

**RAPORT ZMIAN DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.**

III kwartał 2019 r.



Wrocław, 12 grudnia 2019 r.

Niniejszy Raport porównuje zmiany, jakie zaszły pomiędzy skonsolidowanym raportem okresowym za III kwartał 2019 r. opublikowanym raportem EBI nr 29/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. a skonsolidowanym raportem okresowym za III kwartał 2019 r. opublikowanym raportem EBI z dnia 12 grudnia 2019 r.

1) LIST PREZESA ZARZĄDU

str. 2 było:

„Szanowni Państwo,

*Przekazujemy Państwu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r., który dla Grupy Kapitałowej zakończył się stratą netto w wysokości **156 670,88 zł**, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie **1 213 446,94 zł**.*

III kwartał 2019 r. był dla Spółki czasem zmian oraz rozpoczęcia pracy nad wdrażaniem nowych rozwiązań, dzięki którym Spółka będzie mogła się rozwinąć, jak również wprowadzić innowacyjne usługi.

Emitent otrzymał pozytywną ocenę projektu „Czwarty wymiar zmiany” współfinansowanego ze środków UE, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych we wdrożeniu Przemysłu 4.0. Aktualnie prowadzone są negocjacje z Centrum Projektów Europejskich.”

str. 2 jest:

„Szanowni Państwo,

*Przekazujemy Państwu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r., który dla Grupy Kapitałowej zakończył się stratą netto w wysokości **823 855,90 zł**, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie **109 228,31 zł**.*

III kwartał 2019 r. był dla Spółki czasem zmian oraz rozpoczęcia pracy nad wdrażaniem nowych rozwiązań, dzięki którym Spółka będzie mogła się rozwinąć, jak również wprowadzić innowacyjne usługi.

Emitent otrzymał pozytywną ocenę projektu „Czwarty wymiar zmiany” współfinansowanego ze środków UE, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych we wdrożeniu Przemysłu 4.0. Aktualnie prowadzone są negocjacje z Centrum Projektów Europejskich.”

2) Punkt II. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

str. 7 było:

„Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta w (zł)

Wyszczególnienie	Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	(...)	(...)	(...)	(...)
II. Korekty razem	-176 411,17	-75 468,50	-102 761,52	498 96,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-169 026,07	-178 231,74	53 909,36	-388 214,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	27 000,00	-29 700,00	-3 4100,00	28 400,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	184 673,17	100 000,00	300 000,00
II. Wydatki	41 751,02	71 764,30	172 380,77	141 298,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-41 751,02	112 908,87	-72 380,77	158 701,62
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-183 777,09	-95 022,87	-52 571,41	-201 112,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-183 777,09	207 409,77	-52 571,41	101 319,80
F. Środki pieniężne na początek okresu	278 212,63	0,00	147 006,95	108 418,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	94 435,54	-95 022,87	94 435,54	-92 694,41

”

str. 7 jest:

„Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta w (zł)

Wyszczególnienie	Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	(...)	(...)	(...)	(...)
II. Korekty razem	-176 411,17	-75 275,81	-102 761,52	50 089,21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-169 026,07	-178 424,43	53 909,36	-388 407,15

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	27 000,00	-29 700,00	-3 4100,00	28 400,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	0,00	280 672,49	100 000,00	395 999,32
II.	Wydatki	(...)	(...)	(...)	(...)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-41 751,02	208 908,19	-72 380,77	254 700,94
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-183 777,09	783,76	-52 571,41	-105 306,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-183 777,09	105 306,21	-52 571,41	105 306,21
F.	Środki pieniężne na początek okresu	278 212,63	108 418,43	147 006,95	108 418,43
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	94 435,54	3 112,22	94 435,54	3 112,22

”

3) Punkt III. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

str. 9 było:

„Bilans Grupy Kapitałowej (w zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2018 r.	Na dzień 30.09.2019 r.
A. Aktywa trwałe	3 764 637,65	157 781,28
(...)	(...)	(...)
IV. Inwestycje długoterminowe	3 698 494,48	45 001,00
B. Aktywa obrotowe	1 600 669,67	7 143 026,05
(...)	(...)	(...)
II. Należności krótkoterminowe	1 202 962,46	1 184 061,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	385 975,21	5 944 732,63
AKTYWA RAZEM	5 365 307,32	7 300 807,33
A. Kapitał (fundusz) własny	4 114 074,81	3 023 973,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	757 144,40	757 144,40
(...)	(...)	(...)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-653 233,95	-678 346,65
VIII. Zysk (strata) netto	156 670,88	-908 317,94
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 251 232,51	4 276 834,04
(...)	(...)	(...)
III. Zobowiązania krótkoterminowe	873 772,24	1 329 498,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	84 000,75	2 760 399,91
PASYWA RAZEM	5 365 307,32	7 300 807,33

