



***PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI  
KOREKTY SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU  
KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU  
GRUPY KAPITAŁOWEJ AUXILIA S.A.***

*Wrocław, 20 marca 2020 r.*

Z uwagi na duży zakres zmian w treści raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. Emitent w protokole zmian do korekty tegoż raportu kwartalnego, prezentuje całe tabele kwartalnego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **ZMIANA NR 1** **PKT 1., STR. 2**

### **BYŁO:**

Szanowni Państwo,

*jako Zarząd Spółki AUXILIA S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu raport okresowy za IV kwartał 2019 r., tj. od dnia 1 października do 31 grudnia 2019 r. W ramach omówienia danych finansowych rozszerzono analizę wybranych pozycji skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego tak, aby wyjaśnić w pełni specyfikę działania Spółki. W związku z faktem, iż w II kwartale 2015 r. miała miejsce konsolidacja z kancelarią prawną Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k., wyniki które Państwo będą analizować są wynikami zarówno jednostkowymi, jak i skonsolidowanymi.*

*W IV kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. odnotowała znaczny wzrost wyników finansowych względem analogicznego okresu roku ubiegłego. W raportowanym okresie Spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie ~~3.916.097,11 zł względem 3.303.538,71 zł w IV kwartale 2018 r. co stanowi wzrost o 18,54% r/r. Wzrost o jeszcze wyższej dynamice odnotowany został w zakresie zysku netto, który za raportowany okres osiągnął wartość 903.292,11 zł, tak więc o 34,31% więcej, niż w IV kwartale 2018 r., gdy Grupa odnotowała 672.553,80 zł zysku netto.~~*

(...)

### **JEST:**

Szanowni Państwo,

*jako Zarząd Spółki AUXILIA S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2019 r., tj. od dnia 1 października do 31 grudnia 2019 r. W ramach omówienia danych finansowych rozszerzono analizę wybranych pozycji skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego tak, aby wyjaśnić w pełni specyfikę działania Spółki. W związku z faktem, iż w II kwartale 2015 r. miała miejsce konsolidacja z kancelarią prawną Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k., wyniki które Państwo będą analizować są wynikami zarówno jednostkowymi, jak i skonsolidowanymi.*

*W IV kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. odnotowała znaczny wzrost wyników finansowych względem analogicznego okresu roku ubiegłego. W raportowanym okresie Spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 3.434.895,03 zł względem 3.303.538,71 zł w IV kwartale 2018 r. co stanowi wzrost o 3,98% r/r. Należy przy tym zaznaczyć, iż wartość przychodów w raportowanym okresie pomniejszona została o kwotę 481.202,08 zł w stosunku do wartości wykazanej w pierwotnie opublikowanym raporcie okresowym za IV kwartał 2019 r., co związane jest ze zmianą sposobu ujmowania w księgach rachunkowych cesji wierzytelności realizowanych w ramach opracowanego modelu quasi-sekurytyzacji. W ujęciu całego 2019 roku przychody netto ze sprzedaży Grupy wyniosły 13.709.199,67 zł, co świadczy o wzroście osiągniętych przychodów o 24,75% r.r przy 10.989.621,79 zł w 2018 roku.*

*W IV kwartale 2019 r. w zakresie zysku netto odnotowany został spadek, co związane jest z koniecznością utworzenia rezerwy na rzecz pokrycia przyszłych kosztów wynikających z wynagrodzenia spółki zależnej LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k., zajmującej się obsługą prawną spraw odszkodowawczych przyjmowanych przez Emitenta. Całkowita wartość rezerwy na poziomie jednostkowym określona została na kwotę 1.948.404,71 zł, natomiast na poziomie skonsolidowanym na kwotę 376.450,42 zł. Zysk netto Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2019 r. wyniósł 287.300,08 zł, co jest wynikiem niższym od zysku netto za IV kwartał 2018 r., gdy Grupa odnotowała 672.553,80 zł zysku netto. W ujęciu szerszym ujęciu odnotowano jednak znaczący wzrost zysku netto, ponieważ za cały okres 2019 r. Grupa osiągnęła zysk netto w kwocie 3.321.519,52 zł, tak więc o 148,91% r/r więcej niż 1.334.400,42 zł skonsolidowanego zysku netto za 2018 rok.*

(...)

**ZMIANA NR 2**  
**PKT 3. STR. 5**

**BYŁO:**

**Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Na dzień 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>35 464 920,32</b>	<b>27 864 757,62</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	267 611,11	343 395,74
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	386 003,17	210 779,41
IV. Należności długoterminowe	32 183 319,04	24 528 154,96
V. Inwestycje długoterminowe	343 536,00	343 536,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 284 451,00	2 438 891,51
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 653 205,66</b>	<b>6 298 273,77</b>
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	7 054 393,44	5 433 606,09
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 486 498,85	827 781,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112 313,37	36 886,20
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)</b>	<b>45 118 125,98</b>	<b>34 163 031,39</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 078 367,13</b>	<b>3 927 011,08</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	452 941,20	452 941,20
II Kapitał(fundusz) zapasowy	3 814 534,30	3 814 534,30
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-394 141,92	-1 674 864,84
VII. Zysk (strata) netto	4 205 033,55	1 334 400,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Kapitał mniejszości</b>	<b>563 112,93</b>	<b>416 783,11</b>
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>36 476 645,92</b>	<b>29 819 237,20</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	228 144,00	15 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	698 386,47	2 726 054,70
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 147 172,99	3 169 795,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 402 942,46	23 907 886,90
<b>PASYWA RAZEM (A+B+C+D)</b>	<b>45 118 125,98</b>	<b>34 163 031,39</b>

Źródło: Emitent

**JEEST:****Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Na dzień 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>35 402 582,65</b>	<b>27 864 757,62</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	267 611,11	343 395,74
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	386 003,17	210 779,41
IV. Należności długoterminowe	32 224 743,67	24 528 154,96
V. Inwestycje długoterminowe	343 536,00	343 536,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 180 688,70	2 438 891,51
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 256 940,83</b>	<b>6 298 273,77</b>
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 650 581,95	5 433 606,09
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 486 498,85	827 781,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 860,03	36 886,20
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)</b>	<b>44 659 523,48</b>	<b>34 163 031,39</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 185 686,93</b>	<b>3 927 011,08</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	452 941,20	452 941,20
II Kapitał(fundusz) zapasowy	3 814 534,30	3 814 534,30
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-403 308,09	-1 674 864,84
VII. Zysk (strata) netto	3 321 519,52	1 334 400,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Kapitał mniejszości</b>	<b>561 501,75</b>	<b>416 783,11</b>
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>36 912 334,80</b>	<b>29 819 237,20</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	615 898,42	15 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	705 613,11	2 726 054,70
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 157 677,99	3 169 795,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 433 145,28	23 907 886,90
<b>PASYWA RAZEM (A+B+C+D)</b>	<b>44 659 523,48</b>	<b>34 163 031,39</b>

Źródło: Emitent

**ZMIANA NR 3**  
**PKT 3, STR. 6-7**

**BYŁO:**

**Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2018 r. 31.12.2018 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 916 097,11</b>	<b>3 303 538,71</b>	<b>14 190 401,75</b>	<b>10 989 621,79</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 916 097,11	3 303 538,71	14 190 401,75	10 989 621,79
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 507 191,17</b>	<b>2 273 946,23</b>	<b>8 924 548,23</b>	<b>9 213 864,74</b>
I. Amortyzacja	82 526,89	53 072,53	238 772,65	258 849,89
II. Zużycie materiałów i energii	70 296,37	54 941,94	230 321,60	310 455,84
III. Usługi obce	1 514 273,82	1 488 475,23	5 836 774,17	5 565 120,54
IV. Podatki i opłaty	14 406,65	10 716,30	49 040,73	62 301,76
V. Wynagrodzenia	493 254,70	538 415,12	1 843 725,60	2 379 302,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 597,36	96 216,49	384 510,62	448 126,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	230 835,38	32 108,62	341 402,86	189 707,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 408 905,94</b>	<b>1 029 592,48</b>	<b>5 265 853,52</b>	<b>1 775 757,05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>137 687,25</b>	<b>126 755,74</b>	<b>686 327,82</b>	<b>510 247,71</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	43 089,43	41 373,01
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	141 173,49
IV. Inne przychody operacyjne	137 687,25	126 755,74	643 238,39	327 701,21
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>265 809,76</b>	<b>166 601,09</b>	<b>452 699,12</b>	<b>213 320,58</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	265 809,76	166 601,09	452 699,12	213 320,58
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 280 783,43</b>	<b>989 747,13</b>	<b>5 499 482,22</b>	<b>2 072 684,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 299,12</b>	<b>2 256,68</b>	<b>4 417,99</b>	<b>13 744,40</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-

a) od jednostek powiązanych w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
b) od jednostek pozostałych w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 299,12	2 256,68	4 417,99	13 744,40
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>57 352,44</b>	<b>96 205,32</b>	<b>270 642,84</b>	<b>371 898,73</b>
I. Odsetki, w tym:	51 174,48	80 413,68	248 340,25	316 470,02
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Inne	6 177,96	15 791,64	22 302,59	55 428,71
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 224 730,11</b>	<b>895 798,49</b>	<b>5 233 257,37</b>	<b>1 714 529,85</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>274 099,00</b>	<b>164 971,00</b>	<b>881 894,00</b>	<b>259 434,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-	-	-
<b>Zyski/straty mniejszości</b>	<b>47 339,00</b>	<b>58 273,69</b>	<b>146 329,82</b>	<b>120 695,43</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>903 292,11</b>	<b>672 553,80</b>	<b>4 205 033,55</b>	<b>1 334 400,42</b>

Źródło: Emitent

## **JEST:**

### **Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.10.2018 r. 31.12.2018 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 434 895,03</b>	<b>3 303 538,71</b>	<b>13 709 199,67</b>	<b>10 989 621,79</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 434 895,03	3 303 538,71	13 709 199,67	10 989 621,79
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 697 843,14</b>	<b>2 273 946,23</b>	<b>9 115 200,20</b>	<b>9 213 864,74</b>
I. Amortyzacja	82 526,89	53 072,53	238 772,65	258 849,89
II. Zużycie materiałów i energii	68 557,03	54 941,94	228 582,26	310 455,84

