



Substantive partners:

[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: Nie wybrano pliku

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2019-10-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2020-09-30](#)The date of preparing the financial statement: [2021-02-03](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJINT \(1\)](#)Schema version: [1-2](#)valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWTysiacach](#)FinancialStatementsVariant: [1](#)

Introduction to financial statement:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [Rockwell Automation Sp.z.o.o.](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [Mazowieckie](#)

County: [M.ST.Warszawa](#)

Municipality: [M.ST.Warszawa](#)

City: [Warszawa](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)

Province (voivodeship): [Mazowieckie](#)

County: [M.ST.Warszawa](#)

Municipality: [M.ST.Warszawa](#)

Street: [POWĄZKOWSKA](#)

Building number: [44C](#)

City: [Warszawa](#)

Postal code: [01-797](#)

Post office: [Warszawa](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[6920Z](#)

[2651Z](#)

[2790Z](#)

3314Z

4614Z

2630Z

6201Z

2611Z

2712Z

2711Z

Tax Identification Number (NIP): [1181363444](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS).: [0000043497](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2019-10-01](#)

Date To: [2020-09-30](#)

Indication that the financial statements contain aggregated data, if the entity maintains internal organization units that prepare separate financial statements: true - the financial statement contains aggregated data; false - the financial statements do not contain aggregated data : [False](#)

Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: [True](#)

Indication whether there are any circumstances that could pose a threat to her going concern status: true - No circumstances indicating a threat to continue activity; false - Circumstances indicating a threat to continue activity occurred: [True](#)

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is allowed by statutory provisions, including:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)),:

1. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości. 1.1 Podstawy prawne Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych na 30 września 2020 r. są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

1.2 Wartości niematerialne i prawne W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wykazywane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek: 1) oprogramowanie - 50,0% Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.

1.3 Rzeczowe aktywa trwałe Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe wykazywane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi 3) różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek: 1) urządzenia techniczne i maszyny 14,0% - 30,0% 2) środki transportu 14,0% - 20,0% 3) wyposażenie 20,0% - 100,0% 4) pozostałe środki trwałe 10,0% - 20,0% 5) inwestycje w obcych środkach trwałych 10,0% Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Inwestycje w toku nie są amortyzowane.

1.4 Zapasy Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wyceniono w cenach nabycia (materiały i towary) lub według kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto (półprodukty, produkcja w toku i wyroby gotowe). Zapasy wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Rozchód zapasów odbywa się według zasady: FIFO – pierwsze weszło pierwsze wyszło. Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

1.5 Należności Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności: 1) przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wysokości według okresu przeterminowania (na należności przeterminowane z przedziału 180-360 dni – odpis 50%; powyżej 360 dni – odpis 100%) Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył. Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

1.6 Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych Środki pieniężne obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe w gotówce, na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych. Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej. Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro przychodów finansowych lub w ciężar kosztów finansowych.

1.7 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

1.8 Kapitał własny Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez spółkę zgodnie z obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami. Kapitał zakładowy spółki wykazywany jest w wysokości zgodnej z aktem notarialnym oraz wpisem do rejestru handlowego według wartości nominalnej. Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk wynikający z rachunku zysków i strat.

1.9 Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki są księgowane w ciężar kosztów finansowych.

1.10 Różnice kursowe Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania operacji gospodarczej. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wycenione zostały z zastosowaniem średniego kursu NBP. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztów wytworzenia

produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

1.11 Instrumenty finansowe Uznawanie i wycena instrumentów finansowych: Wszystkie aktywa finansowe, w tym inwestycje będące instrumentami finansowymi, w dniu ich nabycia klasyfikowane są do jednej z czterech kategorii: 1) przeznaczone do obrotu, 2) utrzymywane do terminu zapadalności, 3) pożyczki udzielone i należności własne, 4) dostępne do sprzedaży. Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka klasyfikuje aktywa finansowe, które zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (w terminie do trzech miesięcy) wahań cen oraz aktywa finansowe, które niezależnie od powodu, dla którego zostały nabyte stanowią grupę aktywów, która wykorzystywana była ostatnio do realizacji korzyści w wyniku wahań cen. Instrumenty pochodne będące aktywami zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument zabezpieczający. Do aktywów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (wymagalności) Spółka zalicza aktywa finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności, z wyjątkiem udzielonych pożyczek i wierzycelności własnych. Wszelkie pożyczki i należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3. ust 1. pkt. 23 Ustawy, powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych, towarów lub usług, których Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie, kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych. Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza wszelkie aktywa finansowe niebędące: pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów dostępnych do sprzedaży zalicza się w szczególności udziały w innych podmiotach niebędących podmiotami podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie. Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne, których wartość godziwa jest mniejsza od zera oraz zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych instrumentów finansowych w przypadku sprzedaży krótkiej zaliczane są do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych zobowiązań finansowych.

Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych składników majątkowych. Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej Spółka wycenia aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe zobowiązania finansowe, których Spółka nie zakwalifikowała jako przeznaczone do obrotu. W przypadku należności i zobowiązań o krótkim terminie zapadalności / wymagalności (handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka wycenia je wg kwoty wymagającej zapłaty. W przypadku należności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości aktywów, co oznacza, że wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych. Według wartości godziwej Spółka wycenia aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, niebędących częścią powiązań zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat w momencie ich wystąpienia. Aktyw finansowy zostaje usunięty z bilansu tylko wtedy, gdy Spółka utraci kontrolę nad nim w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia lub realizacji aktywa. Zobowiązanie finansowe zostaje usunięte z bilansu tylko wtedy, gdy zobowiązanie to wygaśnie w wyniku wypełnienia zobowiązania, jego wygaśnięcia lub anulowania. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń i nie ujmuje w księgach instrumentów pochodnych stanowiących instrumenty zabezpieczające.

1.12 Podatek dochodowy bieżący i odroczony Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Rockwell Automation Sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia nr 201 z dnia 1 grudnia 2006, zmienionego Decyzją Nr 101/IW/09 z dnia 2 czerwca 2009, poprzez swój oddział w Katowicach. Zmiana zezwolenia polegała na rozszerzeniu przedmiotu działalności określonego w preambule zezwolenia Nr 201. Działalność prowadzona na terenie KSSE oraz objęta zezwoleniem nr 201 zmienionym Decyzją Nr 101/IW/09, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (pdop) na mocy przepisów ustawy o pdop. Limit ulgi podatkowej z tytułu działalności na terenie KSSE jest iloczynem wskaźnika intensywności pomocy publicznej (50%) oraz zdyskontowanych dwuletnich kwalifikowanych kosztów pracy. Spółka wykorzystwała dostępną ulgę w ramach zezwolenia nr 201 w roku finansowym zakończonym 30 września 2018. Rockwell Automation Sp. z o.o. otrzymała również pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w KSSE na podstawie zezwolenia nr 505 z dnia 6 kwietnia 2017. Limit ulgi podatkowej jest iloczynem wskaźnika intensywności pomocy publicznej (25%) oraz zdyskontowanych dwuletnich kwalifikowanych kosztów pracy. Spółka rozpoczęła korzystanie z dostępnej ulgi podatkowej w ramach zezwolenia nr 505 w roku finansowym zakończonym 30 września 2019 i kontynuowała korzystanie z ulgi podatkowej w roku finansowym zakończonym 30 września 2020 roku. Działalność prowadzona poza KSSE lub nie objęta zezwoleniem jest opodatkowana na zasadach ogólnych wynikających z ustaw podatkowych. Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

1.13 Przychody, koszty i wynik finansowy Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu porównawczego. Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

determining the financial result:

Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składają się: 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 2) wynik operacji finansowych, 3) wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną i

bieżącą. Część odroczone w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku pozycja 351 z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”). Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Detailed information resulting from needs or specificity of entity :

Name of item: Członkowie zarządu

Detailed information resulting from needs or specificity of entity :

