

Raport jednostkowy i skonsolidowany
za II Q 2026
grupy kapitałowej Inide Park SA

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Nazwa pozycji	Od 01.01.2026 do 30.06.2026	Od 01.04.2026 do 30.06.2026	Od 01.01.2025 do 30.06.2025	Od 01.04.2025 do 30.06.2025
I	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strat) netto	-46 392,22 zł	624 489,22 zł	-127 638,72 zł	248 799,16 zł
II	Korekta o pozycje	-15 236 130,22 zł	-2 093 915,69 zł	2 144 912,08 zł	1 604 718,49 zł
1	Zyski (straty) mniejszości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-17 656,11 zł	-17 656,11 zł	-56 597,19 zł	-56 597,19 zł
3	Amortyzacja	974,58 zł	487,29 zł	974,58 zł	487,29 zł
4	Odpisy wartości firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	289 568,83 zł	-92 788,28 zł	326 823,87 zł	74 759,30 zł
8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł	-5 000,00 zł
9	Zmiana stanu rezerw	-13 796,07 zł	0,00 zł	1 193 966,52 zł	1 147 081,52 zł
10	Zmiana stanu zapasów	-20 724 641,57 zł	-6 866 852,58 zł	4 273 597,27 zł	2 311 631,15 zł
11	Zmiana stanu należności	1 527 168,91 zł	2 134 286,42 zł	-2 549 534,62 zł	-1 951 792,05 zł
12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 920 083,62 zł	1 942 993,28 zł	-887 552,77 zł	-701 139,61 zł
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 268 710,44 zł	1 291 830,42 zł	-151 765,58 zł	785 288,08 zł
14	Inne korekty z działalności operacyjnej	-486 542,85 zł	-486 216,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-15 282 522,44 zł	-1 469 426,47 zł	2 017 273,36 zł	1 853 517,65 zł
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-	zbycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-	odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Wydatki	750 500,00 zł	274 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Na aktywa finansowe, w tym:	750 500,00 zł	274 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	w pozostałych jednostkach	750 500,00 zł	274 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-	nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-	udzielone pożyczki długoterminowe	750 500,00 zł	274 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-750 500,00 zł	-274 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	18 250 800,00 zł	2 925 800,00 zł	1 931 419,19 zł	965 709,60 zł
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Kredyty i pożyczki	18 250 800,00 zł	2 925 800,00 zł	1 931 419,19 zł	965 709,60 zł
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Wydatki	2 728 974,85 zł	1 470 066,47 zł	3 805 997,65 zł	2 677 451,87 zł
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Spłaty kredytów i pożyczek	2 717 590,47 zł	1 470 066,47 zł	3 455 003,39 zł	2 602 692,57 zł
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Odsetki	11 384,38 zł	0,00 zł	350 994,26 zł	74 759,30 zł
9	Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 521 825,15 zł	1 455 733,53 zł	-1 874 578,46 zł	-1 711 742,27 zł
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-511 197,29 zł	-288 192,94 zł	142 694,90 zł	141 775,38 zł
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-511 197,29 zł	-288 192,94 zł	142 694,91 zł	141 775,38 zł
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F	Środki pieniężne na początek okresu	790 734,08 zł	567 729,73 zł	608 621,20 zł	609 540,73 zł
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	279 536,79 zł	279 536,79 zł	751 316,10 zł	751 316,11 zł
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł