

## RAPORT BIEŻĄCY nr 15/2022

Data sporządzenia:  
**2022-06-13**

Skrócona nazwa emitenta:  
**SFINKS**

Temat:  
Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022

Podstawa prawna  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Sfinks”, „Emitent”) informuje, że z uwagi na techniczny błąd w trakcie sporządzania opublikowanego w dniu 30 maja 2022 r. skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022r., w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1.01.2022r. do 31.03.2022r. oraz w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1.01.2022r. do 31.03.2022r. błędnie zostały wprowadzone dane dotyczące przepływów pieniężnych odpowiednio w „Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.” oraz w „Śródrocznym rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.”. Wyżej wymieniony błąd nie miał wpływu na pozostałe treści opublikowanego raportu.

W załączeniu emitent przekazuje „Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.” oraz w „Śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.” w wartościach opublikowanych („było”) oraz skorygowanych („powinno być”).

Sfinks przekaze skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku w kolejnej publikacji w systemie ESPI.

Szczegółowa podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów [...].

.....

.....

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych  
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.**

**Było**

	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
	PLN'000	PLN'000
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
Zysk brutto roku obrotowego	(5 907)	(8 511)
<b>Korekty:</b>	<b>9 583</b>	<b>12 290</b>
Podatek dochodowy zapłacony	(121)	(1)
Różnice kursowe	384	480
Amortyzacja środków trwałych	3 175	4 114
Amortyzacja wartości niematerialnych	376	408
Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości	101	(43)
Likwidacja aktywów trwałych	(12)	(31)
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	13	(10)
(Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli	1 608	-
Przychody z tytułu odsetek	(43)	-
Koszty odsetek	2 980	2 772
Wycena programu motywacyjnego	69	1 544
Zapasy	802	2 852
Należności handlowe oraz pozostałe należności	391	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	3 676	3 779
Inne korekty	(5 907)	(8 511)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>9 583</b>	<b>12 290</b>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Odsetki otrzymane	8	-
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	240	1
Udzielone pożyczki	6	-
Utrata kontroli	(200)	-
Wydatki na zakup majątku trwałego	(486)	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(31)	(31)
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Odsetki zapłacone	(1 437)	(1 829)
Spłata kredytów i pożyczek	-	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 780)	(2 784)
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	(4 217)	(4 613)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 437)	(1 829)
<b>Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (przed wpływem kursów)</b>	<b>(988)</b>	<b>(860)</b>
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-	-
<b>Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (po wpływie kursów walut)</b>	<b>(988)</b>	<b>(860)</b>
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 918	1 486
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	<b>4 930</b>	<b>626</b>
	18	176

W tym środki o ograniczonej dostępności

**Powinno być**

	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
	PLN'000	PLN'000
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
Zysk brutto roku obrotowego	(5 907)	(8 511)
<b>Korekty:</b>	<b>9 583</b>	<b>12 290</b>
Podatek dochodowy zapłacony	(121)	(1)
Różnice kursowe	384	480
Amortyzacja środków trwałych	3 175	4 114
Amortyzacja wartości niematerialnych	376	408
Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości	101	(43)
Likwidacja aktywów trwałych	(12)	(31)
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	13	(10)
(Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli	1 608	-
Przychody z tytułu odsetek	(43)	-
Koszty odsetek	2 980	2 772
Wycena programu motywacyjnego	-	5
Zapasy	(140)	200
Należności handlowe oraz pozostałe należności	69	1 544
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	802	2 852
Inne korekty	391	-
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>3 676</b>	<b>3 779</b>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Odsetki otrzymane	8	-
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	240	1
Wpływy ze sprzedaży udziałów	6	-
Udzielone pożyczki	(200)	-
Utrata kontroli	(486)	-
Wydatki na zakup majątku trwałego	(31)	(31)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(447)	(26)
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Odsetki zapłacone	(1 437)	(1 829)
Spłata kredytów i pożyczek	-	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 780)	(2 784)
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 217)	(4 613)
<b>Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (przed wpływem kursów)</b>	<b>(988)</b>	<b>(860)</b>
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-	-
<b>Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (po wpływie kursów walut)</b>	<b>(988)</b>	<b>(860)</b>
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 918	1 486
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	<b>4 930</b>	<b>626</b>
	18	176

W tym środki o ograniczonej dostępności

## Śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.

### Było

	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
	PLN'000	PLN'000
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk brutto roku obrotowego</b>	<b>(8 126)</b>	<b>(8 192)</b>
<b>Korekty:</b>	<b>11 543</b>	<b>11 682</b>
Podatek dochodowy zapłacony	(113)	-
Różnice kursowe	384	480
Amortyzacja środków trwałych	3 109	3 886
Amortyzacja wartości niematerialnych	417	474
Odpis aktualizujący aktywa trwałe	101	(43)
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	12	(4)
Likwidacja środków trwałych	(12)	36
Wynik na przeklasyfikowaniu	3 555	-
Odpis aktualizujący udziały i udzielone pożyczki	19	15
Przychody z tytułu odsetek	(58)	(32)
Koszty odsetek	2 968	2 738
Wycena programu motywacyjnego	-	5
Zapasy	(147)	185
Należności handlowe oraz pozostałe należności	592	1 724
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	716	2 218
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>3 417</b>	<b>3 490</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	-	319
Wydatki na zakup majątku trwałego	(16)	(31)
Odsetki uzyskane	7	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>13</b>	<b>292</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Odsetki zapłacone	(1 427)	(1 795)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 719)	(2 532)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(4 146)</b>	<b>(4 327)</b>
<b>Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b>(716)</b>	<b>(545)</b>
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 223	1 002
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	<b>4 507</b>	<b>457</b>
<i>W tym środki o ograniczonej dostępności</i>	322	120

### Powinno być

	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
	PLN'000	PLN'000
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk brutto roku obrotowego</b>	<b>(8 126)</b>	<b>(8 192)</b>
<b>Korekty:</b>	<b>11 543</b>	<b>11 682</b>
Podatek dochodowy zapłacony	(113)	-
Różnice kursowe	384	480
Amortyzacja środków trwałych	3 109	3 886
Amortyzacja wartości niematerialnych	417	474
Odpis aktualizujący aktywa trwałe	101	(43)
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	12	(4)
Likwidacja środków trwałych	(12)	36
Wynik na przeklasyfikowaniu	3 555	-
Odpis aktualizujący udziały i udzielone pożyczki	19	15
Przychody z tytułu odsetek	(58)	(32)
Koszty odsetek	2 968	2 738
Wycena programu motywacyjnego	-	5
Zapasy	(147)	185
Należności handlowe oraz pozostałe należności	592	1 724
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	716	2 218
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>3 417</b>	<b>3 490</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	-	319
Inne wpływy inwestycyjne	6	-
Wydatki na zakup majątku trwałego	(16)	(31)
Odsetki uzyskane	7	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>13</b>	<b>292</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Odsetki zapłacone	(1 427)	(1 795)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 719)	(2 532)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(4 146)</b>	<b>(4 327)</b>
<b>Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b>(716)</b>	<b>(545)</b>
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 223	1 002
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	<b>4 507</b>	<b>457</b>
<i>W tym środki o ograniczonej dostępności</i>	322	120