III. Usługi obce	1 689 040,19	1 488 475,23	6 011 540,54	5 565 120,54
IV. Podatki i opłaty	29 122,73	10 716,30	63 756,81	62 301,76
V. Wynagrodzenia	493 254,70	538 415,12	1 843 725,60	2 379 302,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 597,36	96 216,49	384 510,62	448 126,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	233 744,24	32 108,62	344 311,72	189 707,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>737 051,89</b>	<b>1 029 592,48</b>	<b>4 593 999,47</b>	<b>1 775 757,05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>153 473,64</b>	<b>126 755,74</b>	<b>702 114,21</b>	<b>510 247,71</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	43 489,43	41 373,01
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	141 173,49
IV. Inne przychody operacyjne	153 473,64	126 755,74	658 624,78	327 701,21
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>562 373,72</b>	<b>166 601,09</b>	<b>749 263,08</b>	<b>213 320,58</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 650,00	-	7 192,52	-
III. Inne koszty operacyjne	556 723,72	166 601,09	742 070,56	213 320,58
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>328 151,81</b>	<b>989 747,13</b>	<b>4 546 850,60</b>	<b>2 072 684,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 607,53</b>	<b>2 256,68</b>	<b>5 726,40</b>	<b>13 744,40</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
a) od jednostek powiązanych w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
b) od jednostek pozostałych w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	2 607,53	2 256,68	5 726,40	13 744,40
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>57 352,44</b>	<b>96 205,32</b>	<b>270 642,84</b>	<b>371 898,73</b>
I. Odsetki, w tym:	51 174,48	80 413,68	248 340,25	316 470,02
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Inne	6 177,96	15 791,64	22 302,59	55 428,71
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>273 406,90</b>	<b>895 798,49</b>	<b>4 281 934,16</b>	<b>1 714 529,85</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-59 621,00</b>	<b>164 971,00</b>	<b>815 696,00</b>	<b>259 434,00</b>
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zyski/straty mniejszości	45 727,82	58 273,69	144 718,64	120 695,43
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>287 300,08</b>	<b>672 553,80</b>	<b>3 321 519,52</b>	<b>1 334 400,42</b>

Źródło: Emitent

**ZMIANA NR 4**  
**PKT 3, STR. 8**

**BYŁO:**

**Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2018 r. 31.12.2018 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	903 292,11	672 553,80	4 205 033,55	1 334 400,42
II. Korekty razem	-60 011,14	962 860,28	-1 551 811,12	-329 972,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	843 280,97	1 635 414,08	2 653 222,43	1 004 427,68
<b>B. Przepływy Środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0,00	3 390,23	43 489,43	111 319,58
II. Wydatki	11 600,00	-	364 059,47	3 950,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 600,00	3 390,23	-320 570,04	107 369,58
<b>C. Przepływy Środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	307 834,24	2 267 087,52	551 410,23	2 758 939,67
II. Wydatki	232 286,72	3 852 656,41	1 251 192,94	3 995 105,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	75 547,52	-1 585 568,89	-699 782,71	-1 236 165,40
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>907 228,49</b>	<b>53 235,42</b>	<b>1 632 869,68</b>	<b>-124 368,14</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>907 228,49</b>	<b>53 235,42</b>	<b>1 632 869,68</b>	<b>-124 368,14</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 545 505,23</b>	<b>766 628,62</b>	<b>819 864,04</b>	<b>944 232,18</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>2 452 733,72</b>	<b>819 864,04</b>	<b>2 452 733,72</b>	<b>819 864,04</b>

Źródło: Emitent



**JEST:****Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.10.2018 r. 31.12.2018 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	287 300,08	672 553,80	3 321 519,52	1 334 400,42
II. Korekty razem	557 289,30	962 860,28	-666 988,68	-329 972,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	844 589,38	1 635 414,08	2 654 530,84	1 004 427,68
<b>B. Przepływy Środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0,00	3 390,23	43 489,43	111 319,58
II. Wydatki	11 600,00	-	364 059,47	3 950,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 600,00	3 390,23	-320 570,04	107 369,58
<b>C. Przepływy Środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	307 834,24	2 267 087,52	551 410,23	2 758 939,67
II. Wydatki	233 595,13	3 852 656,41	1 252 501,35	3 995 105,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	74 239,11	-1 585 568,89	-701 091,12	-1 236 165,40
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>907 228,49</b>	<b>53 235,42</b>	<b>1 632 869,68</b>	<b>-124 368,14</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>907 228,49</b>	<b>53 235,42</b>	<b>1 632 869,68</b>	<b>-124 368,14</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 545 505,23</b>	<b>766 628,62</b>	<b>819 864,04</b>	<b>944 232,18</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>2 452 733,72</b>	<b>819 864,04</b>	<b>2 452 733,72</b>	<b>819 864,04</b>

Źródło: Emitent

**ZMIANA NR 5****PKT 3, STR. 8****BYŁO:****Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>7 177 418,02</b>	<b>3 467 886,61</b>	<b>3 927 011,08</b>	<b>2 503 142,5</b>
<b>I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>7 177 418,02</b>	<b>3 467 886,61</b>	<b>3 927 011,08</b>	<b>2 503 142,5</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 078 367,13</b>	<b>3 927 011,08</b>	<b>8 078 367,13</b>	<b>3 927 011,08</b>
<b>Kapitał mniejszościowy</b>	<b>563 112,93</b>	<b>416 783,11</b>	<b>563 112,93</b>	<b>416 783,11</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu kapitału mniejszości</b>	<b>8 641 480,06</b>	<b>4 343 794,19</b>	<b>8 641 480,06</b>	<b>4 343 794,19</b>

