

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
(METODA POŚREDNIA)

| Wyszczególnienie                                                                     | Od 01.04.2026 do<br>30.06.2026 | Od 01.04.2025 do<br>30.06.2025 | Od 01.01.2026 do<br>30.06.2026 | Od 01.01.2025 do<br>30.06.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                   |                                |                                |                                |                                |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                        | <b>-794 128,15</b>             | <b>-830 463,34</b>             | <b>-1 586 238,03</b>           | <b>-1 655 949,11</b>           |
| <b>II. Korekty razem</b>                                                             | <b>850 656,52</b>              | <b>893 104,38</b>              | <b>1 697 088,43</b>            | <b>1 879 290,53</b>            |
| 1. Amortyzacja                                                                       | 45 368,25                      | 15 122,75                      | 90 736,50                      | 15 122,75                      |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                          |                                | 0,00                           |                                | 0,00                           |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                           | 16 950,93                      | 16 564,49                      | 33 715,57                      | 32 946,94                      |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                        |                                | 0,00                           |                                | 0,00                           |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                               |                                | 0,00                           | -19 000,00                     | -15 000,00                     |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                              |                                | 0,00                           |                                |                                |
| 7. Zmiana stanu należności                                                           | 3 530,66                       | 467,16                         | -416,79                        | 16 031,50                      |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów        | -18 509,38                     | -51 477,62                     | 4 453,15                       | -53 041,84                     |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                           | 28 160,96                      | 137 272,50                     | 37 289,80                      | 332 920,98                     |
| 10. Inne korekty                                                                     | 775 155,10                     | 775 155,10                     | 1 550 310,20                   | 1 550 310,20                   |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>           | <b>56 528,37</b>               | <b>62 641,04</b>               | <b>110 850,40</b>              | <b>223 341,42</b>              |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                 |                                |                                |                                |                                |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych       |                                |                                |                                |                                |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne            |                                |                                |                                |                                |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                     |                                |                                |                                |                                |
| a) w jednostkach powiązanych                                                         |                                |                                |                                |                                |
| b) w pozostałych jednostkach                                                         |                                |                                |                                |                                |
| -zbycie aktywów finansowych                                                          |                                |                                |                                |                                |
| -dywidendy i udziały w zyskach                                                       |                                |                                |                                |                                |
| -splata udzielonych pożyczek długoterminowych                                        |                                |                                |                                |                                |
| -odsetki                                                                             |                                |                                |                                |                                |
| -inne wpływy z aktywów finansowych                                                   |                                |                                |                                |                                |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                          |                                |                                |                                |                                |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                   | <b>56 361,43</b>               | <b>69 480,00</b>               | <b>112 389,43</b>              | <b>231 558,00</b>              |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych      | 56 361,43                      | 69 480,00                      | 112 389,43                     | 231 558,00                     |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                   |                                |                                |                                |                                |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                       |                                |                                |                                |                                |
| a) w jednostkach powiązanych                                                         |                                |                                |                                |                                |
| b) w pozostałych jednostkach                                                         |                                |                                |                                |                                |
| -nabycie aktywów finansowych                                                         |                                |                                |                                |                                |
| -udzielone pożyczki długoterminowe                                                   |                                |                                |                                |                                |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                         |                                |                                |                                |                                |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>            | <b>-56 361,43</b>              | <b>-69 480,00</b>              | <b>-112 389,43</b>             | <b>-231 558,00</b>             |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                    |                                |                                |                                |                                |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych |                                |                                |                                |                                |

|                                                                            |               |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Kredyty i pożyczki                                                      |               |                  |                  |                  |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                  |               |                  |                  |                  |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                   |               |                  |                  |                  |
| <b>II. Wydatki</b>                                                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                       |               |                  |                  |                  |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                           |               |                  |                  |                  |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |               |                  |                  |                  |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                              |               |                  |                  |                  |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                   |               |                  |                  |                  |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                  |               |                  |                  |                  |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                 |               |                  |                  |                  |
| 8. Odsetki                                                                 |               |                  |                  |                  |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                  |               |                  |                  |                  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>         | <b>166,94</b> | <b>-6 838,96</b> | <b>-1 539,03</b> | <b>-8 216,58</b> |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>                      | <b>166,94</b> | <b>-6 838,96</b> | <b>-1 539,03</b> | <b>-8 216,58</b> |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych               |               |                  |                  |                  |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                              | <b>403,72</b> | <b>8 169,71</b>  | <b>2 109,69</b>  | <b>9 547,33</b>  |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>                 | <b>570,66</b> | <b>1 330,75</b>  | <b>570,66</b>    | <b>1 330,75</b>  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                   |               |                  |                  |                  |