

THE FARM 51 GROUP SA

Rachunek przepływów pieniężnych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	Nota	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk netto		(382 565,91)	(1 185 408,64)
Korekty razem:			
Amortyzacja		2 638 323,18	5 278 916,64
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych			(46 513,32)
Odsetki z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			1 197 974,81
Odsetki od leasingów			
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej			27 668,35
Zmiana stanu rezerw		(20 400,00)	6 650,00
Zmiana stanu zapasów		(3 482 020,94)	(12 551 112,17)
Zmiana stanu należności		(41 923,65)	1 880 715,85
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	17.1	843 389,67	1 012 156,89
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		464 015,86	357 874,95
Inne korekty strata z lat ubiegłych, odpisy aktualizujące wart.		101 055,73	
Inne korekty amort.z prac b-r R51		-	-
		502 439,85	(2 835 668,00)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		119 873,94	(4 021 076,64)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy		-	-
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			-
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
w jednostkach powiązanych		-	-
w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
Inne wpływy inwestycyjne			
Wydatki		-	-
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	17.2		-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-
Na aktywa finansowe, w tym:			
w jednostkach powiązanych			
w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
Inne wydatki inwestycyjne udzielona pożyczka			-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-	-

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

THE FARM 51 GROUP SA

Rachunek przepływów pieniężnych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	Nota	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy		-	6 765 381,02
Wpływy netto- wpłata kapitału			1 246 772,50
Kredyty i pożyczki			5 518 608,52
Emisja dłużnych papierów wartościowych			
Inne wpływy finansowe weksle			
Wydatki		(30 637,18)	(2 890 189,15)
Nabycie udziałów/(akcji) własnych			
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
Spłaty kredytów i pożyczek		(30 637,18)	(2 408 682,69)
Wykup dłużnych papierów wartościowych			
Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego- kapitał			
Odsetki (zapłacone odsetki od leasingu)			
Inne wydatki finansowe			(481 506,46)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(30 637,18)	3 875 191,87
Przepływy pieniężne netto razem		89 236,76	(145 884,77)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		89 236,76	(146 358,72)
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			473,95
Środki pieniężne na początek okresu		192 040,81	338 873,48
Środki pieniężne na koniec okresu		281 277,57	192 040,81
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		54 409,16	150 488,72

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Danuta Kosmalska

Gliwice 22,07,2026r.