<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>8 641 480,06</b>	<b>4 343 794,19</b>	<b>8 641 480,06</b>	<b>4 343 794,19</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Źródło: Emitent

### **IEST:**

#### **Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>7 177 418,02</b>	<b>3 467 886,61</b>	<b>3 927 011,08</b>	<b>2 503 142,5</b>
<b>I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>7 177 418,02</b>	<b>3 467 886,61</b>	<b>3 927 011,08</b>	<b>2 503 142,5</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 185 686,93</b>	<b>3 927 011,08</b>	<b>7 185 686,93</b>	<b>3 927 011,08</b>
<b>Kapitał mniejszościowy</b>	<b>561 501,75</b>	<b>416 783,11</b>	<b>561 501,75</b>	<b>416 783,11</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu kapitału mniejszości</b>	<b>7 747 188,68</b>	<b>4 343 794,19</b>	<b>7 747 188,68</b>	<b>4 343 794,19</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>7 747 188,68</b>	<b>4 343 794,19</b>	<b>7 747 188,68</b>	<b>4 343 794,19</b>

Źródło: Emitent

### **ZMIANA NR 6**

#### **PKT 4. STR. 9**

### **BYŁO:**

#### **Bilans Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Na dzień 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>35 638 596,25</b>	<b>28 018 189,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	264 600,43	338 115,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	343 825,76	142 999,75
III. Należności długoterminowe	32 039 559,04	24 384 394,96
IV. Inwestycje długoterminowe	724 640,59	724 640,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 265 970,43	2 428 038,71
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 792 602,77</b>	<b>5 979 740,50</b>
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	7 004 911,65	5 361 575,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 761 687,74	592 868,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 003,38	25 295,98
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>44 431 199,02</b>	<b>33 997 929,53</b>

<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 442 916,82</b>	<b>3 823 202,57</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	452 941,20	452 941,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 814 534,30	3 814 534,30
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-444 272,93	-1 949 934,22
VI. Zysk (strata) netto	3 619 714,25	1 505 661,29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>36 988 282,20</b>	<b>30 174 726,96</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	228 144,00	15 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	535 455,98	1 857 667,52
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 821 739,76	4 220 574,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 402 942,46	24 080 984,50
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>44 431 199,02</b>	<b>33 997 929,53</b>

Źródło: Emitent

**JEŚĆ:**

**Bilans Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Na dzień 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>35 843 780,58</b>	<b>28 018 189,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	264 600,43	338 115,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	343 825,76	142 999,75
III. Należności długoterminowe	32 080 983,67	24 384 394,96
IV. Inwestycje długoterminowe	724 640,59	724 640,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 429 730,13	2 428 038,71
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 406 258,15</b>	<b>5 979 740,50</b>
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 611 020,37	5 361 575,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 761 687,74	592 868,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 550,04	25 295,98
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>44 250 038,73</b>	<b>33 997 929,53</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 252 249,05</b>	<b>3 823 202,57</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	452 941,20	452 941,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 814 534,30	3 814 534,30

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-881 990,28	-1 949 934,22
VI. Zysk (strata) netto	1 866 763,83	1 505 661,29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>38 997 789,68</b>	<b>30 174 726,96</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	2 187 852,71	15 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	542 682,62	1 857 667,52
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 834 109,07	4 220 574,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 433 145,28	24 080 984,50
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>44 250 038,73</b>	<b>33 997 929,53</b>

Zródło: Emitent

**ZMIANA NR 7**  
**PKT 4, STR. 10-11**

**BYŁO:**

**Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.10.2018 r. 31.12.2018 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 851 710,25</b>	<b>3 245 450,91</b>	<b>13 896 368,02</b>	<b>10 649 921,81</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 851 710,25	3 245 450,91	13 896 368,02	10 649 921,81
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 700 258,46</b>	<b>2 515 714,61</b>	<b>9 407 357,68</b>	<b>9 502 448,53</b>
I. Amortyzacja	64 013,15	45 856,11	193 500,36	224 086,38
II. Zużycie materiałów i energii	44 442,82	37 736,66	165 910,98	222 733,62
III. Usługi obce	1 990 599,93	2 022 420,35	7 399 301,82	7 052 120,64
IV. Podatki i opłaty	13 664,15	10 335,55	46 641,68	59 982,90
V. Wynagrodzenia	309 776,66	332 405,52	1 094 246,23	1 547 917,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 534,72	49 710,19	208 296,71	250 399,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	220 227,03	17 250,23	299 459,90	145 208,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 151 451,79</b>	<b>729 736,30</b>	<b>4 489 010,34</b>	<b>1 147 473,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>131 879,97</b>	<b>122 780,05</b>	<b>658 580,82</b>	<b>505 544,30</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	43 089,43	39 824,02
II. Dotacje	-	-	-	-

