

## **PREFA GROUP S.A.**

### **Protokół zmian do treści korekty raportu okresowego za II kwartał 2021 roku Spółki Prefa Group S.A.**

*Luboń, 27 września 2021 r.*



Zarząd Spółki Prefa Group S.A. niniejszym przedstawia wykaz zmian w treści raportu okresowego za II kwartał 2021 r. Z uwagi na kompleksowość zmian zaprezentowane zostały całe tabele z danymi finansowymi.

### **Punkt 3, strona 5-6**

#### **Było:**

#### ***Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta***

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2020 r. (w zł)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 116 809,04</b>	1 848,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	32 326,10	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32 326,10	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	0,00	0,00
1. Wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 754 141,39	0,00
1. Środki trwałe	2 673 964,75	0,00
2. Środki trwałe w budowie	80 176,64	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 430 643,33</b>	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>2 430 643,33</b>	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	7 899 698,22	1 848,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 180,00	1 848,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 898 518,22	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	40 560 628,27	9 414 852,73
<b>I. Zapasy</b>	27 469 987,95	247 724,34
1. Materiały	113 758,22	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 939 252,59	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	15 873 503,33	247 724,34
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 543 743,81	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11 527 422,75	5 817 470,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	331 508,46

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	11 527 422,75	5 485 962,36
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>996 195,71</b>	<b>3 155 351,26</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	988 695,71	3 155 351,26
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	7 500,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>567 021,86</b>	<b>194 306,31</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>53 708 437,31</b>	<b>9 416 700,73</b>

<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>950 046,81</b>	<b>1 109 521,97</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	72 500,00	125 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 669 560,55	1 322 830,88
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 000,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 135 291,83	-379 204,25
VII. Zysk (strata) netto	341 278,09	40 895,34
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>52 758 390,50</b>	<b>8 307 178,76</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>283 352,55</b>	<b>29 019,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 361,00	29 019,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	275 991,55	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>19 454 241,39</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	19 454 241,39	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>26 696 841,07</b>	<b>8 250 112,13</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	3 635 035,24
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 696 841,07	4 615 076,89
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 323 955,49</b>	<b>28 047,63</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 323 955,49	28 047,63
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>53 708 437,31</b>	<b>9 416 700,73</b>

**Punkt 3, strona 5-6**

**Jest:**

**Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta**

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2020 r. (w zł)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13 192 809,04	1 848,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	32 326,10	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32 326,10	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	0,00	0,00
1. Wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 754 141,39	0,00
1. Środki trwałe	2 673 964,75	0,00
2. Środki trwałe w budowie	80 176,64	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	2 506 643,33	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 506 643,33	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	7 899 698,22	1 848,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 180,00	1 848,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 898 518,22	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	40 560 628,27	9 414 852,73
<b>I. Zapasy</b>	27 469 987,95	247 724,34
1. Materiały	113 758,22	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 939 252,59	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	15 873 503,33	247 724,34
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 543 473,81	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11 527 422,75	5 817 470,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	331 508,46
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	11 527 422,75	5 485 962,36
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	996 195,71	3 155 351,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	988 695,71	3 155 351,26

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	7 500,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>567 021,86</b>	<b>194 306,31</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>53 753 437,31</b>	<b>9 416 700,73</b>

<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 002 546,81</b>	<b>1 109 521,97</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	125 000,00	125 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 669 560,55	1 322 830,88
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 000,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 135 291,83	-379 204,25
VII. Zysk (strata) netto	341 278,09	40 895,34
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>52 727 390,50</b>	<b>8 307 178,76</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>283 352,55</b>	<b>29 019,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 361,00	29 019,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	275 991,55	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>19 454 241,39</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	19 454 241,39	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>26 665 841,07</b>	<b>8 250 112,13</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	3 635 035,24
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 665 841,07	4 615 076,89
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 323 955,49</b>	<b>28 047,63</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 323 955,49	28 047,63
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>53 753 437,31</b>	<b>9 416 700,73</b>

**Punkt 3, strona 8-9**

**Było:**

**Rachunek Przepływów Pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	185 179,34	98 350,25	-87 421,07	40 895,34
II. Korekty razem	-18 868 787,74	843 340,43	-24 150 484,36	-404 071,47
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	-36 781,57	0,00	-36 781,57	0,00
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	824 867,82	0,00	824 867,82	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-167 374,56	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	11 907,26	0,00	275 991,55	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	-12 200 476,12	786 875,63	-26 967 143,84	488 647,33
11. Zmiana stanu należności	-2 329 632,31	-559 342,96	-2 746 103,30	-1 919 358,35
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 929 612,43	987 495,46	7 919 937,64	1 333 334,74
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 904 460,61	-371 687,70	-2 140 358,10	-306 695,19
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-1 113 520,00	0,00	-1 113 520,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-18 683 608,40	941 690,68	-24 237 905,43	-363 176,13
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	-3 200,00	0,00	216 050,75	35 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	-3 200,00	0,00	216 050,75	35 000,00
II. Wydatki	-2 777 283,99	0,00	-5 170 329,25	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 749 685,92	0,00	-2 749 685,92	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-27 598,07	0,00	-2 420 643,33	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 780 483,99	0,00	-4 954 278,50	35 000,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	25 047 850,28	89 939,81	34 372 055,35	1 521 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	14 595 850,28	89 939,81	23 170 055,35	1 512 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	10 452 000,00	0,00	11 202 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-5 560 311,50	0,00	-5 560 769,00	-336 647,79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-4 735 443,68	0,00	-4 735 901,18	-336 647,79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	-165 218,98	0,00	-165 218,98	0,00
9. Inne wydatki finansowe	-659 648,84	0,00	-659 648,84	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 487 538,78	89 939,81	28 811 286,35	1 184 352,21
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-1 976 553,61</b>	1 031 630,49	<b>-380 897,58</b>	856 176,08
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 976 553,61</b>	1 031 630,49	<b>-380 897,58</b>	856 176,08
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	2 962 049,32	213 745,07	1 366 393,29	389 199,48
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>985 495,71</b>	<b>1 245 375,56</b>	<b>985 495,71</b>	<b>1 245 375,56</b>

