

| <b>Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)</b><br><b>dane w tys. PLN</b>                                                      | <b>za okres od<br/>01.01.2024 do<br/>31.12.2024</b> | <b>za okres od<br/>01.01.2023 do<br/>31.12.2023</b> | <b>za okres od<br/>01.01.2022 do<br/>31.12.2022</b> | <b>za okres od<br/>01.01.2021 do<br/>31.12.2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Działalność operacyjna</b>                                                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| <b>Zysk (strata) brutto</b>                                                                                                              | <b>9 610</b>                                        | <b>69 780</b>                                       | <b>2 811</b>                                        | <b>(6 610)</b>                                      |
| Podatek dochodowy                                                                                                                        | (1 135)                                             | (8 314)                                             | 287                                                 | 784                                                 |
| <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                                                               | <b>8 475</b>                                        | <b>61 466</b>                                       | <b>3 098</b>                                        | <b>(5 826)</b>                                      |
| <b>Korekty razem</b>                                                                                                                     | <b>24 661</b>                                       | <b>(24 303)</b>                                     | <b>6 105</b>                                        | <b>3 325</b>                                        |
| Amortyzacja                                                                                                                              | 9 176                                               | 9 293                                               | 8 794                                               | 8 962                                               |
| Amortyzacja pokryta dotacją                                                                                                              | 702                                                 | 942                                                 | 0                                                   | 0                                                   |
| Wycena środków trwałych                                                                                                                  | 0                                                   | (466)                                               | 0                                                   | 0                                                   |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                                                 | 0                                                   | 0                                                   | 135                                                 | (34)                                                |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                                                  | 1 505                                               | 790                                                 | 248                                                 | 327                                                 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                                               | (3 818)                                             | 93                                                  | (166)                                               | (1 182)                                             |
| Rozliczenie dotacji                                                                                                                      | (1 276)                                             | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| Zmiana stanu rezerw bez rezerwy na podatek odroczony                                                                                     | 11                                                  | 514                                                 | 0                                                   | 0                                                   |
| Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                                             | 0                                                   | 0                                                   | 220                                                 | (8)                                                 |
| Zmiana stanu zapasów                                                                                                                     | (12 085)                                            | (3 394)                                             | (4 194)                                             | (6 008)                                             |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych | 83 085                                              | (78 928)                                            | (123)                                               | 8 445                                               |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw                                                                      | (45 557)                                            | 47 920                                              | 4 389                                               | (4 418)                                             |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                                            | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| Zmiana stan rezerw na świadczenia pracownicze                                                                                            | 1 218                                               | 1 500                                               | 0                                                   | 0                                                   |
| Inne korekty - skutki przeszacowania aktywów trwałych                                                                                    | 0                                                   | 373                                                 | 0                                                   | (2 645)                                             |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                                                  | 0                                                   | 0                                                   | (3 198)                                             | (114)                                               |
| Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg. o saldo rozliczeń z poprzedniego roku)                                                      | (8 300)                                             | (2 940)                                             | 0                                                   | 0                                                   |
| <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>                                                                              | <b>34 271</b>                                       | <b>45 477</b>                                       | <b>9 203</b>                                        | <b>(3 285)</b>                                      |
| <b>Działalność inwestycyjna</b>                                                                                                          |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                                                              | 1 459                                               | 50                                                  | 83                                                  | 1 218                                               |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                                                             | (9 016)                                             | (1 648)                                             | (105)                                               | (11 860)                                            |
| Nabycie środków trwałych w budowie                                                                                                       | (11 749)                                            | (658)                                               | 0                                                   | 0                                                   |
| Zapłata zaliczki na środki trwałe                                                                                                        | (2 667)                                             | (306)                                               | 0                                                   | 0                                                   |
| Nabycie prac rozwojowych w toku                                                                                                          | (155)                                               | (1 611)                                             | 0                                                   | 0                                                   |
| Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| Zbycie nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                      | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 1 080                                               |
| Nabycie aktywów finansowych - certyfikaty                                                                                                | (100 000)                                           | (40 426)                                            | 0                                                   | (4 500)                                             |
| Objęcie udziałów i akcji w jednostkach pozostałych                                                                                       | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| Zbycie aktywów finansowych - certyfikaty                                                                                                 | 95 800                                              | 0                                                   | 0                                                   | 9 524                                               |
| Splata udzielonych pożyczek                                                                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek                                                                                                 | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek                                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| Inne wpływy z aktywów finansowych                                                                                                        | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 1 027                                               |
| <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>                                                                            | <b>(26 328)</b>                                     | <b>(44 599)</b>                                     | <b>(22)</b>                                         | <b>(3 511)</b>                                      |
| <b>Działalność finansowa</b>                                                                                                             |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Wpływy netto z emisji akcji                                                                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| Podział zysku netto -przekazanie na fundusz wynagrodzeń                                                                                  | (2 500)                                             | (419)                                               | 0                                                   | 0                                                   |
| Podział zysku netto -wyplata dywidendy                                                                                                   | (14 750)                                            | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| Otrzymane kredyty i pożyczki                                                                                                             | 0                                                   | 0                                                   | 3 234                                               | 4 081                                               |
| Splata kredytów i pożyczek                                                                                                               | (4 119)                                             | (4 661)                                             | (4 159)                                             | (3 164)                                             |
| Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe                                                                                      | 4 111                                               | 2 697                                               | 3 092                                               | 0                                                   |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                                                  | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | (35)                                                |
| Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego                                                                                  | 1 479                                               | 1 603                                               | 0                                                   | 0                                                   |
| Zapłacone odsetki                                                                                                                        | (505)                                               | (790)                                               | (777)                                               | (327)                                               |
| <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>                                                                               | <b>(16 284)</b>                                     | <b>(1 570)</b>                                      | <b>1 390</b>                                        | <b>555</b>                                          |
| <b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>                                                                                      | <b>(8 341)</b>                                      | <b>(692)</b>                                        | <b>10 571</b>                                       | <b>(6 241)</b>                                      |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych                                                                                 | 0                                                   | 0                                                   |                                                     | 0                                                   |
| <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>                                                                     | <b>(8 341)</b>                                      | <b>(692)</b>                                        | <b>10 571</b>                                       | <b>(6 241)</b>                                      |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu                                                                                              | 12 651                                              | 13 343                                              | 2 772                                               | 9 013                                               |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>                                                                                         | <b>4 310</b>                                        | <b>12 651</b>                                       | <b>13 343</b>                                       | <b>2 772</b>                                        |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                            | 165                                                 | 1 247                                               | 0                                                   | 0                                                   |