

# Załącznik do raportu bieżącego nr 32/2023

(środa, 23 sierpnia 2023)

Było zaprezentowane (miejsca zawierające błąd i podlegające korekcie zaznaczono w tabeli)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Od 01/04/2023 do 30/06/2023	Od 01/07/2022 do 30/06/2023	Od 01/04/2022 do 30/06/2022	Od 01/07/2021 do 30/06/2022
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<i>3 miesiące</i>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3 miesiące</i>	<i>12 miesięcy</i>
Zysk (strata) brutto	34 412	197 919	38 870	189 184
Koszty finansowe ujęte w rachunku zysków i strat	-9 782	14 467	4 747	13 330
Amortyzacja	6 285	24 975	5 379	18 944
Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej	-165	-559	505	361
Zysk/(strata) z tytułu różnic kursowych	-27 498	26 010	-17 821	12 095
<b>Zysk brutto po korektach</b>	<b>3 252</b>	<b>262 812</b>	<b>31 680</b>	<b>233 914</b>
Zmiany w kapitale obrotowym:				
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	214 315	186 992	-131 648	-323 969
Zmiana stanu zapasów	-224 573	-162 212	171 187	-368 532
Zmiana stanu pozostałych aktywów	739	-1 461	-371	-524
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług	-40 644	-138 971	-19 697	432 396
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów z klientami	48 198	70 311	-11 916	49 419
Zmiana stanu rezerw	-3 440	1 480	758	15 286
Pozostałe korekty	0	0	0	0
<b>Zmiany w kapitale obrotowym</b>	<b>-5 405</b>	<b>-43 861</b>	<b>-195 924</b>	<b>-195 924</b>
<b>Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej</b>	<b>-2 153</b>	<b>218 951</b>	<b>37 990</b>	<b>37 990</b>
Zapłacone odsetki	-3	-3	-1	-1
Zapłacony podatek dochodowy	-14 043	-74 543	-8 661	-42 492
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-16 199</b>	<b>144 405</b>	<b>-4 503</b>	<b>-4 503</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	0	0	0
Otrzymane odsetki	3	59	1	6
Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
Pożyczki wypłacone	-22	-72	-511	-526
Spląty pożyczek	19	100	11	70
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-3 607	-10 212	-8 635	-23 174
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	197	599	706	977
Płatności za wartości niematerialne	-659	-2 067	-449	-907
Zapłacone koszty rozwoju	0	0	0	0
<b>Środki pieniężne netto (wydane)/wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną</b>	<b>-4 069</b>	<b>-11 593</b>	<b>-23 554</b>	<b>-23 554</b>

Prawidłowe dane przedstawiono w poniższej tabeli z zaznaczeniem miejsc podlegających korekcie:

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Od 01/04/2023	Od 01/07/2022	Od 01/04/2022	Od 01/07/2021
	do 30/06/2023	do 30/06/2023	do 30/06/2022	do 30/06/2022
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<i>3 miesiące</i>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3 miesiące</i>	<i>12 miesięcy</i>
Zysk (strata) brutto	34 412	197 919	38 870	189 184
Koszty finansowe ujęte w rachunku zysków i strat	-9 782	14 467	4 747	13 330
Amortyzacja	6 285	24 975	5 379	18 944
Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej	-165	-559	505	361
Zysk/(strata) z tytułu różnic kursowych	-27 498	26 010	-17 821	12 095
<b>Zysk brutto po korektach</b>	<b>3 252</b>	<b>262 812</b>	<b>31 680</b>	<b>233 914</b>
Zmiany w kapitale obrotowym:				
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	214 315	186 992	-131 648	-323 969
Zmiana stanu zapasów	-224 573	-162 212	171 187	-368 532
Zmiana stanu pozostałych aktywów	739	-1 461	-371	-524
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług	-40 644	-138 971	-19 697	432 396
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów z klientami	48 198	70 311	-11 916	49 419
Zmiana stanu rezerw	-3 440	1 480	758	15 286
Pozostałe korekty	0	0	0	0
<b>Zmiany w kapitale obrotowym</b>	<b>-5 405</b>	<b>-43 861</b>	<b>8 313</b>	<b>-195 924</b>
<b>Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej</b>	<b>-2 153</b>	<b>218 951</b>	<b>39 993</b>	<b>37 990</b>
Zapłacone odsetki	-3	-3	-1	-1
Zapłacony podatek dochodowy	-14 043	-74 543	-8 661	-42 492
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-16 199</b>	<b>144 405</b>	<b>31 331</b>	<b>-4 503</b>

<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	0	0	0
Otrzymane odsetki	3	59	1	6
Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
Pożyczki wypłacone	-22	-72	-511	-526
Spląty pożyczek	19	100	11	70
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-3 607	-10 212	-8 635	-23 174
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	197	599	706	977
Płatności za wartości niematerialne	-659	-2 067	-449	-907
Zapłacone koszty rozwoju	0	0	0	0
<b>Środki pieniężne netto (wydane)/wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną</b>	<b>-4 069</b>	<b>-11 593</b>	<b>-8 877</b>	<b>-23 554</b>