



**PLANET
SOFT
GROUP**

PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2015 PLANET SOFT S.A.

ZMIANA NUMER 1, STRONA 10

BYŁO:

L.p.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2015r. Do 30.06.2015r. (w zł)	Za okres od 01.04.2014r. Do 30.06.2014r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. (w zł)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-538 735,79	-80 565,77	39 878,20	-538 735,79
II.	Korekty razem	589 572,97	27 530,34	-228 611,47	357 719,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	50 837,18	-53 035,43	-188 733,47	-181 016,17
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	7 475,00	1 622,25	222 150,00	7 475,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 475,00	-1 622,25	-222 150,00	-7 475,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	138 585,57	472 330,13	472 031,06
II.	Wydatki	0,00	82 625,13	3 233,29	279 529,44
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	55 960,43	475 563,42	192 501,62



D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	43 362,18	1 302,76	64 679,95	4 010,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 080 327,24	75 165,61	1 618 478,72	358 631,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 683 158,67	76 468,37	1 683 158,67	362 641,89

JEST :

L.p.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2015r. Do 30.06.2015r. (w zł)	Za okres od 01.04.2014r. Do 30.06.2014r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. (w zł)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	89 108,46	-80 565,77	39 878,20	-538 735,79
II.	Korekty razem	589 572,97	27 530,34	-228 611,47	357 719,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	678 681,43	-53 035,43	-188 733,47	-181 016,17
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	75 850,00	1 622,25	222 150,00	7 475,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-75 850,00	-1 622,25	-222 150,00	-7 475,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	138 585,57	472 330,13	472 031,06
II.	Wydatki	0,00	82 625,13	3 233,29	279 529,44
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	55 960,43	475 563,42	192 501,62
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	602 831,43	1 302,76	64 679,95	4 010,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 080 327,24	75 165,61	1 618 478,72	358 631,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 683 158,67	76 468,37	1 683 158,67	362 641,89



ZMIANA NUMER 2, STRONA 11

BYŁO:

L.p.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2015r. Do 30.06.2015r. (w EUR)	Za okres od 01.04.2014r. Do 30.06.2014r. (w EUR)	Narastająco za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. (w EUR)	Narastająco za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. (w EUR)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-128 441,68	-19 207,94	9 507,49	-128 441,68
II.	Korekty razem	140 561,93	6 563,59	-54 503,97	85 285,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 120,25	-12 644,34	-44 996,54	-43 156,63
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 782,14	386,77	52 963,48	1 782,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 782,14	-386,77	-52 963,48	-1 782,14
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	33 040,62	112 609,70	112 538,40
II.	Wydatki	0,00	19 698,92	770,86	66 643,49
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	13 341,70	113 380,56	45 894,91
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 338,11	310,60	15 420,55	956,14
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	257 564,19	17 920,47	385 866,56	85 502,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	401 287,11	18 231,06	401 287,11	86 458,59

JEST:

L.p.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2015r. Do 30.06.2015r. (w EUR)	Za okres od 01.04.2014r. Do 30.06.2014r. (w EUR)	Narastająco za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. (w EUR)	Narastająco za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. (w EUR)
------	------------------	---	---	--	--



A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	21 244,63	-19 207,94	9 507,49	-128 441,68
II.	Korekty razem	140 561,93	6 563,59	-54 503,97	85 285,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	161 806,56	-12 644,34	-44 996,54	-43 156,63
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	18 083,64	386,77	52 963,48	1 782,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 083,64	-386,77	-52 963,48	-1 782,14
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	33 040,62	112 609,70	112 538,40
II.	Wydatki	0,00	19 698,92	770,86	66 643,49
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	13 341,70	113 380,56	45 894,91
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	143 722,92	310,60	15 420,55	956,14
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	257 564,19	17 920,47	385 866,56	85 502,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	401 287,11	18 231,06	401 287,11	86 458,59