

# Raport jednostkowy i skonsolidowany

za II Q 2026

grupy kapitałowej Inide Park SA

## Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

| Lp.        | Nazwa pozycji                                                                    | Od 01.01.2026 do<br>30.06.2026 | Od 01.04.2026 do<br>30.06.2026 | Od 01.01.2025 do<br>30.06.2025 | Od 01.04.2025 do<br>30.06.2025 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA</b>                                                    |                                |                                |                                |                                |
| <b>A</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                  |                                |                                |                                |                                |
| <b>I</b>   | <b>Zysk (strat) netto</b>                                                        | <b>283 832,88 zł</b>           | <b>687 296,16 zł</b>           | <b>-939 699,24 zł</b>          | <b>-207 542,81 zł</b>          |
| <b>II</b>  | <b>Korekta o pozycje</b>                                                         | <b>-11 595 730,71 zł</b>       | <b>-2 008 115,17 zł</b>        | <b>591 927,40 zł</b>           | <b>910 830,52 zł</b>           |
| 1          | Amortyzacja                                                                      | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        |
| 2          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                         | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        |
| 3          | Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        | -0,45 zł                       | -0,45 zł                       |
| 4          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                          | 131 270,63 zł                  | 91 821,33 zł                   | 110 523,23 zł                  | 125 223,12 zł                  |
| 5          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                       | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        |
| 6          | Zmiana stanu rezerw                                                              | -13 796,07 zł                  | -32 696,44 zł                  | -69 000,00 zł                  | 0,00 zł                        |
| 7          | Zmiana stanu zapasów                                                             | -12 966 962,20 zł              | -3 308 192,00 zł               | -7 562,00 zł                   | -1 000,00 zł                   |
| 8          | Zmiana stanu należności                                                          | -1 395 142,76 zł               | -671 698,99 zł                 | 19 593,75 zł                   | 21 868,11 zł                   |
| 9          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów       | 2 351 854,31 zł                | 1 481 016,77 zł                | 571 750,70 zł                  | 966 157,23 zł                  |
| 10         | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                          | 297 045,38 zł                  | 431 634,16 zł                  | 152 628,83 zł                  | -15 410,83 zł                  |
| 11         | Inne korekty                                                                     | 0,00 zł                        | 0,00 zł                        | -186 006,66 zł                 | -186 006,66 zł                 |
| <b>III</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>             | <b>-11 311 897,83 zł</b>       | <b>-1 320 819,01 zł</b>        | <b>-347 771,84 zł</b>          | <b>703 287,71 zł</b>           |
| <b>B</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                |                                |                                |                                |                                |

|            |                                                                                                           |                         |                        |                        |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 zł</b>         | <b>266 568,62 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>       |
| 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                | 266 568,62 zł          | 0,00 zł              |
| a          | w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 63 551,60 zł           | 0,00 zł              |
| b          | w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 203 017,02 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                | 203 017,02 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              |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | <b>308 575,00 zł</b>    | <b>166 275,00 zł</b>   | <b>14 741,41 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>       |
| 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:                                                                               | 308 575,00 zł           | 166 275,00 zł          | 14 741,41 zł           | 0,00 zł              |
| a          | w jednostkach powiązanych                                                                                 | 308 575,00 zł           | 166 275,00 zł          | 14 741,41 zł           | 0,00 zł              |
| b          | w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00 zł                 | 0,00 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                                                                         | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł              |
| 4          | Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł              |
| <b>III</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>-308 575,00 zł</b>   | <b>-166 275,00 zł</b>  | <b>251 827,21 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>       |
| <b>C</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |                         |                        |                        |                      |
| <b>I</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | <b>14 038 900,00 zł</b> | <b>3 102 900,00 zł</b> | <b>1 377 468,03 zł</b> | <b>361 178,11 zł</b> |
| 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                                                                                        | 14 038 900,00 zł        | 3 102 900,00 zł        | 1 377 468,03 zł        | 361 178,11 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              |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | <b>2 454 116,31 zł</b>  | <b>1 656 592,31 zł</b> | <b>748 319,10 zł</b>   | <b>516 801,97 zł</b> |

|            |                                                                       |                         |                        |                      |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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                                            | 2 442 731,93 zł         | 1 645 207,93 zł        | 560 001,97 zł        | 516 801,97 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               | 11 384,38 zł            | 11 384,38 zł           | 0,00 zł              | 0,00 zł               |
| 8          | Odsetki                                                               | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 188 317,13 zł        | 0,00 zł               |
| 9          | Inne wydatki finansowe                                                | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł              | 0,00 zł               |
| <b>III</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>            | <b>11 584 783,69 zł</b> | <b>1 446 307,69 zł</b> | <b>629 148,93 zł</b> | <b>-155 623,86 zł</b> |
| <b>D</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>   | <b>-35 689,14 zł</b>    | <b>-40 786,32 zł</b>   | <b>533 204,30 zł</b> | <b>547 663,85 zł</b>  |
| <b>E</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>             | <b>-35 689,14 zł</b>    | <b>-40 786,32 zł</b>   | <b>533 204,30 zł</b> | <b>547 663,85 zł</b>  |
|            | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł              | 0,00 zł               |
| <b>F</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                            | <b>117 137,54 zł</b>    | <b>122 234,72 zł</b>   | <b>115 820,14 zł</b> | <b>101 360,59 zł</b>  |
| <b>G</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>            | <b>81 448,40 zł</b>     | <b>81 448,40 zł</b>    | <b>649 024,44 zł</b> | <b>649 024,44 zł</b>  |
|            | - o ograniczonej możliwości dysponowania                              | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł              | 0,00 zł               |