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

## Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

| Lp. | Nazwa pozycji | Od 01.01.2026 do 30.09.2026 | Od 01.07.2026 do 30.09.2026 | Od 01.01.2025 do 30.09.2025 | Od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA** | | | | |
| **A** | **Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej** | | | | |
| **I** | **Zysk (strat) netto** | **-245 531,79 zł** | **-199 139,57 zł** | **-368 893,02 zł** | **-241 254,30 zł** |
| **II** | **Korekta o pozycje** | **-14 282 913,39 zł** | **953 216,84 zł** | **1 367 107,64 zł** | **-777 804,44 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** | **-28 328,09 zł** | **-10 671,99 zł** | **-139 763,97 zł** | **-83 166,78 zł** |
| **1** | **Amortyzacja** | **1 461,87 zł** | **487,29 zł** | **1 461,87 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** | **3 200,00 zł** | **3 200,00 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)** | **738 700,38 zł** | **449 131,55 zł** | **148 786,88 zł** | **-178 036,98 zł** |
| **8** | **Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej** | **0,00 zł** | **0,00 zł** | **0,00 zł** | **5 000,00 zł** |
| **9** | **Zmiana stanu rezerw** | **56 667,54 zł** | **70 463,61 zł** | **1 555 462,92 zł** | **361 496,40 zł** |
| **10** | **Zmiana stanu zapasów** | **-18 222 038,24 zł** | **2 502 603,34 zł** | **2 029 674,34 zł** | **-2 243 922,93 zł** |
| **11** | **Zmiana stanu należności** | **905 925,28 zł** | **-621 243,63 zł** | **-3 152 142,55 zł** | **-602 607,93 zł** |
| **12** | **Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów** | **769 042,03 zł** | **-2 151 041,59 zł** | **1 737 384,07 zł** | **2 624 936,84 zł** |
| **13** | **Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych** | **1 982 198,70 zł** | **713 488,26 zł** | **133 017,63 zł** | **284 783,20 zł** |
| **14** | **Inne korekty z działalności operacyjnej** | **-486 542,86 zł** | **0,00 zł** | **-949 973,55 zł** | **-949 973,55 zł** |
| **III** | **Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)** | **-14 528 445,18 zł** | **754 077,27 zł** | **998 214,62 zł** | **-1 019 058,74 zł** |
| **B** | **Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej** | | | | |
| **I** | **Wpływy** | **331 100,00 zł** | **331 100,00 zł** | **2 543 573,68 zł** | **2 543 573,68 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** | **2 231 203,07 zł** | **2 231 203,07 zł** |
| **3** | **Z aktywów finansowych, w tym:** | **331 100,00 zł** | **331 100,00 zł** | **312 370,61 zł** | **312 370,61 zł** |
| a | w jednostkach powiązanych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| b | w pozostałych jednostkach | 331 100,00 zł | 331 100,00 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 | 331 100,00 zł | 331 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - | odsetki | 0,00 zł | 0,00 zł | 312 370,61 zł | 312 370,61 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** | **0,00 zł** | **1 231 634,25 zł** | **1 231 634,25 zł** |
| **1** | **Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych** | **0,00 zł** | **0,00 zł** | **10 666,08 zł** | **10 666,08 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** | **0,00 zł** | **1 220 968,17 zł** | **1 220 968,17 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 | 0,00 zł | 1 220 968,17 zł | 1 220 968,17 zł |
| - | nabycie aktywów finansowych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 750 500,00 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** |
| **III** | **Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)** | **-419 400,00 zł** | **331 100,00 zł** | **1 311 939,43 zł** | **1 311 939,43 zł** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | **Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej** | | | | |
| **I** | **Wpływy** | **20 291 750,00 zł** | **2 040 950,00 zł** | **1 931 419,19 zł** | **0,00 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 | 20 291 750,00 zł | 2 040 950,00 zł | 1 931 419,19 zł | 0,00 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** | **5 235 082,49 zł** | **2 506 107,64 zł** | **3 977 339,38 zł** | **171 341,73 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 | 5 036 724,00 zł | 2 319 133,53 zł | 3 516 181,89 zł | 61 178,50 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 | 198 358,49 zł | 186 974,11 zł | 461 157,49 zł | 110 163,23 zł |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| **III** | **Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej** | **15 056 667,51 zł** | **-465 157,64 zł** | **-2 045 920,19 zł** | **-171 341,73 zł** |
| **D** | **Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)** | **108 822,33 zł** | **620 019,63 zł** | **264 233,86 zł** | **121 538,96 zł** |
| **E** | **Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:** | **108 822,34 zł** | **620 019,63 zł** | **264 233,85 zł** | **121 538,95 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** | **279 536,80 zł** | **608 621,20 zł** | **751 316,11 zł** |
| **G** | **Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:** | **899 556,42 zł** | **899 556,42 zł** | **872 855,06 zł** | **872 855,07 zł** |