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	141 173,49
IV. Inne przychody operacyjne	131 879,97	122 780,05	615 491,39	324 546,79
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>248 560,69</b>	<b>165 950,69</b>	<b>427 271,08</b>	<b>212 251,75</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów -trwałych-	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	137 771,10
III. Inne koszty operacyjne	248 560,69	165 950,69	427 271,08	74 480,65
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 034 771,07</b>	<b>686 565,66</b>	<b>4 720 320,08</b>	<b>1 440 765,83</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>604,54</b>	<b>104 337,59</b>	<b>2 664,53</b>	<b>665 980,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	103 088,91	-	654 042,58
a) od jednostek powiązanych w tym:	-	103 088,91	-	654 042,58
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	103 088,91	-	654 042,58
b) od jednostek pozostałych w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	604,54	1 248,68	2 664,53	11 937,45
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>47 340,48</b>	<b>83 384,31</b>	<b>221 376,36</b>	<b>341 650,57</b>
I. Odsetki, w tym:	46 377,75	75 116,70	220 332,63	308 614,96
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Inne	962,73	8 267,61	1 043,73	33 035,61
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>988 035,13</b>	<b>707 518,94</b>	<b>4 501 608,25</b>	<b>1 765 095,29</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>274 099,00</b>	<b>164 971,00</b>	<b>881 894,00</b>	<b>259 434,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-	-	-
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>713 936,13</b>	<b>542 547,94</b>	<b>3 619 714,25</b>	<b>1 505 661,29</b>

Źródło: Emitent

**JEST:****Rachunek zysków i strat Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.10.2018 r. 31.12.2018 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 370 508,17</b>	<b>3 245 450,91</b>	<b>13 415 165,94</b>	<b>10 649 921,81</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 370 508,17	3 245 450,91	13 415 165,94	10 649 921,81
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 892 522,85</b>	<b>2 515 714,61</b>	<b>9 599 622,07</b>	<b>9 502 448,53</b>
I. Amortyzacja	64 013,15	45 856,11	193 500,36	224 086,38
II. Zużycie materiałów i energii	44 442,82	37 736,66	165 910,98	222 733,62
III. Usługi obce	2 165 361,04	2 022 420,35	7 574 062,93	7 052 120,64
IV. Podatki i opłaty	28 258,57	10 335,55	61 236,10	59 982,90
V. Wynagrodzenia	309 776,66	332 405,52	1 094 246,23	1 547 917,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 534,72	49 710,19	208 296,71	250 399,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	223 135,89	17 250,23	302 368,76	145 208,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>477 985,32</b>	<b>729 736,30</b>	<b>3 815 543,87</b>	<b>1 147 473,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>147 379,97</b>	<b>122 780,05</b>	<b>674 080,82</b>	<b>505 544,30</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	43 089,43	39 824,02
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	141 173,49
IV. Inne przychody operacyjne	147 379,97	122 780,05	630 991,39	324 546,79
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 678 573,05</b>	<b>165 950,69</b>	<b>1 857 283,44</b>	<b>212 251,75</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów -trwałych-	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	137 771,10
III. Inne koszty operacyjne	1 678 573,05	165 950,69	1 857 283,44	74 480,65
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 053 207,76</b>	<b>686 565,66</b>	<b>2 632 341,25</b>	<b>1 440 765,83</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 912,95</b>	<b>104 337,59</b>	<b>3 972,94</b>	<b>665 980,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	103 088,91	-	654 042,58
a) od jednostek powiązanych w tym:	-	103 088,91	-	654 042,58
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	103 088,91	-	654 042,58
b) od jednostek pozostałych w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-

II. Odsetki, w tym:	1 912,95	1 248,68	3 972,94	11 937,45
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>47 340,48</b>	<b>83 384,31</b>	<b>221 376,36</b>	<b>341 650,57</b>
I. Odsetki, w tym:	46 377,75	75 116,70	220 332,63	308 614,96
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Inne	962,73	8 267,61	1 043,73	33 035,61
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 098 635,29</b>	<b>707 518,94</b>	<b>2 414 937,83</b>	<b>1 765 095,29</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-59 621,00</b>	<b>164 971,00</b>	<b>548 174,00</b>	<b>259 434,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-	-	-
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 039 014,29</b>	<b>542 547,94</b>	<b>1 866 763,83</b>	<b>1 505 661,29</b>

Źródło: Emitent

**ZMIANA NR 8**  
**PKT 4. STR. 12**

**BYŁO:**

**Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2018 r. 31.12.2018 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	713 936,13	542 547,94	3 619 714,25	1 505 661,29
II. Korekty razem	155 495,26	1 737 996,59	-2 280 037,26	-790 470,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	869 431,39	2 280 544,53	1 339 676,99	715 190,86
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	-	106 479,14	43 089,43 zł	1 663 606,57
II. Wydatki	-	-	346 659,47 zł	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	106 479,14	-303 570,04 zł	1 663 606,57
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	307 139,66	1 331 937,45	549 656,77	1 822 990,65

II. Wydatki	202 028,70	3 705 913,60	442 792,27	1 822 990,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	105 110,96	-2 373 976,15	106 864,50	-1 981 333,38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	<b>974 542,35</b>	<b>13 047,52</b>	<b>1 142 971,45</b>	<b>397 464,05</b>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	<b>974 542,35</b>	<b>13 047,52</b>	<b>1 142 971,45</b>	<b>397 464,05</b>
F. Środki pieniężne na początek okresu	<b>753 380,26</b>	<b>571 903,64</b>	<b>584 951,16</b>	<b>187 487,11</b>
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	<b>1 727 922,61</b>	<b>584 951,16</b>	<b>1 727 922,61</b>	<b>584 951,16</b>

