

**PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI KOREKTY
RAPORTU KWARTALNEGO ZA
I KWARTAŁ 2022 R. SPÓŁKI FOREVER
ENTERTAINMENT S.A.**

Gdynia, 17 maja 2022 r.

Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A. niniejszym przedstawia wykaz zmian w treści raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. Emitent zaznacza przy tym, że zmiany dotyczą wyłącznie Rachunku przepływów pieniężnych, w części dotyczącej przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej. Poniżej zamieszczona została ww. tabela przed i po korekcie.

Pkt. 4.4 str. 12

Było:

		w PLN	
Rachunek przepływów pieniężnych	Dane na:	31.03.2022	31.03.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		197 836,99	2 111 784,23
II. Korekty razem		-3 145 682,02	-2406 923,57
1. Amortyzacja		301 734,96	275 534,13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-2 656,71	1 870,76
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		-618 168,26	-312 659,89
7. Zmiana stanu należności		-563 484,52	-1 002 668,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-833 827,54	-199 436,33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 429 279,95	-860 916,05
10. Inne korekty		0,00	-308 647,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)		-2 947 845,03	-295 139,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		49 036,59	128 853,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		24 036,59	28 853,81
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		25 000,00	100 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	100 000,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		25 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)		-49 036,59	-128 853,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych	Dane na:	31.03.2022	31.03.2021
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		10 520,88	7 938,17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	6 067,41
8. Odsetki		8 868,68	1 870,76
9. Inne wydatki finansowe		1 652,20	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)		-10 520,88	- 7 938,17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)		- 3 007 402,50	-431 931,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-3 007 402,50	-431 931,32
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-22 387,35	4 710,30
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 807 884,91	3 978 175,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:		1 800 482,41	3 546 243,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Jest:

w PLN			
Rachunek przepływów pieniężnych	Dane na:	31.03.2022	31.03.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		197 836,99	2 111 784,23
II. Korekty razem		-3 145 682,02	-2406 923,57
1. Amortyzacja		301 734,96	275 534,13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-2 656,71	1 870,76
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		-618 168,26	-312 659,89
7. Zmiana stanu należności		-563 484,52	-1 002 668,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-833 827,54	-199 436,33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 429 279,95	-860 916,05
10. Inne korekty		0,00	-308 647,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)		-2 947 845,03	-295 139,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych	Dane na:	31.03.2022	31.03.2021
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		49 036,59	128 853,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		24 036,59	28 853,81
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		25 000,00	100 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	100 000,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		25 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)		-49 036,59	-128 853,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		10 520,88	7 938,17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		8 868,68	6 067,41
8. Odsetki		1 652,20	1 870,76
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)		-10 520,88	- 7 938,17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)		- 3 007 402,50	-431 931,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-3 007 402,50	-431 931,32
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-22 387,35	4 710,30
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 807 884,91	3 978 175,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:		1 800 482,41	3 546 243,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00