PV Energy Projects Sp. z o.o.
NIP: 5213906313

Dane skonsolidowane Grupy / Consolidated data of the Group

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) / CASH FLOW STATEMENT (INDIRECT METHOD)				
			za okres / for the period	
	Wyszczególnienie	Specification	od 01.01.2022 do 31.03.2022 / from 01.01.2022 to 31.03.2022	od 01.01.2023 do 31.03.2023 / from 01.01.2023 to 31.03.2023
A.	**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
I.	Zysk (strata) netto	Net profit (loss)	(1 847 507.41)	(1 079 336.13)
II.	Korekty razem	Total adjustments	1 298 167.08	(1 881 747.50)
1.	Zyski (straty) mniejszości	Minority gains (losses)	0.00	0.00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	Profit (loss) on shares (stocks) in entities valuated with using the equity method	0.00	0.00
3.	Amortyzacja	Depreciation	0.00	0.00
4.	Odpisy wartości firmy	Goodwill write-offs	195 643.50	195 643.50
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	Negative goodwill write-offs	0.00	0.00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	Profits (losses) related to foreign exchange differences	553 811.88	(766 601.20)
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	Interest and shares in profits (dividends)	821 144.45	(97 890.94)
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	Profit (loss) from investment activities	0.00	0.00
9.	Zmiana stanu rezerw	Change in the provision for outstanding claims	(25 235.00)	(2 409.50)
10.	Zmiana stanu zapasów	Change in inventories	0.00	0.00
11.	Zmiana stanu należności	Change in receivables	(221 085.63)	523 974.05
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	Change in short-term liabilites, except for loans and credits	(28 584.60)	(722 761.50)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	Change in prepayments	2 472.48	(1 011 701.91)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	Other adjustments	0.00	0.00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)**	**Net cash flow from operating activities (I±II)**	**(549 340.33)**	**(2 961 083.63)**
B.	**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ**	**CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES**		
I.	Wpływy	Income	0.00	5 503 079.57
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	Disposal of intangible assets and property, plant and equipment	0.00	0.00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	Disposal of investments in real estate and intangible assets	0.00	0.00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	From financial assets, including:	0.00	5 503 079.57
	a) w jednostkach powiązanych	a) in related entities	0.00	0.00
	- zbycie aktywów finansowych	- disposal of financial assets	0.00	0.00
	- dywidendy i udziały w zyskach	- dividends and shares in profits	0.00	0.00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- repayment of long-term loans	0.00	0.00
	- odsetki	- interest	0.00	0.00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	- other inflows from financial assets	0.00	0.00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	b) in other entities, in with the company holds equity interests	0.00	0.00
	- zbycie aktywów finansowych	- disposal of financial assets	0.00	0.00
	- dywidendy i udziały w zyskach	- dividends and shares in profits	0.00	0.00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- repayment of long-term loans	0.00	0.00
	- odsetki	- interest	0.00	0.00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	- other inflows from financial assets	0.00	0.00
	c) w pozostałych jednostkach	c) in other entities	0.00	5 503 079.57
	- zbycie aktywów finansowych	- disposal of financial assets	0.00	0.00
	- dywidendy i udziały w zyskach	- dividends and shares in profits	0.00	0.00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- repayment of long-term loans	0.00	5 195 300.00
	- odsetki	- interest	0.00	307 779.57
	- inne wpływy z aktywów finansowych	- other inflows from financial assets	0.00	0.00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	Other investment income	0.00	0.00
II.	Wydatki	Expenditures	5 034 835.56	17 533 618.70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	Aquisition of intangible assets and property, plant and equipment	5 034 835.56	17 226 420.47
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	Investment in investments in real estate and intangible assets	0.00	0.00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	For financial assets, including:	0.00	307 198.23
	a) w jednostkach powiązanych	a) in related entities	0.00	0.00
	- nabycie aktywów finansowych	- acquisition of financial assets	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	- long-term loans granted	0.00	0.00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	b) in other entities, in with the company holds equity interests	0.00	0.00
	- nabycie aktywów finansowych	- acquisition of financial assets	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	- long-term loans granted	0.00	0.00
	c) w pozostałych jednostkach	c) in other entities	0.00	307 198.23
	- nabycie aktywów finansowych	- acquisition of financial assets	0.00	307 198.23
	- udzielone pożyczki długoterminowe	- long-term loans granted	0.00	0.00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	Other investment expenditures	0.00	0.00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**Net cash flow from investment activities (I-II)**	**(5 034 835.56)**	**(12 030 539.13)**
C.	**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**	**CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES**		
I.	Wpływy	Inflows	7 743 537.65	17 340 630.00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	Net income from issuing shares (issue of shares) and other capital instruments and additional capital contributions	0.00	0.00
2.	Kredyty i pożyczki	Credits and loans	7 743 537.65	17 340 630.00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	Issue of debt securities	0.00	0.00
4.	Inne wpływy finansowe	Other financial inflows	0.00	0.00
II.	Wydatki	Expenditures	0.00	0.00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	Acquisition of own shares (stock)	0.00	0.00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	Dividends and other payments to owners	0.00	0.00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	Other than distributions to owners, expenditure on the distribution of profit	0.00	0.00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	Repayment of loans and borrowings	0.00	0.00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	Aquisition of debt securities	0.00	0.00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	Due to other financial liabilities	0.00	0.00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	Payments of liabilites under financial leasing agreements	0.00	0.00
8.	Odsetki	Interest	0.00	0.00
9.	Inne wydatki finansowe	Other financial expenditures	0.00	0.00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**Net cash flow from financial activities (I-II)**	**7 743 537.65**	**17 340 630.00**
D.	**PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)**	**NET CASH FLOW, TOTAL (A.III±B.III±C.III)**	**2 159 361.76**	**2 349 007.24**
E.	**BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM**	**BALANCE SHEET CHANGE IN CASH, INCLUDING**	**2 208 928.19**	**2 344 126.84**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- change in cash balance from foreign exchange differences	(49 566.43)	4 880.40
F.	**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU**	**CASH AT THE BEGINNING OF THE PERIOD**	**3 435 321.21**	**3 578 803.93**
G.	**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM**	**CASH AT THE END OF THE PERIOD (F±D), INCLUDING**	**5 594 682.97**	**5 927 811.17**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	- with limited means of disposal	0.00	0.51

Signed by / Podpisano przez:

Marta Krystyna Wawszczak

Date / Data: 2023-11-09 09:43