Zarząd składa się z: Kawal Maharaj Dawid Idzior Lukasz Niesluchowski.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	321,709.00	302,221.00
A. Fixed assets	189,333.00	128,550.00
I. Intangible assets	525.00	747.00
3. Other intangible assets	525.00	747.00
II. Tangible fixed assets	185,554.00	123,760.00
1. Fixed assets	81,560.00	49,172.00
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	21,038.00	9,297.00
c) technical equipment and machinery	39,304.00	19,208.00
e) other fixed assets	21,218.00	20,667.00
2. Capital work in progress	103,994.00	74,588.00
III. Long-term receivables	281.00	73.00
3. From other entities	281.00	73.00
V. Long-term accruals	2,973.00	3,970.00

1. Assets from deferred income tax	2,973.00	3,970.00
B. Current assets	132,376.00	173,671.00
I. Inventory	45,342.00	43,529.00
1. Materials	32,902.00	37,210.00
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	9,964.00	3,584.00
3. Finished goods	2,476.00	2,735.00
II. Short-term receivables	77,795.00	123,153.00
1. Receivables from related entities	74,877.00	118,754.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	74,877.00	118,754.00
– to 12 months	74,877.00	118,754.00
3. Receivables from other entities	2,918.00	4,399.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	10.00	0.00
– to 12 months	10.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	1,869.00	4,129.00
c) other	1,039.00	270.00
III. Short-term investments	6,741.00	6,422.00
1. Short-term financial assets	6,741.00	6,422.00
c) Cash and other financial assets	6,741.00	6,422.00
– cash in hand and in bank	6,741.00	6,422.00
IV. Short-term accruals	2,498.00	567.00
Total liabilities	321,709.00	302,221.00
A. Equity	226,530.00	177,825.00
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	24,200.00	24,200.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	9,271.00	9,271.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	84,817.00	39,249.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	84,817.00	39,249.00
V. Profit (loss) from previous years	59,537.00	59,537.00
VI. Net profit (loss)	48,705.00	45,568.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	95,179.00	124,396.00

I. Liabilities provisions	14,949.00	18,662.00
1. Provision for deferred income tax	292.00	160.00
2. Pension and related benefits provisions	8,347.00	13,934.00
– short-term	8,347.00	13,934.00
3. Other provisions	6,310.00	4,568.00
– long-term	2,160.00	1,672.00
– short-term	4,150.00	2,896.00
III. Short-term liabilities	77,883.00	102,142.00
1. Liabilities to related parties	16,128.00	8,911.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	16,128.00	8,911.00
– to 12 months	16,128.00	8,911.00
3. Liabilities to other parties	59,057.00	90,850.00
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	44,636.00	57,246.00
– to 12 months	44,636.00	57,246.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	9,086.00	12,735.00
h) arising from remunerations	981.00	963.00
i) other	4,354.00	19,906.00
4. Special funds	2,698.00	2,381.00
IV. Accruals and deferred income	2,347.00	3,592.00
2. Other prepayments and accruals	2,347.00	3,592.00
– long-term	932.00	2,177.00
– short-term	1,415.00	1,415.00

Profit and loss account:

Profit and loss account (single-step variant):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Net sales, including:	572,061.00	555,559.00

– from related entities	565,940.00	557,160.00
I. Net revenue from sale of goods	565,940.00	557,160.00
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	6,121.00	-1,601.00
B. Operating activity costs	529,926.00	498,392.00
I. Amortisation	16,254.00	14,777.00
II. Consumption of materials and energy	204,257.00	200,211.00
III. Outsourced services	53,101.00	45,300.00
IV. Taxes and fees, including:	1,693.00	1,272.00
V. Remunerations	198,619.00	177,977.00
VI. Social insurances and other benefits, including:	48,224.00	45,367.00
– pension	29,115.00	25,112.00
VII. Other costs by nature	7,778.00	13,488.00
C. Profit (loss) from sales) (A–B	42,135.00	57,167.00
D. Other operating income	13,053.00	177.00
III. Revaluation of non-financial assets	17.00	159.00
IV. Other operating revenue	13,036.00	18.00
F. Operating profit (loss)) (C+D–E	55,188.00	57,344.00
G. Financial income	3,405.00	1,270.00
II. Interest, including:	16.00	250.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	1,020.00
– in related entities	0.00	1,020.00
V. Other	3,389.00	0.00
H. Financial costs	80.00	3,785.00
I. Interest, including:	37.00	9.00
IV. Other	43.00	3,776.00
I. Gross profit (loss)) (F+G–H	58,513.00	54,829.00
J. Income tax	9,808.00	9,261.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K	48,705.00	45,568.00

