	(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
7	Zmiana stanu rezerw	205	0	328	0
8	Zmiana stanu zapasów	-14 629	33	-21 486	-1 435
9	Zmiana stanu należności	-2 010	-133	-6 738	-2 073
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 919	1 069	12 655	527
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 688	-778	3 925	-393
12	Inne korekty	473	8	-5 750	23
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-8 325	1 911	-13 915	1 350
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0	0	0	0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki	843	1 466	2 644	3 554
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	522	0	877
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	843	944	2 644	2 677

Strona 33:

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**BYŁO:**

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 370	1 621	18 370	14 767
---	--------	-------	--------	--------

JEST:

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 370	14 767	18 370	14 767
---	--------	--------	--------	--------

Strona 55:

Nota 15

BYŁO:

Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa posiadała ponadto zobowiązania pożyczkowe przedstawione w tabeli poniżej:

pożyczkodawca	waluta	kwota kredytu/pożyczki wg umowy w tys.	kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w tys.	oprocentowanie	termin spłaty	zabezpieczenia
EFF BV	PLN	2 500	2 500	15%	2023-09-30	zastaw rejestrowy na akcjach Pointpack stanowiących własność Marka Piosika
polska spółka kapitałowa	PLN	1 500	1 500	15%	2023-07-31	zastaw rejestrowy na akcjach Pointpack stanowiących własność Pana Marka Piosika
polska spółka kapitałowa	PLN	1 500	1 500	15%	2023-07-31	zastaw rejestrowy na akcjach Pointpack stanowiących własność Pana Marka Piosika

JEST:

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji Grupa Kapitałowa posiadała ponadto zobowiązania pożyczkowe przedstawione w tabeli poniżej:

pożyczkodawca	waluta	kwota kredytu/pożyczki wg umowy w tys.	kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w tys.	oprocentowanie	termin spłaty	zabezpieczenia
EFF BV	PLN	2 500	2 500	15%	2023-09-30	zastaw rejestrowy na akcjach Pointpack stanowiących własność Marka Piosika
polska spółka kapitałowa	PLN	1 500	1 500	15%	2023-07-31	zastaw rejestrowy na akcjach Pointpack stanowiących własność Pana Marka Piosika
polska spółka kapitałowa	PLN	1 500	1 500	15%	2023-07-31	zastaw rejestrowy na akcjach Pointpack stanowiących własność Pana Marka Piosika
zagraniczna spółka kapitałowa	EUR	520	520	13,5%	2023-09-23	a. zastaw na akcjach Pointpack własność Pana Krzysztofa Konwisarza; b. poręczenie spółki P2A Box sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W dniu 2 listopada 2022 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000,00 PLN od dnia podpisania

umowy do 01.11.2023 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.600.000,00 PLN oraz weksel in blanco wystawiony przez Spółkę. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku.

Strona 62:

NOTA 30

BYŁO:

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów	30.09.2022	30.09.2021
I. Wyplacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	842	529
1. Wynagrodzenie wyplacone, w tym:	842	529
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0	0
II. Wyplacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących	10	0
RAZEM	852	529

Wynagrodzenie zarządu	30.09.2022	30.09.2021
Krzysztof Konwisarz	421	244
Marek Piosik	421	285
RAZEM	842	529

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	30.09.2022	30.09.2021
Karolina Szyszkowska	1	0
Paweł Błaszczak	1	0
Marek Buczak	1	0
Michał Kołata	1	0
Maciej Lipiński	2	0
Mateusz Szafrąński-Sałajczyk	2	0
RAZEM	8	0

JEST:

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów	30.09.2022	30.09.2021
I. Wyplacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	1 090	529
1. Wynagrodzenie wyplacone, w tym:	1 080	529
- z tytułu powołania	630	
- z tytułu umowy o pracę	450	
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku		
II. Wyplacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących	10	0
RAZEM	1 090	529

Wynagrodzenie zarządu	30.09.2022	30.09.2021
Krzysztof Konwisarz	540	244
Marek Piosik	540	285
RAZEM	1 080	529

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej		30.09.2022	30.09.2021
Karolina Szyszkowska		1	0
Paweł Błaszczak		1	0
Marek Buczak		2	0
Michał Kołata		2	0
Maciej Lipiński		2	0
Mateusz Szafrąński-Sałajczyk		2	0
RAZEM		10	0