

## SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE ZA ROK 2018 INFORMACJA O ZMIANACH

Zarząd Comp S.A. przekazuje skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku. Powodem korekty sprawozdania finansowego są stwierdzone oczywiste omyłki pisarski (techniczne), które nie mają wpływu na podstawowe informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, nie zmieniają sytuacji finansowej i zaprezentowanych wyników Grupy Kapitałowej.

W związku z korektą sprawozdania finansowego Zarząd, dochowując należytej staranności, zwrócił się do audytora o wydanie sprawozdania z badania skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W Sprawozdaniu Skonsolidowanym Comp S.A. korekty zostały wprowadzone w niżej przedstawionych pozycjach:

<i>Numer strony</i>	<i>Sprawozdanie/nota</i>	<i>Tytuł korekty</i>	<i>było</i>	<i>jest</i>
58	Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	zmiana podsumowania w danych za rok 2017 poz. G3	34 963	36 191
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2d - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2d - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	3
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2d - inne środki trwałe	3	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 205	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118	1 205
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - urządzenia techniczne i maszyny	0	118
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - środki trwałe serwisowe	41	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - inne środki trwałe	1 364	41
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - Środki trwałe, razem	1 205	1 364
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 594	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - urządzenia techniczne i maszyny	4 664	1 594
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - środki transportu	0	4 664
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - środki trwałe serwisowe	52	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - inne środki trwałe	6 310	52
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - Środki trwałe, razem	0	6 310
65	Nota 2b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2d - Wartości niematerialne, razem	5 730	5 738
79	Nota 21b	zmiana prezentacji pozycji "Razem " w danych za rok 2018	53 793	53 792
80	Nota 22	korekta podsumowania danych za rok 2017 w pasywach PayTel S.A. - pozycja A Zobowiązania długoterminowe	12 812	4 092
99	Nota 40	korekta podsumowania Rozliczeń międzyokresowych pozycja 3 w danych za rok 2017	5 133	3 017

Dodatkowo zostały ujęte zdarzenia po dniu bilansowym obejmującym okres od publikacji raportu w dniu 12 kwietnia 2018 r. do dnia obecnej publikacji tj. 26 kwietnia 2019 r. Zmiany z tego tytułu znajdują się na stronach: 14-15, 20, 125-129, 148, 178-180.

# SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (DANE ZA 2017)

## WERSJA PIERWOTNA

Treść	Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	Rok 2017 okres porównywalny od 01.01.2017 do 31.12.2017
<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
<b>I Zysk (strata) netto</b>	<b>55 680</b>	<b>677</b>
<b>II Korekty razem</b>	<b>(53 634)</b>	<b>14 942</b>
1 Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych oraz będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	347	-
2 Amortyzacja*	29 440	27 108
3 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(342)	334
4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 888	8 771
5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(34 828)	(2 558)
6 Zmiana stanu rezerw	6 868	(2 119)
7 Zmiana stanu zapasów	(37 096)	1 782
8 Zmiana stanu należności	(53 888)	(18 645)
9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z za wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 381	(1 426)
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(25 088)	(9 035)
11 Podatek odroczoney	4	180
12 Podatek bieżący wykazany w Sprawozdaniu z Zysków i Strat i Innych Całkowitych Dochodów	7 953	1 944
13 Podatek zapłacony	5 596	1 806
14 Inne korekty z działalności operacyjnej	3 131	6 800
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 046</b>	<b>15 619</b>
<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>38 198</b>	<b>8 093</b>
1 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 993	6 653
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3 Z aktywów finansowych	36 205	1 420
- zbycie aktywów finansowych	33 526	100
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek	2 146	5
- odsetki	259	705
- inne wpływy z aktywów finansowych	274	610
4 Inne wpływy inwestycyjne	-	20
<b>II Wydatki</b>	<b>26 844</b>	<b>35 976</b>
1 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 216	29 716
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	22	-
3 Na aktywa finansowe	70	6 114
- nabycie aktywów finansowych	70	6 114
- udzielone pożyczki	-	-
4 Inne wydatki inwestycyjne	536	146
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>11 354</b>	<b>(27 883)</b>
<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>190 182</b>	<b>124 343</b>
1 Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	6 123
2 Kredyty i pożyczki	187 149	72 948
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	36 000
4 Inne wpływy finansowe	3 033	9 272
<b>II Wydatki</b>	<b>185 980</b>	<b>113 894</b>
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	125	96
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4 Spłaty kredytów i pożyczek	125 730	59 694