Statement of changes in equity (fund):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
I. Opening balance of equity	177,825.00	253,257.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	177,825.00	253,257.00
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	24,200.00	24,200.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	24,200.00	24,200.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	9,271.00	23,985.00
1. Changes in supplementary capital (fund)	0.00	-14,714.00
a) increase (due to)	0.00	9,271.00
– distribution of profit (statutory)	0.00	9,271.00
b) decrease (due to)	0.00	23,985.00
- Wyplata dywidendy	0.00	23,985.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	9,271.00	9,271.00
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	39,249.00	100,264.00
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	45,568.00	-61,015.00
a) increase (due to)	45,568.00	0.00
- Podział zysku z lat ubiegłych	45,568.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	61,015.00
- Wyplata dywidendy	0.00	61,015.00
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	84,817.00	39,249.00
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	105,105.00	104,808.00
1. Opening balance of previous years' profit	105,105.00	104,808.00
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	105,105.00	104,808.00
b) decrease (due to)	45,568.00	45,271.00
- podziału zysku z lat ubiegłych	45,568.00	9,271.00
- podziału zysku z lat ubiegłych (wyplata dywidendy)	0.00	36,000.00

3. Closing balance of previous years' profit	59,537.00	59,537.00
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	59,537.00	59,537.00
6. Net result	48,705.00	45,568.00
a) net profit	48,705.00	45,568.00
II. Closing balance of equity	226,530.00	177,825.00
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	226,530.00	177,825.00

Cash flow statement:

Cash flow statement (direct method):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Cash flow from operating activities		
I. Net profit (loss)	48,705.00	45,568.00
II. Total adjustments	44,876.00	12,740.00
1. Amortisation	16,254.00	14,777.00
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	43.00	0.00
3. Interest and profit participation)	0.00	-242.00
4. Profit (loss) from investment activities	0.00	-1,020.00
5. Change in provisions	-3,713.00	-2,497.00
6. Change in inventory	-1,813.00	-10,021.00
7. Change in receivables	45,151.00	-13,403.00
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	-8,707.00	24,904.00
9. Change in prepayments and accruals	-2,339.00	242.00
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	93,581.00	58,308.00
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	0.00	4,420.00

3. From financial assets, including:	0.00	4,420.00
a) in related entities	0.00	4,420.00
II. Expenses	93,380.00	63,870.00
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	93,380.00	63,870.00
III. Net cash flow from investing activities) (I–II	-93,380.00	-59,450.00
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	155.00	0.00
4. Other financial proceeds	155.00	0.00
II. Expenses	37.00	36,009.00
2. Dividend and other payments to shareholders	0.00	36,000.00
8. Interest	37.00	9.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	118.00	-36,009.00
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III	319.00	-37,151.00
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	319.00	-37,151.00
F. Cash at the beginning of period	6,422.00	43,573.00
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	6,741.00	6,422.00
– restricted access	3,885.00	1,937.00

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [informacja dodatkowa](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [informacja_dodatkowa.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [informacja_dodatkowa.pdf](#)

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit, loss) gross. Fill in only obligated entities:

	Current year	Previous year
	Total value	Total value
A. Gross profit (loss) for a given year	58,513.00	54,829.00
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	0.00	0.00
C. Non-taxable revenue in the current year, including	-1,539.00	-2,634.00
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	14,160.00	10,448.00
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	10,078.00	10,128.00
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	14,518.00	20,122.00
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	-31,986.00	-34,316.00
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00
I. Other changes in tax basis, including:	-18,065.00	-15,222.00
J. Income tax basis	45,679.00	43,355.00
K. Income tax	8,679.00	8,237.00