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

Jednostkowy 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**	**1 810 981,09 zł**	**1 527 148,21 zł**	**-1 408 068,49 zł**	**-468 369,25 zł**
II	**Korekta o pozycje**	**-13 966 017,53 zł**	**-2 370 286,82 zł**	**281 258,51 zł**	**-310 668,89 zł**
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	0,00 zł	0,45 zł
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 253 886,50 zł	-2 385 157,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	43 503,89 zł	-67 019,34 zł
6	Zmiana stanu rezerw	56 667,54 zł	70 463,61 zł	-69 000,00 zł	0,00 zł
7	Zmiana stanu zapasów	-13 425 898,79 zł	-458 936,59 zł	-114 234,50 zł	-106 672,50 zł
8	Zmiana stanu należności	-1 124 220,55 zł	270 922,21 zł	-885 731,11 zł	-905 324,86 zł
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 546 473,46 zł	194 619,15 zł	1 356 202,06 zł	784 451,36 zł
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	234 847,31 zł	-62 198,07 zł	136 524,83 zł	-16 104,00 zł
11	Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł	-186 006,66 zł	0,00 zł
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	**-12 155 036,44 zł**	**-843 138,61 zł**	**-1 126 809,98 zł**	**-779 038,14 zł**
B	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**				
I	**Wpływy**	**10 000,00 zł**	**10 000,00 zł**	**1 871 036,16 zł**	**1 604 467,54 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:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	272 754,11 zł	6 185,49 zł
a	w jednostkach powiązanych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	-58 551,60 zł
b	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	267 754,11 zł	64 737,09 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	267 754,11 zł	64 737,09 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	1 598 282,05 zł	1 598 282,05 zł
II	**Wydatki**	**778 125,00 zł**	**469 550,00 zł**	**1 502 706,98 zł**	**1 487 965,57 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:	778 125,00 zł	469 550,00 zł	1 502 706,98 zł	1 487 965,57 zł
a	w jednostkach powiązanych	778 125,00 zł	469 550,00 zł	0,00 zł	-14 741,41 zł
b	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	1 502 706,98 zł	1 502 706,98 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
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**-768 125,00 zł**	**-459 550,00 zł**	**368 329,18 zł**	**116 501,97 zł**
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**				
I	**Wpływy**	**16 313 800,00 zł**	**2 274 900,00 zł**	**1 672 292,57 zł**	**294 824,54 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	16 313 800,00 zł	2 274 900,00 zł	1 672 292,57 zł	294 824,54 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**	**3 473 396,66 zł**	**1 019 280,35 zł**	**871 259,97 zł**	**122 940,87 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**	**3 262 724,00 zł**	**819 992,07 zł**	**560 001,97 zł**	**0,00 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**	**210 672,66 zł**	**199 288,28 zł**	**311 258,00 zł**	**122 940,87 zł**
9	**Inne wydatki finansowe**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej**	**12 840 403,34 zł**	**1 255 619,65 zł**	**801 032,60 zł**	**171 883,67 zł**
D	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)**	**-82 758,10 zł**	**-47 068,96 zł**	**42 551,80 zł**	**-490 652,50 zł**
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	**-82 758,10 zł**	**-47 068,96 zł**	**42 551,80 zł**	**-490 652,50 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**	**117 137,54 zł**	**81 448,40 zł**	**115 820,14 zł**	**649 024,44 zł**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:**	**34 379,44 zł**	**34 379,44 zł**	**158 371,94 zł**	**158 371,94 zł**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł	497,03 zł	0,00 zł