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	39 002	36 000
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 111	8 625
8 Odsetki	12 012	9 444
9 Inne wydatki finansowe	-	35
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>4 202</b>	<b>10 449</b>
<b>D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>17 602</b>	<b>(1 815)</b>
<b>E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>17 602</b>	<b>(1 815)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F1 Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>34 963</b>	<b>37 946</b>
<b>F2 Środki pieniężne na początek okresu - działalność zaniechana</b>	<b>1 228</b>	<b>60</b>
<b>F3 Środki pieniężne na początek okresu RAZEM</b>	<b>36 191</b>	<b>38 006</b>
<b>G1 Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>53 793</b>	<b>34 963</b>
<b>G2 Środki pieniężne na koniec okresu - działalność zaniechana</b>	<b>-</b>	<b>1 228</b>
<b>G3 Środki pieniężne na koniec okresu RAZEM</b>	<b>53 793</b>	<b>34 963</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	528	-

\* zawiera amortyzację spółki PayTel S.A., prezentowanej w działalności zaniechanej, w kwocie 2.568 tys. zł w danych za rok 2018 r. i 4.476 tys. zł w danych za rok 2017 r

## WERSJA SKORYGOWANA

Treść	Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	Rok 2017 okres porównywalny od 01.01.2017 do 31.12.2017
<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
<b>I Zysk (strata) netto</b>	<b>55 680</b>	<b>677</b>
<b>II Korekty razem</b>	<b>(53 634)</b>	<b>14 942</b>
1 Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych oraz będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	347	-
2 Amortyzacja*	29 440	27 108
3 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(342)	334
4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 888	8 771
5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(34 828)	(2 558)
6 Zmiana stanu rezerw	6 868	(2 119)
7 Zmiana stanu zapasów	(37 096)	1 782
8 Zmiana stanu należności	(53 888)	(18 645)
9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z za wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 381	(1 426)
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(25 088)	(9 035)
11 Podatek odroczony	4	180
12 Podatek bieżący wykazany w Sprawozdaniu z Zysków i Strat i Innych Całkowitych Dochodów	7 953	1 944
13 Podatek zapłacony	5 596	1 806
14 Inne korekty z działalności operacyjnej	3 131	6 800
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 046</b>	<b>15 619</b>
<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>38 198</b>	<b>8 093</b>
1 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 993	6 653
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3 Z aktywów finansowych	36 205	1 420
- zbycie aktywów finansowych	33 526	100
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek	2 146	5
- odsetki	259	705
- inne wpływy z aktywów finansowych	274	610
4 Inne wpływy inwestycyjne	-	20
<b>II Wydatki</b>	<b>26 844</b>	<b>35 976</b>
1 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 216	29 716
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	22	-

3 Na aktywa finansowe	70	6 114
- nabycie aktywów finansowych	70	6 114
- udzielone pożyczki	-	-
4 Inne wydatki inwestycyjne	536	146
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>11 354</b>	<b>(27 883)</b>
<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>190 182</b>	<b>124 343</b>
1 Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	6 123
2 Kredyty i pożyczki	187 149	72 948
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	36 000
4 Inne wpływy finansowe	3 033	9 272
<b>II Wydatki</b>	<b>185 980</b>	<b>113 894</b>
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	125	96
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4 Spłaty kredytów i pożyczek	125 730	59 694
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	39 002	36 000
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 111	8 625
8 Odsetki	12 012	9 444
9 Inne wydatki finansowe	-	35
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>4 202</b>	<b>10 449</b>
<b>D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>17 602</b>	<b>(1 815)</b>
<b>E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>17 602</b>	<b>(1 815)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F1 Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>34 963</b>	<b>37 946</b>
<b>F2 Środki pieniężne na początek okresu - działalność zaniechana</b>	<b>1 228</b>	<b>60</b>
<b>F3 Środki pieniężne na początek okresu RAZEM</b>	<b>36 191</b>	<b>38 006</b>
<b>G1 Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>53 793</b>	<b>34 963</b>
<b>G2 Środki pieniężne na koniec okresu - działalność zaniechana</b>	<b>-</b>	<b>1 228</b>
<b>G3 Środki pieniężne na koniec okresu RAZEM</b>	<b>53 793</b>	<b>36 191</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	528	-

