

| Nazwa i adres jednostki |                                                                                                           | RACHUNEK<br>PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH<br>za okres 01.01.-31.12.2023<br>metoda pośrednia |   | Przeznaczenie formularza |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| ŁRH Zjazdowa SA         |                                                                                                           | Rok obrotowy<br>2023                                                                 |   | Rok obrotowy<br>2022     |
| 0                       | 1                                                                                                         | 2                                                                                    | 3 |                          |
| A.                      | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej                                                  |                                                                                      |   |                          |
| I.                      | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                                | <b>1 414 206,63</b>                                                                  |   | <b>1 727 893,47</b>      |
| II.                     | <b>Korekty razem</b>                                                                                      | <b>1 353 081,34</b>                                                                  |   | <b>1 789 526,14</b>      |
| 1.                      | Amortyzacja                                                                                               | 1 853 309,40                                                                         |   | 1 973 694,60             |
| 2.                      | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  |                                                                                      |   |                          |
| 3.                      | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 45517,1                                                                              |   | 173 077,96               |
| 4.                      | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                | - 106 691,06                                                                         |   |                          |
| 5.                      | Zmiana stanu rezerw                                                                                       |                                                                                      |   |                          |
| 6.                      | Zmiana stanu zapasów                                                                                      |                                                                                      |   |                          |
| 7.                      | Zmiana stanu należności                                                                                   | -232992,28                                                                           |   | 30 698,31                |
| 8.                      | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -4794,49                                                                             |   | 103 809,21               |
| 9.                      | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | -137282,33                                                                           |   | 390 913,32               |
| 10.                     | Inne korekty                                                                                              | - 63 985,00                                                                          |   | 39 444,00                |
| III.                    | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>                                               | <b>2 767 287,97</b>                                                                  |   | <b>3 517 419,61</b>      |
| B.                      | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                                                    |                                                                                      |   |                          |
| I.                      | <b>Wpływy</b>                                                                                             | <b>106 691,06</b>                                                                    |   | -                        |
| 1.                      | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 106 691,06                                                                           |   |                          |
| 2.                      | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                                      |   |                          |
| 3.                      | Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             | -                                                                                    |   | -                        |
| a)                      | w jednostkach powiązanych - odsetki                                                                       |                                                                                      |   |                          |
| b)                      | w pozostałych jednostkach                                                                                 | -                                                                                    |   | -                        |
| -                       | zbycie aktywów finansowych                                                                                |                                                                                      |   |                          |
| -                       | dywidendy i udziały w zyskach                                                                             |                                                                                      |   |                          |
| -                       | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                              |                                                                                      |   |                          |
| -                       | odsetki                                                                                                   |                                                                                      |   |                          |
| -                       | inne wpływy z aktywów finansowych                                                                         |                                                                                      |   |                          |
| 4.                      | Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  |                                                                                      |   |                          |
| II.                     | <b>Wydatki</b>                                                                                            | <b>16 883,66</b>                                                                     | - | <b>144 657,83</b>        |
| 1.                      | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 16 883,66                                                                            | - | 144 657,83               |
| 2.                      | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           |                                                                                      |   |                          |
| 3.                      | Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               | -                                                                                    |   | -                        |
| a)                      | w jednostkach powiązanych                                                                                 |                                                                                      |   |                          |
| b)                      | w pozostałych jednostkach                                                                                 |                                                                                      |   |                          |
| -                       | nabycie aktywów finansowych                                                                               |                                                                                      |   |                          |
| -                       | udzielone pożyczki długoterminowe                                                                         |                                                                                      |   |                          |
| 4.                      | Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |                                                                                      |   |                          |
| III.                    | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>                                             | <b>89 807,40</b>                                                                     | - | <b>144 657,83</b>        |
| C.                      | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                                                   |                                                                                      |   |                          |
| I.                      | <b>Wpływy</b>                                                                                             | <b>62 100,00</b>                                                                     |   | <b>62 100,00</b>         |
| 1.                      | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                                                                                      |   |                          |
| 2.                      | Kredyty i pożyczki                                                                                        |                                                                                      |   |                          |
| 3.                      | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |                                                                                      |   |                          |
| 4.                      | Inne wpływy finansowe                                                                                     | 62 100,00                                                                            |   | 62 100,00                |
| II.                     | <b>Wydatki</b>                                                                                            | <b>3 050 695,91</b>                                                                  | - | <b>3 180 559,21</b>      |
| 1.                      | Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         |                                                                                      |   |                          |
| 2.                      | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 980 220,00                                                                           | - | 943 356,00               |
| 3.                      | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   |                                                                                      |   |                          |
| 4.                      | Spłata kredytów i pożyczek                                                                                | 1 950 000,00                                                                         | - | 1 900 000,00             |
| 5.                      | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |                                                                                      |   |                          |
| 6.                      | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |                                                                                      |   |                          |
| 7.                      | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   | 12 858,81                                                                            | - | 102 025,25               |
| 8.                      | Odsetki                                                                                                   | 107 617,10                                                                           | - | 235 177,96               |
| 9.                      | Inne wydatki finansowe                                                                                    |                                                                                      |   |                          |
| III.                    | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>                                                | <b>2 988 595,91</b>                                                                  | - | <b>3 118 459,21</b>      |
| D.                      | <b>Przepływy pieniężne netto razem</b>                                                                    | <b>131 500,54</b>                                                                    | - | <b>254 302,57</b>        |
| E.                      | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                                                        | 131 500,54                                                                           |   |                          |
| -                       | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                |                                                                                      |   |                          |

|    |                                           |            |            |
|----|-------------------------------------------|------------|------------|
| F. | Środki pieniężne na początek okresu       | 753 848,79 | 499 546,22 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: | 622 348,25 | 753 848,79 |
| -  | o ograniczonej możliwości dysponowania    |            |            |