

TABELA ZAMIAN – korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r.

**Jednostkowy bilans [dane w tysiącach PLN]**

dane w tysiącach PLN	31.03.2023 BYŁO	31.03.2023 JEST
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 775</b>	<b>3 725</b>
AKTYWA TRWAŁE	3 276	2 279
Inwestycje długoterminowe	3 276	2 279
Długoterminowe aktywa finansowe	3 186	2 189
Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych	2 498	1 500
AKTYWA OBROTOWE	1 499	1 446
Należności krótkoterminowe	217	151
Należności z tytułu podatków	212	146
Inwestycje krótkoterminowe	1 281	1 295
Obligacje i pożyczki udzielone	1 280	1 294

dane w tysiącach PLN	31.03.2023 BYŁO	31.03.2023 JEST
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 775</b>	<b>3 725</b>
KAPITAŁ WŁASNY	238	-692
Zyski zatrzymane (niepokryte straty)	-5 771	-6 701
Wynik finansowy roku bieżącego	-119	-119
Udziały niekontrolujące w kapitale	0	0
ZOBOWIĄZANIA	4 537	4 417
Zobowiązania krótkoterminowe	4 504	4 385
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	4 223	4 231
Kredyty	0	0
Pożyczki	4 223	4 231
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102	68
Pozostałe zobowiązania	179	86

**Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym [dane w tysiącach PLN]**

dane w tysiącach PLN	31.03.2023 BYŁO	31.03.2023 JEST
<b>Sprawozdanie ze zmian w kapitale</b>		
Kapitały własny na początek okresu	357	-573
Zyski zatrzymane / niepokryte straty na początek okresu	-5 771	-6 701
Zyski zatrzymane / niepokryte straty na koniec okresu	-5 771	-6 701
Kapitały na początek okresu łącznie	357	-573
Kapitały na koniec okresu łącznie	238	-692

**Skonsolidowany bilans [dane w tysiącach w PLN]**

dane w tysiącach PLN	31.03.2023 BYŁO	31.03.2023 JEST
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>8 500</b>	<b>9 296</b>
AKTYWA TRWAŁE	2 239	3 053
Inwestycje długoterminowe	1 226	2 040
Długoterminowe aktywa finansowe	1 226	1 800
Udziały i akcje w jednostkach zależnych i współzależnych	986	1 800
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	240	0
Pozostałe inwestycje długoterminowe	0	240
AKTYWA OBROTOWE	6 261	6 243
Zapasy	623	638
Należności krótkoterminowe	1 828	1 691

Należności z tytułu podatków	519	453
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	738	723
Pozostałe aktywa finansowe	0	0
Pozostałe należności	571	515
Inwestycje krótkoterminowe	3 797	3 900
Obligacje i pożyczki udzielone	3 776	3 877
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21	23
dane w tysiącach PLN	31.03.2023 BYŁO	31.03.2023 JEST
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>8 500</b>	<b>9 296</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>7 213</b>	<b>7 752</b>
Zyski zatrzymane (niepokryte straty)	-2 102	-1 577
Wynik finansowy roku bieżącego	-312	-299
Udziały niekontrolujące w kapitale	0	0
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 287</b>	<b>1 544</b>
Zobowiązania długoterminowe	142	138
Długoterminowe zobowiązania finansowe	76	0
Leasing	76	0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67	138
Zobowiązania krótkoterminowe	1 144	1 406
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	283	385
Pożyczki	283	385
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-17	178
Pozostałe zobowiązania	794	758

### Skonsolidowany rachunek zysków i strat [wariant porównawczy, dane w tysiącach PLN]

dane w tysiącach PLN	31.03.2023 BYŁO	31.03.2023 JEST
<b>Rachunek zysków i strat</b>		
Przychody operacyjne	737	738
Przychody z podstawowej działalności	737	738
Koszty operacyjne	1 038	1 035
Amortyzacja	22	19
Zużycie materiałów i energii	18	17
Zysk (strata) na sprzedaży	-300	-297
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-300	-297
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	10	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-310	-297
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-312	-299
<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-312</b>	<b>-299</b>

### Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych [dane w tysiącach PLN]

dane w tysiącach PLN	31.03.2023 BYŁO	31.03.2023 JEST
<b>Sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b>		
Zysk (strata) brutto za rok obrotowy	-310	-297
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-312	-299
Korekty:	-1 570	-1 432
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	22	20
Zmiana stanu należności	-773	-701
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-908	-685
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10	0
Zmiana stanu zapasów	-56	-72

Pozostałe	134	7
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 883	-1 731
Wydatki	90	240
Nabycie aktywów finansowych	90	240
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 750	1 600
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-133	-131
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych	-133	-131
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	21	22

### Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym [dane w tysiącach PLN]

dane w tysiącach PLN	31.03.2023 BYŁO	31.03.2023 JEST
<b>Sprawozdanie ze zmian w kapitale</b>		
Kapitały własny na początek okresu	0	8 051
Zyski zatrzymane / niepokryte straty na początek okresu	-2 385	-1 577
Umorzenie	0	0
Inne zmiany	282	0
Zyski zatrzymane / niepokryte straty na koniec okresu	-2 102	-1 577
Wynik netto roku obrotowego	-312	-299
Inne zmiany	0	0
Wynik netto po korektach	-312	-299
Kapitały na początek okresu łącznie	0	8 051
Kapitały na koniec okresu łącznie	7 213	7 752