\* zawiera amortyzację spółki PayTel S.A., prezentowanej w działalności zaniechanej, w kwocie 2.568 tys. zł w danych za rok 2018 r. i 4.476 tys. zł w danych za rok 2017

## ZMIANY W NOCIE 1B (DANE ZA 2018)

### WERSJA PIERWOTNA

#### Nota nr 1b

<i>Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>	<i>- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>- urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>- środki transportu</i>	<i>- środki trwale serwisowe</i>	<i>- inne środki trwale</i>	<i>Środki trwałe, razem</i>
<b>1 Wartość brutto środków trwałych na początek okresu</b>	<b>50</b>	<b>33 021</b>	<b>34 446</b>	<b>30 254</b>	<b>11 075</b>	<b>13 300</b>	<b>122 146</b>
<b>2 Zwiększenia</b>	-	<b>1 441</b>	<b>4 291</b>	<b>5 055</b>	<b>1 891</b>	<b>790</b>	<b>13 468</b>
a) Zakup	-	216	1 463	282	1 154	228	3 343
b) Przyjęcie z inwestycji	-	-	445	-	-	51	496
c) Przemieszczenia z innych pozycji aktywów*	-	-	367	4	731	414	1 516
d) Aktualizacja wartości	3	-	-	-	-	3	3
e) Modernizacja	1 205	118	-	-	41	1 364	1 205
f) Przyjęte na podstawie umowy leasingu finansowego	-	1 594	4 664	-	52	6 310	-
g) Pozostałe	-	17	304	105	6	4	436
<b>3 Zmniejszenia</b>	-	<b>67</b>	<b>2 066</b>	<b>4 777</b>	<b>1 284</b>	<b>180</b>	<b>8 374</b>
a) Sprzedaż	-	-	101	1 952	-	72	2 125
b) Likwidacja	-	46	1 952	786	1 189	104	4 077
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów	-	-	-	-	93	-	93
d) Rozliczenie umów leasingu	-	-	-	2 030	-	-	2 030
e) Pozostałe	-	21	13	9	2	4	49
<b>4 Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>50</b>	<b>34 395</b>	<b>36 671</b>	<b>30 532</b>	<b>11 682</b>	<b>13 910</b>	<b>127 240</b>
<b>5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	-	<b>9 229</b>	<b>19 714</b>	<b>6 583</b>	<b>8 079</b>	<b>9 833</b>	<b>53 438</b>
<b>6 Zwiększenie</b>	-	<b>1 381</b>	<b>4 124</b>	<b>4 143</b>	<b>1 808</b>	<b>1 268</b>	<b>12 724</b>
a) Amortyzacja za okres (odpis bieżący)	-	1 379	3 810	4 107	1 563	1 267	12 126
b) Korekta różnic kursowych z tytułu przeliczenia	-	-	3	-	-	-	3
c) Inne	-	2	311	36	245	1	595
<b>7 Zmniejszenie</b>	-	<b>46</b>	<b>2 042</b>	<b>2 670</b>	<b>1 231</b>	<b>173</b>	<b>6 162</b>
a) Sprzedaż	-	-	90	1 366	-	66	1 522
b) Likwidacja	-	44	1 950	57	1 182	104	3 337
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów	-	-	-	-	49	-	49
d) Rozliczenie umów leasingu	-	-	-	1 246	-	-	1 246
e) Pozostałe	-	2	2	1	-	3	8
<b>8 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	-	<b>10 564</b>	<b>21 796</b>	<b>8 056</b>	<b>8 656</b>	<b>10 928</b>	<b>60 000</b>
<b>9 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	-	-	-	<b>34</b>	-	-	<b>34</b>
<b>10 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości )</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>11 Zmniejszenie</b>	-	-	-	<b>7</b>	-	-	<b>7</b>
<b>12 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	-	-	-	<b>27</b>	-	-	<b>27</b>
<b>13 Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>50</b>	<b>23 831</b>	<b>14 875</b>	<b>22 449</b>	<b>3 026</b>	<b>2 982</b>	<b>67 213</b>