Źródło: Emitent

## **JEST:**

### **Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.10.2018 r. 31.12.2018 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-1 039 014,29	542 547,94	1 866 763,83	1 505 661,29
II. Korekty razem	1 909 754,09	1 737 996,59	-525 778,43	-790 470,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	870 739,80	2 280 544,53	1 340 985,40	715 190,86
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	-	106 479,14	43 089,43	1 663 606,57
II. Wydatki	-	-	346 659,47	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	106 479,14	-303 570,04	1 663 606,57
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	307 139,66	1 331 937,45	549 656,77	1 822 990,65
II. Wydatki	203 337,11	3 705 913,60	444 100,68	1 822 990,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	103 802,55	-2 373 976,15	105 556,09	-1 981 333,38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	<b>974 542,35</b>	<b>13 047,52</b>	<b>1 142 971,45</b>	<b>397 464,05</b>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	<b>974 542,35</b>	<b>13 047,52</b>	<b>1 142 971,45</b>	<b>397 464,05</b>
F. Środki pieniężne na początek okresu	<b>753 380,26</b>	<b>571 903,64</b>	<b>584 951,16</b>	<b>187 487,11</b>
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	<b>1 727 922,61</b>	<b>584 951,16</b>	<b>1 727 922,61</b>	<b>584 951,16</b>

Źródło: Emitent

## **ZMIANA NR 9**

### **PKT 4. STR. 12**

## **BYŁO:**

### **Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.10.2018 r. 31.12.2018 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>
-------------------------	--	---	--	--



<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 727 922,61</b>	<b>3 326 172,63</b>	<b>3 823 202,57</b>	<b>2 317 541,28</b>
<b>I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 727 922,61</b>	<b>3 326 172,63</b>	<b>3 823 202,57</b>	<b>2 317 541,28</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 442 916,82</b>	<b>3 823 202,57</b>	<b>7 442 916,82</b>	<b>3 823 202,57</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>7 442 916,82</b>	<b>3 823 202,57</b>	<b>7 442 916,82</b>	<b>3 823 202,57</b>

Źródło: Emitent

### **JEEST:**

#### **Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.10.2018 r. 31.12.2018 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>6 728 980,69</b>	<b>3 326 172,63</b>	<b>3 823 202,57</b>	<b>2 317 541,28</b>
<b>I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>6 728 980,69</b>	<b>3 326 172,63</b>	<b>3 823 202,57</b>	<b>2 317 541,28</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 252 249,05</b>	<b>3 823 202,57</b>	<b>5 252 249,05</b>	<b>3 823 202,57</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>5 252 249,05</b>	<b>3 823 202,57</b>	<b>5 252 249,05</b>	<b>3 823 202,57</b>

Źródło: Emitent

## **ZMIANA NR 10** **PKT 6., STR. 21**

### **BYŁO:**

W okresie IV kwartału 2019 r. Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. wygenerowała ~~3.916.097,11~~ zł przychodów netto ze sprzedaży przy 3.303.538,71 zł w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza wzrost o ~~18,54~~ % r/r. Natomiast w ujęciu całego 2019 r. Grupa wypracowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie ~~14.190.401,75~~ zł tj. o ~~29,13~~ % wyższe niż osiągnięte przez Grupę w 2018 r.

W IV kwartale 2019 r. Grupa odnotowała zysk ze sprzedaży na poziomie ~~1.408.905,94~~ zł wobec 1.029.592,48 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. o ~~36,84~~ % r/r ~~więcej~~. Za cały 2019 r. zysk ze sprzedaży wyniósł ~~5.265.853,52~~ zł w stosunku do zysku ze sprzedaży na poziomie 1.775.757,05 zł w 2018 roku, tak więc dynamika wzrostu wynosi ~~196,54~~ % r/r i jest wyższa, aniżeli w samym raportowanym okresie. ~~Zarówno w ujęciu samego raportowanego okresu, jak i w ujęciu całego 2019 r., wynik ze sprzedaży Grupy uległ więc znaczącej poprawie.~~

Skonsolidowany zysk netto w okresie od października do grudnia 2019 r. wyniósł ~~903.292,11~~ zł, co wskazuje na poprawę wyniku netto o ~~34,30~~ % r/r, ponieważ zysk netto w analogicznym okresie roku 2018 wyniósł 672.553,80 zł. Zysk netto Grupy za okres od stycznia do grudnia 2019 r. wyniósł ~~4.205.033,55~~ zł co w odniesieniu do zysku netto na poziomie 1.334.400,42 zł, jaki wykazany został za ten sam okres 2018 r. również oznacza poprawę. W ujęciu narastającym dynamika wzrostu zysku netto wynosi ~~315,12~~ % r/r.