”

str. 9 jest:

„Bilans Grupy Kapitałowej (w zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2018 r.	Na dzień 30.09.2019 r.
A. Aktywa trwałe	111 144,17	157 781,28
(...)	(...)	(...)
IV. Inwestycje długoterminowe	45 001,00	45 001,00
B. Aktywa obrotowe	8 108 888,67	10 796 219,53
(...)	(...)	(...)
II. Należności krótkoterminowe	1 205 547,46	1 184 061,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 891 609,21	9 568 226,11
AKTYWA RAZEM	8 220 032,84	10 954 000,81
A. Kapitał (fundusz) własny	4 113 995,81	9 437 596,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	757 144,40	1 244 144,40
(...)	(...)	(...)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	6 963 353,67
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-653 233,95	-1 714 806,93
VIII. Zysk (strata) netto	156 591,88	-908 588,44
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 106 037,03	1 516 404,63
(...)	(...)	(...)
III. Zobowiązania krótkoterminowe	968 176,85	1 299 768,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 844 400,66	0,00
PASYWA RAZEM	8 220 032,84	10 954 000,81

”

str. 10 było:

„Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej (w zł)

Wyszczególnienie	Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	109 228,31	1 213 446,94	763 875,68	109 228,31
I. Przychody ze sprzedaży produktów	109 228,31	1 213 446,94	763 875,68	109 228,31
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
B. Koszty działalności operacyjnej	256 792,36	1 033 021,37	970 623,01	256 792,36
I. Amortyzacja	20 908,35	23 629,08	36 208,35	20 908,35
II. Zużycie materiałów i energii	5 027,38	22 975,14	23 154,47	5 027,38
III. Usługi obce	188 473,12	767 574,32	696 256,89	188 473,12
IV. Podatki i opłaty	1 089,00	10 893,30	2 045,00	1 089,00
V. Wynagrodzenia	32 221,03	165 168,41	178 622,42	32 221,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 996,05	24 315,54	30 545,67	8 996,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77,43	18 465,58	3 790,21	77,43
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-147 564,05	180 425,57	-206 747,33	-147 564,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	213,88	408 063,59	215,63	213,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1,75	0,00	0,00	-1,75
II. Dotacje	0,00	407 776,02	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	215,63	287,57	215,63	215,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 571,44	412 158,31	22 297,34	21 571,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	21 571,44	412 158,31	22 297,34	21 571,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-168 921,61	176 330,85	-228 829,04	-168 921,61
G. Przychody finansowe	61 447,86	34,52	61 447,86	61 447,86
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

II. Odsetki	31 447,86	0,00	31 447,86	31 447,86
III. Zysk ze zbycia inwestycji	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
V. Inne	0,00	34,52	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	715 623,49	27 961,49	740 333,76	715 623,49
I. Odsetki	114 976,11	26 140,77	134 599,77	114 976,11
II. Strata ze zbycia inwestycji	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
IV. Inne	647,38	1 820,72	5 733,99	647,38
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-823 097,24	148 403,88	-907 714,94	-823 097,24
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	(...)	(...)	(...)	(...)
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-823 097,24	148 403,88	-907 714,94	-823 097,24
L. Podatek dochodowy	603,00	-8 267,00	603,00	603,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-823 700,24	156 670,88	-908 317,94	-823 700,24

”

str. 10 jest:

„Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej (w zł)

Wyszczególnienie	Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	392 499,11	109 228,31	1 213 446,94	763 875,68
I. Przychody ze sprzedaży produktów	392 499,11	109 228,31	1 213 446,94	763 875,68
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
B. Koszty działalności operacyjnej	386 097,21	256 946,96	1 033 074,37	970 877,61
I. Amortyzacja	7 876,36	20 908,35	23 629,08	36 208,35
II. Zużycie materiałów i energii	7 945,13	5 027,38	22 975,14	23 154,47
III. Usługi obce	304 931,60	188 627,72	767 627,32	696 511,49
IV. Podatki i opłaty	2 185,30	1 089,00	10 893,30	2 045,00
V. Wynagrodzenia	44 760,50	32 221,03	165 168,41	178 622,42