WERSJA SKORYGOWANA

Nota nr 1b

<i>Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>	<i>- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>- urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>- środki transportu</i>	<i>- środki trwale serwisowe</i>	<i>- inne środki trwale</i>	<i>Środki trwałe, razem</i>
<b>1 Wartość brutto środków trwałych na początek okresu</b>	<b>50</b>	<b>33 021</b>	<b>34 446</b>	<b>30 254</b>	<b>11 075</b>	<b>13 300</b>	<b>122 146</b>
<b>2 Zwiększenia</b>	-	<b>1 441</b>	<b>4 291</b>	<b>5 055</b>	<b>1 891</b>	<b>790</b>	<b>13 468</b>
a) Zakup	-	216	1 463	282	1 154	228	3 343
b) Przyjęcie z inwestycji	-	-	445	-	-	51	496
c) Przemieszczenia z innych pozycji aktywów*	-	-	367	4	731	414	1 516
d) Aktualizacja wartości	-	3	-	-	-	-	3
e) Modernizacja	-	1 205	118	-	-	41	1 364
f) Przyjęte na podstawie umowy leasingu finansowego	-	-	1 594	4 664	-	52	6 310
g) Pozostałe	-	17	304	105	6	4	436
<b>3 Zmniejszenia</b>	-	<b>67</b>	<b>2 066</b>	<b>4 777</b>	<b>1 284</b>	<b>180</b>	<b>8 374</b>
a) Sprzedaż	-	-	101	1 952	-	72	2 125
b) Likwidacja	-	46	1 952	786	1 189	104	4 077
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów	-	-	-	-	93	-	93
d) Rozliczenie umów leasingu	-	-	-	2 030	-	-	2 030
e) Pozostałe	-	21	13	9	2	4	49
<b>4 Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>50</b>	<b>34 395</b>	<b>36 671</b>	<b>30 532</b>	<b>11 682</b>	<b>13 910</b>	<b>127 240</b>
<b>5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	-	<b>9 229</b>	<b>19 714</b>	<b>6 583</b>	<b>8 079</b>	<b>9 833</b>	<b>53 438</b>
<b>6 Zwiększenie</b>	-	<b>1 381</b>	<b>4 124</b>	<b>4 143</b>	<b>1 808</b>	<b>1 268</b>	<b>12 724</b>
a) Amortyzacja za okres (odpis bieżący)	-	1 379	3 810	4 107	1 563	1 267	12 126
b) Korekta różnic kursowych z tytułu przeliczenia	-	-	3	-	-	-	3
c) Inne	-	2	311	36	245	1	595
<b>7 Zmniejszenie</b>	-	<b>46</b>	<b>2 042</b>	<b>2 670</b>	<b>1 231</b>	<b>173</b>	<b>6 162</b>
a) Sprzedaż	-	-	90	1 366	-	66	1 522
b) Likwidacja	-	44	1 950	57	1 182	104	3 337
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów	-	-	-	-	49	-	49
d) Rozliczenie umów leasingu	-	-	-	1 246	-	-	1 246
e) Pozostałe	-	2	2	1	-	3	8
<b>8 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	-	<b>10 564</b>	<b>21 796</b>	<b>8 056</b>	<b>8 656</b>	<b>10 928</b>	<b>60 000</b>
<b>9 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	-	-	-	<b>34</b>	-	-	<b>34</b>
<b>10 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości )</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>11 Zmniejszenie</b>	-	-	-	<b>7</b>	-	-	<b>7</b>
<b>12 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	-	-	-	<b>27</b>	-	-	<b>27</b>
<b>13 Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>50</b>	<b>23 831</b>	<b>14 875</b>	<b>22 449</b>	<b>3 026</b>	<b>2 982</b>	<b>67 213</b>

