

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(METODA POŚREDNIA)**

| Wyszczególnienie                                                                     | Od 01.04.2026 do 30.06.2026 | Od 01.04.2025 do 30.06.2025 | Od 01.01.2026 do 30.06.2026 | Od 01.01.2025 do 30.06.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                   |                             |                             |                             |                             |
| I. Zysk (strata) netto                                                               | 110 582,70                  | -311 557,40                 | 221 414,59                  | -318 547,83                 |
| II. Korekty razem                                                                    | 102 224,03                  | 939 574,81                  | 284 883,23                  | 1 285 534,48                |
| 1. Amortyzacja                                                                       | 94 888,98                   | 666 699,51                  | 200 213,43                  | 1 334 221,07                |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                          |                             |                             |                             |                             |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                           | -14 335,62                  | -9 349,31                   | -28 513,71                  | -23 527,39                  |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                        |                             |                             |                             |                             |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                               |                             | -13 556,00                  |                             |                             |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                              |                             |                             |                             |                             |
| 7. Zmiana stanu należności                                                           | 57 962,61                   | 331 760,37                  | 92 242,77                   | -173 741,82                 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów        | -33 416,74                  | -77 122,79                  | -35 279,31                  | -34 177,38                  |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                           | -17 210,82                  | 31 793,72                   | 27 706,34                   | 150 126,01                  |
| 10. Inne korekty                                                                     | 14 335,62                   | 9 349,31                    | 28 513,71                   | 32 633,99                   |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)                  | 212 806,73                  | 628 017,41                  | 506 297,82                  | 966 986,65                  |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                 |                             |                             |                             |                             |
| I. Wpływy                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 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                                                          |                             |                             |                             |                             |
| II. Wydatki                                                                          | 250 608,76                  | 384 722,52                  | 504 574,20                  | 742 907,41                  |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych      | 250 608,76                  | 384 722,52                  | 504 574,20                  | 742 907,41                  |
| 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                                                         |                             |                             |                             |                             |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                   | -250 608,76                 | -384 722,52                 | -504 574,20                 | -742 907,41                 |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                    |                             |                             |                             |                             |
| I. Wpływy                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 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                                                             |                             |                             |                             |                             |
| II. Wydatki                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 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. Splaty 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>-37 802,03</b> | <b>243 294,89</b> | <b>1 723,62</b>  | <b>224 079,24</b> |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>                  | <b>-37 802,03</b> | <b>243 294,89</b> | <b>1 723,62</b>  | <b>224 079,24</b> |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych           |                   |                   |                  |                   |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                          | <b>58 928,37</b>  | <b>4 308,81</b>   | <b>19 402,72</b> | <b>23 524,46</b>  |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>             | <b>21 126,34</b>  | <b>247 603,70</b> | <b>21 126,34</b> | <b>247 603,70</b> |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                               |                   |                   |                  |                   |