

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.**

Było

	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
	PLN'000	PLN'000
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk brutto roku obrotowego	(5 907)	(8 511)
Korekty:	9 583	12 290
Podatek dochodowy zapłacony	(121)	(1)
Różnice kursowe	384	480
Amortyzacja środków trwałych	3 175	4 114
Amortyzacja wartości niematerialnych	376	408
Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości	101	(43)
Likwidacja aktywów trwałych	(12)	(31)
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	13	(10)
(Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli	1 608	-
Przychody z tytułu odsetek	(43)	-
Koszty odsetek	2 980	2 772
Wycena programu motywacyjnego	69	1 544
Zapasy	802	2 852
Należności handlowe oraz pozostałe należności	391	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	3 676	3 779
Inne korekty	(5 907)	(8 511)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 583	12 290
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Odsetki otrzymane	8	-
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	240	1
Udzielone pożyczki	6	-
Utrata kontroli	(200)	-
Wydatki na zakup majątku trwałego	(486)	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(31)	(31)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Odsetki zapłacone	(1 437)	(1 829)
Spłata kredytów i pożyczek	-	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 780)	(2 784)
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	(4 217)	(4 613)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 437)	(1 829)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (przed wpływem kursów)	(988)	(860)
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-	-
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (po wpływie kursów walut)	(988)	(860)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 918	1 486
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 930	626
	18	176

W tym środki o ograniczonej dostępności

Powinno być

	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
	PLN'000	PLN'000
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk brutto roku obrotowego	(5 907)	(8 511)
Korekty:	9 583	12 290
Podatek dochodowy zapłacony	(121)	(1)
Różnice kursowe	384	480
Amortyzacja środków trwałych	3 175	4 114
Amortyzacja wartości niematerialnych	376	408
Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości	101	(43)
Likwidacja aktywów trwałych	(12)	(31)
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	13	(10)
(Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli	1 608	-
Przychody z tytułu odsetek	(43)	-
Koszty odsetek	2 980	2 772
Wycena programu motywacyjnego	-	5
Zapasy	(140)	200
Należności handlowe oraz pozostałe należności	69	1 544
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	802	2 852
Inne korekty	391	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 676	3 779
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Odsetki otrzymane	8	-
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	240	1
Wpływy ze sprzedaży udziałów	6	-
Udzielone pożyczki	(200)	-
Utrata kontroli	(486)	-
Wydatki na zakup majątku trwałego	(31)	(31)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(447)	(26)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Odsetki zapłacone	(1 437)	(1 829)
Spłata kredytów i pożyczek	-	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 780)	(2 784)
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 217)	(4 613)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (przed wpływem kursów)	(988)	(860)
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-	-
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (po wpływie kursów walut)	(988)	(860)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 918	1 486
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 930	626
	18	176

W tym środki o ograniczonej dostępności

Śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.

Było

	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
	PLN'000	PLN'000
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk brutto roku obrotowego	(8 126)	(8 192)
Korekty:	11 543	11 682
Podatek dochodowy zapłacony	(113)	-
Różnice kursowe	384	480
Amortyzacja środków trwałych	3 109	3 886
Amortyzacja wartości niematerialnych	417	474
Odpis aktualizujący aktywa trwałe	101	(43)
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	12	(4)
Likwidacja środków trwałych	(12)	36
Wynik na przeklasyfikowaniu	3 555	-
Odpis aktualizujący udziały i udzielone pożyczki	19	15
Przychody z tytułu odsetek	(58)	(32)
Koszty odsetek	2 968	2 738
Wycena programu motywacyjnego	-	5
Zapasy	(147)	185
Należności handlowe oraz pozostałe należności	592	1 724
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	716	2 218
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 417	3 490
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	-	319
Wydatki na zakup majątku trwałego	(16)	(31)
Odsetki uzyskane	7	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	13	292
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Odsetki zapłacone	(1 427)	(1 795)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 719)	(2 532)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 146)	(4 327)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(716)	(545)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 223	1 002
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 507	457
<i>W tym środki o ograniczonej dostępności</i>	322	120

Powinno być

	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
	PLN'000	PLN'000
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk brutto roku obrotowego	(8 126)	(8 192)
Korekty:	11 543	11 682
Podatek dochodowy zapłacony	(113)	-
Różnice kursowe	384	480
Amortyzacja środków trwałych	3 109	3 886
Amortyzacja wartości niematerialnych	417	474
Odpis aktualizujący aktywa trwałe	101	(43)
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	12	(4)
Likwidacja środków trwałych	(12)	36
Wynik na przeklasyfikowaniu	3 555	-
Odpis aktualizujący udziały i udzielone pożyczki	19	15
Przychody z tytułu odsetek	(58)	(32)
Koszty odsetek	2 968	2 738
Wycena programu motywacyjnego	-	5
Zapasy	(147)	185
Należności handlowe oraz pozostałe należności	592	1 724
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	716	2 218
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 417	3 490
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	-	319
Inne wpływy inwestycyjne	6	-
Wydatki na zakup majątku trwałego	(16)	(31)
Odsetki uzyskane	7	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	13	292
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Odsetki zapłacone	(1 427)	(1 795)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 719)	(2 532)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 146)	(4 327)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(716)	(545)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 223	1 002
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 507	457
<i>W tym środki o ograniczonej dostępności</i>	322	120