## ZMIANY W NOCIE 2B (DANE ZA 2018)

### WERSJA PIERWOTNA

#### Nota nr 2b

#### ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	a		b	c	d		e	f	Wartości niematerialne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	koszty niezakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	wartość firmy z konsolidacji	patenty, licencje i podobne wartości,	- w tym: oprogramowanie komputerowe	znaki firmowe	inne wartości niematerialne	
<b>1 Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu</b>	<b>72 218</b>	<b>62 286</b>	<b>239 622</b>	<b>33 180</b>	<b>40 037</b>	<b>36 553</b>	<b>36 237</b>	<b>7 170</b>	<b>490 750</b>
<b>2 Zwiększenia</b>	<b>15 881</b>	<b>26 389</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>1 636</b>	<b>1 349</b>	<b>-</b>	<b>10 048</b>	<b>53 962</b>
a) Zakupy	-	10 970	-	-	716	492	-	4 378	16 064
b) Wytworzenie	11 731	15 359	-	-	707	707	-	-	27 797
c) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych	4 150	-	-	-	-	-	-	-	4 150
d) Przeniesienia z innych pozycji aktywów	-	60	8	-	-	-	-	5 670	5 730
e) Pozostałe	-	-	-	-	213	150	-	-	213
<b>3 Zmniejszenia</b>	<b>2 760</b>	<b>19 062</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>649</b>	<b>648</b>	<b>-</b>	<b>4 768</b>	<b>27 247</b>
a) Sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	3 800	3 800
b) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych	-	15 843	-	-	-	-	-	-	15 843
c) Całkowite umorzenie	1 370	-	-	-	380	380	-	831	2 581
d) Przeniesienie do innej pozycji aktywów	-	-	-	8	-	-	-	60	68
e) Pozostałe	1 390	3 219	-	-	269	268	-	77	4 955
<b>4 Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu</b>	<b>85 339</b>	<b>69 613</b>	<b>239 630</b>	<b>33 172</b>	<b>41 024</b>	<b>37 254</b>	<b>36 237</b>	<b>12 450</b>	<b>517 465</b>
<b>5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>31 162</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>25 942</b>	<b>24 788</b>	<b>-</b>	<b>2 038</b>	<b>59 144</b>
<b>6 Zmiany umorzenia w okresie</b>	<b>7 386</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 594</b>	<b>3 317</b>	<b>-</b>	<b>1 813</b>	<b>12 794</b>
a) Odpis bieżący	8 566	1	-	-	4 242	3 964	-	1 937	14 746
b) Sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Całkowite umorzenie	(1 180)	-	-	-	(380)	(380)	-	(124)	(1 684)
d) Pozostałe	-	-	-	-	(268)	(267)	-	-	(267)
<b>7 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>38 548</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>29 536</b>	<b>28 105</b>	<b>-</b>	<b>3 851</b>	<b>71 938</b>
<b>8 Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180</b>
<b>9 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10 Zmniejszenie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180</b>
<b>12 Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu</b>	<b>46 791</b>	<b>69 431</b>	<b>239 630</b>	<b>33 171</b>	<b>11 488</b>	<b>9 149</b>	<b>36 237</b>	<b>8 599</b>	<b>445 347</b>