### **Punkt 3, strona 8-9**

#### **Jest:**

#### ***Rachunek Przepływów Pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta***

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)	od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	613 878,50	98 350,25	341 278,09	40 895,34
II. Korekty razem	-19 286 786,90	843 340,43	-24 568 483,52	-404 071,47
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	-36 781,57	0,00	-36 781,57	0,00



4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	824 867,82	0,00	824 867,82	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-167 374,56	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	11 906,26	0,00	275 991,55	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	-12 200 476,12	786 875,63	-26 967 143,84	488 647,33
11. Zmiana stanu należności	-2 329 632,31	-559 342,96	-2 746 103,30	-1 919 358,35
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 929 612,43	987 495,46	7 919 937,64	1 333 334,74
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 904 460,61	-371 687,70	-2 140 358,10	-306 695,19
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-1 531 519,16	0,00	-1 531 519,16	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-18 672 908,40	941 690,68	-24 227 205,43	-363 176,13
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	-3 200,00	0,00	216 050,75	35 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	-3 200,00	0,00	216 050,75	35 000,00
II. Wydatki	-2 777 283,99	0,00	-5 170 329,25	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 749 685,92	0,00	-2 749 685,92	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-27 598,07	0,00	-2 420 643,33	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 780 483,99	0,00	-4 954 278,50	35 000,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	25 047 850,28	89 939,81	34 372 055,35	1 521 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	14 595 850,28	89 939,81	23 170 055,35	1 512 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	10 452 000,00	0,00	11 202 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-5 560 311,50	0,00	-5 560 769,00	-336 647,79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00



2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-4 735 443,68	0,00	-4 735 901,18	-336 647,79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	-165 218,98	0,00	-165 218,98	0,00
9. Inne wydatki finansowe	-659 648,84	0,00	-659 648,84	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 487 538,78	89 939,81	28 811 286,35	1 184 352,21
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-1 965 853,61</b>	<b>1 031 630,49</b>	<b>-370 197,58</b>	<b>856 176,08</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 965 853,61</b>	<b>1 031 630,49</b>	<b>-370 197,58</b>	<b>856 176,08</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 962 049,32</b>	<b>213 745,07</b>	<b>1 366 393,29</b>	<b>389 199,48</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>996 195,71</b>	<b>1 245 375,56</b>	<b>996 195,71</b>	<b>1 245 375,56</b>

### Punkt 3, strona 10

#### Było:

#### Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)	od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>663 668,31</b>	<b>1 011 171,72</b>	<b>936 268,72</b>	1 068 626,63
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>663 668,31</b>	<b>1 011 171,72</b>	<b>936 268,72</b>	1 068 626,63
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>400 000,00</b>	125 000,00	<b>400 000,00</b>	125 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	<b>-358 500,00</b>	0,00	<b>-358 500,00</b>	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	<b>41 500,00</b>	125 000,00	<b>41 500,00</b>	125 000,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	2 669 560,55	1 322 830,88	2 669 560,55	1 322 830,88
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 669 560,55	1 322 830,88	2 669 560,55	1 322 830,88
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>5. Różnice kursowe z przeliczenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-2 135 291,83	-379 204,25	-2 135 291,83	-379 204,25
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 135 291,83	-379 204,25	-2 135 291,83	-379 204,25
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 407 892,24	-379 204,25	-2 407 892,24	-379 204,25
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 407 892,24	-379 204,25	-2 407 892,24	-379 204,25
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-379 204,25	0,00	-379 204,25
<b>7. Wynik netto</b>	613 878,50	98 350,25	341 278,09	40 895,34
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	919 046,81	1 109 521,97	646 446,40	1 109 521,97
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	919 046,81	1 109 521,97	646 446,40	1 109 521,97

### **Punkt 3, strona 10**

#### **Jest:**

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)	od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	661 268,72	1 068 626,63	661 268,72	1 068 626,63
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	661 268,72	1 068 626,63	661 268,72	1 068 626,63
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	2 669 560,55	1 322 830,88	2 669 560,55	1 322 830,88
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00		0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 669 560,55	1 322 830,88	2 669 560,55	1 322 830,88
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>5. Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 135 291,83</b>	<b>-379 204,25</b>	<b>-2 135 291,83</b>	<b>-379 204,25</b>
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 135 291,83	-379 204,25	-2 135 291,83	-379 204,25
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 135 291,83	-379 204,25	-2 135 291,83	-379 204,25
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 135 291,83	-379 204,25	-2 135 291,83	-379 204,25
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 135 291,83	-379 204,25	-2 135 291,83	-379 204,25
<b>7. Wynik netto</b>	<b>341 278,09</b>	<b>40 895,34</b>	<b>341 278,09</b>	<b>40 895,34</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 002 546,81</b>	<b>1 109 521,97</b>	<b>1 002 546,81</b>	<b>1 109 521,97</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 002 546,81</b>	<b>1 109 521,97</b>	<b>1 002 546,81</b>	<b>1 109 521,97</b>