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 584,95	8 996,05	24 315,54	30 545,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 813,37	77,43	18 465,58	3 790,21
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 401,90	-147 718,65	180 372,57	-207 001,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	109 971,88	30 213,88	408 063,59	30 215,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-1,75	0,00	0,00
II. Dotacje	109 686,20	0,00	407 776,02	0,00
III. Inne przychody operacyjne	285,68	30 215,63	287,57	30 215,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	108 454,04	621 571,44	412 158,31	622 297,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	108 454,04	621 571,44	412 158,31	622 297,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 919,74	-739 076,21	176 277,85	-799 083,64
G. Przychody finansowe	0,00	31 447,86	34,52	31 447,86
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
II. Odsetki	0,00	31 447,86	0,00	31 447,86
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	34,52	0,00
H. Koszty finansowe	8 880,64	115 624,55	27 987,49	140 349,66
I. Odsetki	8 226,64	114 977,17	26 166,77	134 615,67
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
IV. Inne	654,00	647,38	1 820,72	5 733,99
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-960,90	-823 252,90	148 324,88	-907 985,44
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	(...)	(...)	(...)	(...)
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-960,90	-823 252,90	148 324,88	-907 985,44
L. Podatek dochodowy	-8 267,00	603,00	-8 267,00	603,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 306,10	-823 855,90	156 591,88	-908 588,44

”

str. 12 było:

„Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej (w zł)

Wyszczególnienie	Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	7 385,10	-253 700,24	156 670,88	-338 317,94
II. Korekty razem	-176 411,17	-75 468,50	-102 761,52	49 896,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-169 026,07	-178 231,74	53 909,36	-388 214,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	(...)	(...)	(...)	(...)
II. Wydatki	0,00	29 700,00	61 100,00	29 700,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	27 000,00	300,00	-34 100,00	58 400,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	184 673,17	100 000,00	300 000,00
II. Wydatki	41 751,02	101 764,30	172 380,77	171 298,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-41 751,02	82 908,87	-72 380,77	128 701,62
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-183 777,09	-95 022,87	-52 571,41	-201 112,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-183 777,09	207 409,77	-52 571,41	101 319,80
F. Środki pieniężne na początek okresu	278 212,63	0,00	147 006,95	108 418,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	94 435,54	-95 022,87	94 435,54	-92 694,41

”

str. 12 jest:

„Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej (w zł)

Wyszczególnienie	Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	7 306,10	-823 855,90	156 591,88	-908 588,44
II. Korekty razem	-177 309,63	494 724,19	-102 787,48	620 089,21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-170 003,53	-329 131,71	53 804,40	-288 499,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	(...)	(...)	(...)	(...)
II. Wydatki	0,00	0,00	61 100,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	27 000,00	30 000,00	-34 100,00	88 100,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	280 672,49	100 000,00	395 999,32
II. Wydatki	41 751,02	71 764,30	172 380,77	141 298,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-41 751,02	208 908,19	-72 380,77	254 700,94
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-184 754,55	-90 223,52	-52 676,37	54 301,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-184 754,55	105 161,87	-52 676,37	105 276,71
F. Środki pieniężne na początek okresu	279 190,09	108 163,61	147 111,91	108 278,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	94 435,54	3 001,74	94 435,54	3 001,74

”

str. 12 było:

„Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej (w zł)

Wyszczególnienie	Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	453 196,23	3 847 673,53	303 910,45	3 847 673,53
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	453 196,23	3 847 673,53	303 910,45	3 847 673,53

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 114 074,81	3 023 973,29	4 114 074,81	3 023 973,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 114 074,81	3 023 973,29	4 114 074,81	3 023 973,29

”

str. 12 jest:

„Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej (w zł)

Wyszczególnienie	Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.07.2019 - 30.09.2019	Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018	Za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	453 196,23	3 847 673,53	303 910,45	3 932 291,23
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	453 196,23	3 847 673,53	303 910,45	3 932 291,23
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 113 995,81	9 437 596,18	4 113 995,81	9 437 596,18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 113 995,81	9 437 596,18	4 113 995,81	9 437 596,18

”

4) V. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

str. 21 było:

„Grupa Kapitałowa Emitenta zarejestrowała w okresie III kwartału 2019 r. stratę netto w wysokości **156 670,88 zł** przy przychodach ze sprzedaży na poziomie **1 213 446,94 zł.**”

str. 21 jest:

„Grupa Kapitałowa Emitenta zarejestrowała w okresie III kwartału 2019 r. stratę netto w wysokości **823 855,90 zł** przy przychodach ze sprzedaży na poziomie **109 228,31 zł.**”