WERSJA SKORYGOWANA

Nota nr 2b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	a		b	c	d		e	f	Wartości niematerialne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	koszty niezakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	wartość firmy z konsolidacji	patenty, licencje i podobne wartości,	- w tym: oprogramowanie komputerowe	znaki firmowe	inne wartości niematerialne	
<b>1 Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu</b>	<b>72 218</b>	<b>62 286</b>	<b>239 622</b>	<b>33 180</b>	<b>40 037</b>	<b>36 553</b>	<b>36 237</b>	<b>7 170</b>	<b>490 750</b>
<b>2 Zwiększenia</b>	<b>15 881</b>	<b>26 389</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>1 636</b>	<b>1 349</b>	<b>-</b>	<b>10 048</b>	<b>53 962</b>
a) Zakupy	-	10 970	-	-	716	492	-	4 378	16 064
b) Wytworzenie	11 731	15 359	-	-	707	707	-	-	27 797
c) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych	4 150	-	-	-	-	-	-	-	4 150
d) Przeniesienia z innych pozycji aktywów	-	60	8	-	-	-	-	5 670	5 738
e) Pozostałe	-	-	-	-	213	150	-	-	213
<b>3 Zmniejszenia</b>	<b>2 760</b>	<b>19 062</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>649</b>	<b>648</b>	<b>-</b>	<b>4 768</b>	<b>27 247</b>
a) Sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	3 800	3 800
b) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych	-	15 843	-	-	-	-	-	-	15 843
c) Całkowite umorzenie	1 370	-	-	-	380	380	-	831	2 581
d) Przeniesienie do innej pozycji aktywów	-	-	-	8	-	-	-	60	68
e) Pozostałe	1 390	3 219	-	-	269	268	-	77	4 955
<b>4 Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu</b>	<b>85 339</b>	<b>69 613</b>	<b>239 630</b>	<b>33 172</b>	<b>41 024</b>	<b>37 254</b>	<b>36 237</b>	<b>12 450</b>	<b>517 465</b>
<b>5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>31 162</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>25 942</b>	<b>24 788</b>	<b>-</b>	<b>2 038</b>	<b>59 144</b>
<b>6 Zmiany umorzenia w okresie</b>	<b>7 386</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 594</b>	<b>3 317</b>	<b>-</b>	<b>1 813</b>	<b>12 794</b>
a) Odpis bieżący	8 566	1	-	-	4 242	3 964	-	1 937	14 746
b) Sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Całkowite umorzenie	(1 180)	-	-	-	(380)	(380)	-	(124)	(1 684)
d) Pozostałe	-	-	-	-	(268)	(267)	-	-	(267)
<b>7 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>38 548</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>29 536</b>	<b>28 105</b>	<b>-</b>	<b>3 851</b>	<b>71 938</b>
<b>8 Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180</b>
<b>9 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10 Zmniejszenie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180</b>
<b>12 Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu</b>	<b>46 791</b>	<b>69 431</b>	<b>239 630</b>	<b>33 171</b>	<b>11 488</b>	<b>9 149</b>	<b>36 237</b>	<b>8 599</b>	<b>445 347</b>



## ZMIANY W NOCIE 21B (DANE ZA 2018)

### WERSJA PIERWOTNA

#### Nota nr 21b

<b>ALOKACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH</b>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>stan na 31.12.2016</i>
mBank S.A.	33 708	23 879
BNP Paribas Bank Polska S.A.	2 987	3 345
Santander Bank Polska S.A.	8 953	528
ERSTE Bank	2 479	1 090
Bank Millennium S.A.	150	572
PKO BP S.A.	1 702	4 925
ING Bank Śląski S.A.	3 091	126
PeKaO S.A.	155	40
Deutsche Bank	-	123
PIRAEUS BANK	71	57
Bendura Bank AG	223	48
Dom Maklerski mBanku	15	-
Dom Maklerski PKO	16	-
PayTel/First Data	37	-
Kasa	205	230
<b>Razem</b>	<b>53 793</b>	<b>34 963</b>

### WERSJA SKORYGOWANA

#### Nota nr 21b

<b>ALOKACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH</b>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>stan na 31.12.2017</i>
mBank S.A.	33 708	23 879
BNP Paribas Bank Polska S.A.	2 987	3 345
Santander Bank Polska S.A.	8 953	528
ERSTE Bank	2 479	1 090
Bank Millennium S.A.	150	572
PKO BP S.A.	1 702	4 925
ING Bank Śląski S.A.	3 091	126
PeKaO S.A.	155	40
Deutsche Bank	-	123
PIRAEUS BANK	71	57
Bendura Bank AG	223	48
Dom Maklerski mBanku	15	-
Dom Maklerski PKO	16	-
PayTel/First Data	37	-
Kasa	205	230
<b>Razem</b>	<b>53 792</b>	<b>34 963</b>

## ZMIANY W NOCIE 22 (DANE ZA 2017)

### WERSJA PIERWOTNA

#### Nota nr 22

<b>AKTYWA PAYTEL S.A.</b>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>Stan na 31.12.2017</i>
<b>Aktywa razem</b>	<b>53 186</b>	<b>34 399</b>
<b>A Aktywa trwale</b>	<b>34 966</b>	<b>20 039</b>
I Rzeczowe aktywa trwale	28 355	16 413

II Wartości niematerialne	1 051	1 311
III Inwestycje w udziały i akcje	-	69
IV Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 839	2 246
V Pozostałe aktywa długoterminowe	721	-
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>18 220</b>	<b>14 360</b>
I Zapasy	231	456
II Należności handlowe	12 624	9 157
III Pozostałe należności krótkoterminowe	107	171
IV Bieżące aktywa podatkowe i inne aktywa o podobnym charakterze	631	924
- bieżące aktywa podatkowe (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych)	-	-
V Pozostałe aktywa krótkoterminowe	3 218	2 424
VI Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 409	1 228

