

**PROTOKÓŁ ZMIAN
DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO
ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.**



Poznań, 17 lipca 2020 r.

Zmiana nr 1

We wstępie pisma przewodniego korekty raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. zamieszczono wyjaśnienie głównych przyczyn sporządzenia korekty.

STR. 3

BYŁO:

Szanowni Państwo,

w imieniu PHI Wierzytelności S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu raport okresowy za I kwartał 2020 r., podsumowujący podejmowane przez nas w tym okresie działania oraz ich przełożenie na wyniki finansowe Spółki. (...)

JEST:

Szanowni Państwo,

w imieniu PHI Wierzytelności S.A. przedstawiam Państwu korektę raportu okresowego za I kwartał 2020 r., podsumowującego podejmowane przez nas w tym okresie działania oraz ich przełożenie na wyniki finansowe Spółki. Przyczyną korekty jest zidentyfikowanie faktu, iż w IV kwartale 2019 r. Spółka przeprowadziła transakcję, która na dzień przekazania pierwotnego raportu za okres I kwartału 2020 r. nie uwzględniona była w księgach rachunkowych Spółki, w efekcie czego zaprezentowane w ww. raporcie okresowym dane były zniekształcone. (...)

Zmiana nr 2

W związku z ujęciem w danych finansowych za I kwartał 2020 r. nowych informacji oraz faktem, iż miało to wpływ na znaczącą liczbę prezentowanych pozycji, poniżej zamieszczono pełne tabele skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego.

PKT 2 STR. 5

BYŁO:

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie		Na dzień 31.03.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2019 r. (w zł)
A	Aktywa trwałe	1 848,00	1 235,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 848,00	1 235,00
B	Aktywa obrotowe	8 078 733,60	8 595 007,51
I.	Zapasy	1 034 599,97	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 916 812,86	5 743 557,83

III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 123 720,77	2 837 614,29
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 600,00	13 835,39
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		8 080 581,60	8 596 242,51

A	Kapitał (fundusz) własny	1 404 996,72	1 585 274,84
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	125 000,00	125 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 322 830,88	1 322 830,88
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 620,75	-775 016,14
VI.	Zysk (strata) netto	-57 454,91	912 460,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 675 584,88	7 010 967,67
I.	Rezerwy na zobowiązania	29 019,00	6 500,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 437 536,86	5 944 703,08
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	209 029,02	1 059 764,59
PASYWA RAZEM		8 080 581,60	8 596 242,51

Źródło: Emitent

JEST:

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie		Na dzień 31.03.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2021 r. (w zł)
A	Aktywa trwałe	1 848,00	1 235,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 848,00	1 235,00
B	Aktywa obrotowe	8 420 048,60	8 595 007,51
I.	Zapasy	1 034 599,97	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 258 127,86	5 743 557,83
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 123 720,77	2 837 614,29
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 600,00	13 835,39
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		8 421 896,60	8 596 242,51

A	Kapitał (fundusz) własny	1 011 171,72	1 585 274,84
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	125 000,00	125 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 322 830,88	1 322 830,88
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 379 204,25	-775 016,14
VI.	Zysk (strata) netto	-57 454,91	912 460,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 410 724,88	7 010 967,67
I.	Rezerwy na zobowiązania	29 019,00	6 500,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 172 676,86	5 944 703,08
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	209 029,02	1 059 764,59
PASYWA RAZEM		8 421 896,60	8 596 242,51

Źródło: Emitent

Zmiana nr 3

W związku z ujęciem w danych finansowych za I kwartał 2020 r. nowych informacji oraz faktem, iż miało to wpływ na znaczącą liczbę prezentowanych pozycji, poniżej zamieszczono pełne tabele skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego.

PKT 2 STR. 7

BYŁO:

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie		Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 462 451,62	672 814,74
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 462 451,62	672 814,74
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 404 996,72	1 585 274,84
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 404 996,72	1 585 274,84

Źródło: Emitent

JEST:

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie		Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 068 626,63	672 814,74
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 068 626,63	672 814,74

II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 011 171,72	1 585 274,84
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 011 171,72	1 585 274,84

Źródło: Emitent