Na poziomie jednostkowym Emitent osiągnął w IV kw. 2019 r. przychody netto ze sprzedaży w kwocie ~~3.851.710,25~~ zł, co jest wartością o ~~18,68~~ % r/r wyższą od wartości przychodów netto ze sprzedaży odnotowanych przez Spółkę w IV kw. 2018 r. W ujęciu okresu od stycznia do grudnia 2019 r. przychody Spółki były wyższe o ~~30,48~~ % r/r, osiągając wartość ~~13.896.368,02~~ zł w porównaniu do 10.649.921,81 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Emitent w IV kwartale 2019 r. osiągnął jednostkowy zysk ze sprzedaży na poziomie ~~1.151.451,79~~ zł wobec zysku na poziomie 729.736,30 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast w ujęciu całego okresu od stycznia do grudnia 2019 r. zysk ze sprzedaży wynosi ~~4.489.010,34~~ zł wobec zysku na poziomie 1.147.473,28 zł w tym samym okresie 2018 r. Zarówno więc w ujęciu samego IV kw. 2019 r., jak i dotychczas minionej części bieżącego roku, wynik ze sprzedaży Spółki jest zdecydowanie lepszy, aniżeli w analogicznych okresach 2018 roku.

~~Jednostkowy zysk netto~~ za IV kw. br. wyniósł ~~713.936,13~~ zł, co po minionych dwunastu miesiącach 2019 r. przekłada się na zysk netto na ~~poziomie 3.619.714,25~~ zł wobec zysku netto na poziomie 542.547,94 zł za IV kwartał 2018 r. i 1.505.661,29 zł za dwanaście miesięcy 2018 r. ~~Podobnie jak wynik netto na poziomie skonsolidowanym, również na poziomie jednostkowym wynik Emitenta pokazuje znaczącą poprawę.~~

### **JEST:**

W okresie IV kwartału 2019 r. Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. wygenerowała ~~3.434.895,03~~ zł przychodów netto ze sprzedaży przy 3.303.538,71 zł w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza wzrost o ~~3,98~~ % r/r. Natomiast w ujęciu całego 2019 r. Grupa wypracowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie ~~13.709.199,67~~ zł tj. o ~~24,75~~ % wyższe niż osiągnięte przez Grupę w 2018 r.

W IV kwartale 2019 r. Grupa odnotowała zysk ze sprzedaży na poziomie ~~737.051,89~~ zł wobec 1.029.592,48 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. o ~~28,41~~ % r/r ~~mniej~~. Za cały 2019 r. zysk ze sprzedaży wyniósł ~~4.593.999,47~~ zł w stosunku do zysku ze sprzedaży na poziomie 1.775.757,05 zł w 2018 roku, tak więc dynamika wzrostu wynosi ~~258,71~~ % r/r i jest wyższa, aniżeli w samym raportowanym okresie. ~~Wprawdzie zatem w ujęciu raportowanego okresu Grupa zanotowała niższy wynik ze sprzedaży, jednak w ujęciu całego 2019 r., wynik ze sprzedaży Grupy uległ znaczącej poprawie.~~

Skonsolidowany zysk netto w okresie od października do grudnia 2019 r. wyniósł ~~287.300,08~~ zł, co wskazuje na pogorszenie wyniku netto o ~~234,09~~ % r/r, ponieważ zysk netto w analogicznym okresie roku 2018 wyniósł 672.553,80 zł. Zysk netto Grupy za okres od stycznia do grudnia 2019 r. wyniósł ~~3.321.519,52~~ zł co w odniesieniu do zysku netto na poziomie 1.334.400,42 zł, jaki wykazany został za ten sam okres 2018 r. oznacza poprawę. W ujęciu narastającym dynamika wzrostu zysku netto wynosi ~~248,91~~ % r/r.

Na poziomie jednostkowym Emitent osiągnął w IV kw. 2019 r. przychody netto ze sprzedaży w ~~3.370.508,17~~ zł, co jest wartością o ~~3,85~~ % r/r wyższą od wartości przychodów netto ze sprzedaży odnotowanych przez Spółkę w IV kw. 2018 r. W ujęciu okresu od stycznia do grudnia 2019 r. przychody Spółki były wyższe o ~~25,96~~ % r/r, osiągając wartość ~~13.415.165,94~~ zł w porównaniu do 10.649.921,81 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Emitent w IV kwartale 2019 r. osiągnął jednostkowy zysk ze sprzedaży na poziomie 477.985,32 zł wobec zysku na poziomie 729.736,30 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast w ujęciu całego okresu od stycznia do grudnia 2019 r. zysk ze sprzedaży wynosi 3.815.543,87 zł wobec zysku na poziomie 1.147.473,28 zł w tym samym okresie 2018 r. Tak więc podobnie jak wynik całej Grupy w ujęciu samego IV kw. 2019 r. Emitent zanotował gorszy wynik, natomiast w ujęciu całego roku wynik ze sprzedaży Spółki jest zdecydowanie lepszy, aniżeli w analogicznym okresie 2018 roku.

Jednostkowa strata netto za IV kw. br. wyniosła 1.039.014,29 zł, co po minionych dwunastu miesiącach 2019 r. przekłada się na zysk netto na poziomie 1.866.763,83 zł wobec zysku netto na poziomie 542.547,94 zł za IV kwartał 2018 r. i 1.505.661,29 zł za dwanaście miesięcy 2018 r.