<b>PASYWA PAYTEL S.A. (Z WYŁĄCZENIEM KAPITAŁÓW WŁASNYCH)</b>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>Stan na 31.12.2017</i>
<b>Pasywa razem (z wyłączeniem Kapitałów Własnych)</b>	<b>48 856</b>	<b>30 462</b>
<b>A Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 951</b>	<b>12 812</b>
I Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	-	18
II Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 400	-
III Pozostałe zobowiązania długoterminowe	457	-
IV Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 094	4 074
<b>B Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>44 905</b>	<b>26 370</b>
I Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	5 935	7 738
II Rezerwy krótkoterminowe	4 149	273
III Zobowiązania handlowe	14 143	12 687
IV Bieżące zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania o podobnym charakterze	349	173
- bieżące zobowiązania podatkowe (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT)	-	46
V Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	19 081	4 598
VI Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	-	-
VII Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 248	901

## WERSJA SKORYGOWANA

### Nota nr 22

<b>AKTYWA PAYTEL S.A.</b>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>Stan na 31.12.2017</i>
<b>Aktywa razem</b>	<b>53 186</b>	<b>34 399</b>
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>34 966</b>	<b>20 039</b>
I Rzeczowe aktywa trwałe	28 355	16 413
II Wartości niematerialne	1 051	1 311
III Inwestycje w udziały i akcje	-	69
IV Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 839	2 246
V Pozostałe aktywa długoterminowe	721	-
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>18 220</b>	<b>14 360</b>
I Zapasy	231	456
II Należności handlowe	12 624	9 157
III Pozostałe należności krótkoterminowe	107	171
IV Bieżące aktywa podatkowe i inne aktywa o podobnym charakterze	631	924
- bieżące aktywa podatkowe (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych)	-	-
V Pozostałe aktywa krótkoterminowe	3 218	2 424
VI Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 409	1 228

<b>PASYWA PAYTEL S.A. (Z WYŁĄCZENIEM KAPITAŁÓW WŁASNYCH)</b>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>Stan na 31.12.2017</i>
<b>Pasywa razem (z wyłączeniem Kapitałów Własnych)</b>	<b>48 856</b>	<b>30 462</b>
<b>A Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 951</b>	<b>4 092</b>

I Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	-	18
II Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 400	-
III Pozostałe zobowiązania długoterminowe	457	-
IV Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 094	4 074
<b>B Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>44 905</b>	<b>26 370</b>
I Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	5 935	7 738
II Rezerwy krótkoterminowe	4 149	273
III Zobowiązania handlowe	14 143	12 687
IV Bieżące zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania o podobnym charakterze	349	173
-bieżące zobowiązania podatkowe (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT)	-	46
V Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	19 081	4 598
VI Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	-	-
VII Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 248	901

## ZMIANY W NOCIE 40 (DANE ZA 2017)

### WERSJA PIERWOTNA

#### Nota nr 40

<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>Stan na 31.12.2017</i>
1 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564	401
2 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 773	6 168
a) Wobec jednostek powiązanych	1	3
b) Wobec pozostałych jednostek	4 772	6 165
3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 246	5 133
a) Rezerwy na koszty kontraktów	3 643	1 307
b) Rezerwa na badanie bilansu	243	310
c) Rezerwa na pozostałe koszty	2 360	1 400
4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 478	7 029
a) Przychody przyszłych okresów	12 141	6 520
b) Otrzymane zaliczki	-	-
c) Inne	337	509
<b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>24 061</b>	<b>16 615</b>

### WERSJA SKORYGOWANA

#### Nota nr 40

<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>Stan na 31.12.2017</i>
1 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564	401
2 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 773	6 168
a) Wobec jednostek powiązanych	1	3
b) Wobec pozostałych jednostek	4 772	6 165
3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 246	3 017
a) Rezerwy na koszty kontraktów	3 643	1 307
b) Rezerwa na badanie bilansu	243	310
c) Rezerwa na pozostałe koszty	2 360	1 400
4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 478	7 029
a) Przychody przyszłych okresów	12 141	6 520
b) Otrzymane zaliczki	-	-
c) Inne	337	509
<b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>24 061</b>	<b>16 615</b>