## **ZMIANA NR 11**

### **PKT 6., STR. 21-22**

#### **BYŁO:**

(...). Wpływ na osiągnięte rezultaty w raportowanym okresie miały następujące czynniki:

- zawarcie w ramach realizacji umowy ramowej z PHI Wierzytelności S.A. umów na podstawie których nastąpiła cesja wierzytelności odszkodowawczych będących wybranymi wierzytelnościami przyszłymi stanowiącymi wynagrodzenie Emitenta ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przeprowadzone transakcje były przedmiotem raportów bieżących ESPI nr 33/2019 z dnia 08.10.2019 r., 35/2019 z dnia 17.10.2019 r. i 39/2019 z dnia 20.12.2019 r. Łączna szacunkowa wartość nominalna ww. wierzytelności określona została na ok. 2,04 mln zł,
- stosowana przez Emitenta polityka aktywacji kosztów wpłynęła dodatnio na wynik finansowy Emitenta na poziomie 89.195,12 zł w skali dwunastu miesięcy 2019 r. Koszty Emitenta wskazane w rachunku zysków i strat w pozycji usługi obce i wynagrodzenia wyniosły łącznie 8.493.548,05 zł natomiast faktycznie poniesione koszty w tym okresie wyniosły 8.582.743,17 zł,
- ujęcie w kosztach operacyjnych kwoty 210.000,00 zł z tytułu nieściągalnych wierzytelności. Powyższe zdarzenie ma wpływ na wynik finansowy Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2019 r. zwiększając koszty operacyjne tego okresu, a także zmniejszając wartość należności krótkoterminowych ujętych w bilansie według stanu na koniec IV kw. 2019 r. o ww. kwotę,
- zawiązanie rezerwy kosztowej na kwotę 217.448,00 zł na poczet przyszłego zobowiązania o dużym stopniu prawdopodobieństwa, będącego skutkiem toczącego się postępowania sądowego, w której stronę pozwana jest Emitent. (...)

#### **JEST:**

(...). Wpływ na osiągnięte rezultaty w raportowanym okresie miały następujące czynniki:

- zawarcie w ramach realizacji umowy ramowej z PHI Wierzytelności S.A. umów na podstawie których nastąpiła cesja wierzytelności odszkodowawczych będących wybranymi wierzytelnościami przyszłymi stanowiącymi wynagrodzenie Emitenta ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przeprowadzone transakcje były przedmiotem raportów bieżących ESPI nr 33/2019 z dnia 08.10.2019 r., 35/2019 z dnia 17.10.2019 r. i 39/2019 z dnia 20.12.2019 r. Łączna szacunkowa wartość nominalna ww. wierzytelności określona została na ok. 2,04 mln zł,
- stosowana przez Emitenta polityka aktywacji kosztów wpłynęła dodatnio na wynik finansowy Emitenta na poziomie 89.195,12 zł w skali dwunastu miesięcy 2019 r. Koszty Emitenta wskazane w rachunku zysków i strat w pozycji usługi obce i wynagrodzenia wyniosły łącznie 8.493.548,05 zł natomiast faktycznie poniesione koszty w tym okresie wyniosły 8.582.743,17 zł,
- ujęcie w kosztach operacyjnych kwoty 210.000,00 zł z tytułu nieściągalnych wierzytelności. Powyższe zdarzenie ma wpływ na wynik finansowy Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2019 r. zwiększając koszty operacyjne tego okresu, a także zmniejszając wartość należności krótkoterminowych ujętych w bilansie według stanu na koniec IV kw. 2019 r. o ww. kwotę,
- zawiązanie rezerwy kosztowej na kwotę 217.448,00 zł na poczet przyszłego zobowiązania o dużym stopniu prawdopodobieństwa, będącego skutkiem toczącego się postępowania sądowego, w której stronę pozwana jest Emitent.
- zawiązanie rezerwy na rzecz pokrycia przyszłych kosztów wynikających z wynagrodzenia spółki zależnej LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. w wysokości 1.948.404,71 zł na poziomie jednostkowym, z czego 540.392,35 zł dotyczy roku 2018 i ma wpływ na zwiększenie poziomu straty z lat ubiegłych wykazywanej w bilansie, natomiast kwota 1.408.012,36 zł dotyczy rezerwy na koszty roku 2019 i

wpływa na poziom pozostałych kosztów operacyjnych raportowanego okresu. Na poziomie skonsolidowanym całkowita wartość rezerwy określona została na znacznie niższym poziomie, tj. na kwotę 376.450,42 zł, ponieważ większość kosztów, na poczet których zawiązywana jest rezerwa, jest kosztami, które na poziomie skonsolidowanym podlegają wyłączeniu. Konieczność utworzenia rezerwy związana jest z faktem wprowadzenia nowej metody monetyzacji modelu biznesowego, realizowanej na podstawie umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż rezerwa nie dotyczy kosztów wynikających z obsługi prawnej wszystkich spraw przyjmowanych przez Emitenta, a jedynie tych, które objęte były umowami cesji w ramach ww. metody.

- wskutek dokonania rewizji sposobu ujmowania przychodów z tytułu cesji wierzytelności w księgach rachunkowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta, wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi za IV kwartał 2019 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 481.202,08 zł w stosunku do wartości sprzed dokonania korekty raportu okresowego, zarówno na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym.

(...)