

XML file: No file chosen

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2019-04-01](#)

The end date of the period for which the report was drawn up: [2020-03-31](#)

The date of preparing the financial statement: [2020-05-28](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJINZ \(1\)](#)

Schema version: [1-2](#)

valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)

FinancialStatementsVariant: [1](#)

Introduction to financial statement:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [ROHLIG SUUS Logistics SA](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [mazowieckie](#)

County: [m.st. Warszawa](#)

Municipality: [Włochy](#)

City: [Warszawa](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)

Province (voivodeship): [mazowieckie](#)

County: [m.st. Warszawa](#)

Municipality: [Włochy](#)

Street: [Równoległa](#)

Building number: [4a](#)

City: [Warszawa](#)

Postal code: [02-235](#)

Post office: [Warszawa](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[4941Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [1230993241](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS).: [0000328793](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2019-04-01](#)

Date To: [2020-03-31](#)

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)),:

[Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości \(Dz.U. z 2019 r., poz. 351\) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. A\) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i](#)

przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: • Budynki 10 % - 20 % • urządzenia techniczne i maszyny 8,5 % - 20 % • środki transportu 20 % - 40 % • inne środki trwałe 14 % - 20 % Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące: • licencje 50 % • oprogramowanie 12,5%-20% % Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane. B) Leasing Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytu

łu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Leasing operacyjny, najem lub dzierżawa Umowa, w której znacząca część ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje udziałem leasingodawcy (finansującego), ujmowana jest jako leasing operacyjny, umowa najmu lub dzierżawy. Opłaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy po pomniejszeniu o ewentualne specjalne oferty promocyjne uzyskane od leasingodawcy (finansującego), obciążają koszty metodą liniową przez okres umowy leasingu, najmu lub dzierżawy. Leasing finansowy Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. Leasing rzeczowych aktywów trwałych, gdzie Spółka jako korzystający ponosi zasadniczo wszystkie ryzyka i czerpie zasadniczo wszystkie korzyści związane z prawem własności, klasyfikowany jest jako leasing finansowy. Leasing finansowy jest aktywowany z chwilą rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości godziwej aktywa objętego leasingiem i aktualnej wartości minimalnych opłat z tytułu leasingu. Każda opłata z tytułu leasingu jest alokowana między zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego (część kapitałowe) i koszty finansowe (część odsetkowa). Podział przeprowadza się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu, zgodnie z którą część odsetkowa opłaty leasingowej zostaje rozłożona w taki sposób na poszczególne okresy, aby stopa procentowa w stosunku do salda zobowiązania z tytułu leasingu finansowego była w każdym z okresów stała. Rzeczowe aktywa trwałe używane w ramach leasingu finansowego podlegają amortyzacji przez okres krótszy z dwóch okresów: okres użytkowania składnika majątku lub okres trwania leasingu. C) Inwestycje Inne inwestycje długoterminowe Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych): a) Pożyczki udzielone i należności własne, do których zalicza się pożyczki – wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, b) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, c) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według skorygowanej ceny nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia. Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu

sprawozdawczemu, w którym nastąpiło przeszacowanie. Inwestycje krótkoterminowe D) Należności Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. E) Zapasy Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Stosowana metoda rozchodu zapasów to FIFO (pierwsze weszły – pierwsze wyszły). F) Aktywa pieniężne Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych. G) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. H) Kapitał własny Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. I) Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na: • pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; • odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego regulaminu. Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przez aktuarusza. J) Zobowiązania Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. K) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w pozycji rozliczenia międzyokresowe. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują st

osownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. L) Podatek dochodowy odroczony W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 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 podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. M) Uznawanie przychodu Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące

ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

determining the financial result:

Przy wyborze dozwolonych rozwiązań ustalania wyniku finansowego Zarząd ROHLIG SUUS Logistics SA kierował się zasadą rzetelności i jasności prezentacji sytuacji finansowej i wyniku finansowego określoną w art. 4 ust 1 Ustawy oraz treścią ekonomiczną zdarzeń zgodnie z art. 4 ust 2 Ustawy. Zgodnie z zasadą memoriału ujęto wszelkie osiągnięte przychody oraz poniesione koszty dotyczące roku finansowego 2019/2020 niezależnie od terminu ich zapłaty. Na wynik finansowy netto składają się: - wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), - wynik operacji finansowych, - wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz inwestycji i instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	290,386,072.00	262,695,171.00
A. Fixed assets	69,452,462.00	63,064,787.00
I. Intangible assets	5,134,673.00	4,285,801.00
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	5,134,673.00	4,285,801.00
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	42,186,488.00	36,882,691.00
1. Fixed assets	41,876,245.00	36,718,739.00
a) lands (including right to perpetual use of land)	0.00	0.00
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	2,905,900.00	2,315,230.00
c) technical equipment and machinery	8,056,864.00	7,720,495.00
d) means of transport	22,323,141.00	19,071,014.00
e) other fixed assets	8,590,340.00	7,612,000.00
2. Capital work in progress	310,243.00	163,952.00
3. Advances for capital work in progress	0.00	0.00

III. Long-term receivables	0.00	0.00
1. From related entities	0.00	0.00
2. From other entities, where the entity holds participation in the capital	0.00	0.00
3. From other entities	0.00	0.00
IV. Long-term investments	11,820,883.00	10,061,553.00
1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	11,820,883.00	10,061,553.00
a) in related entities	10,788,532.00	9,055,708.00
– shares or stocks	1,054,722.00	74,720.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	9,733,810.00	8,980,988.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
c) in other entities	1,032,351.00	1,005,845.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	1,032,351.00	1,005,845.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	10,310,418.00	11,834,742.00
1. Assets from deferred income tax	10,307,384.00	11,830,190.00
2. Other prepayments and accruals	3,034.00	4,552.00
B. Current assets	220,933,610.00	199,630,384.00
I. Inventory	19,256.00	345,970.00
1. Materials	0.00	0.00
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	0.00	0.00
3. Finished goods	0.00	0.00
4. Goods	19,256.00	345,970.00
5. Advances for deliveries and services	0.00	0.00
II. Short-term receivables	182,057,670.00	171,685,261.00
1. Receivables from related entities	3,175,473.00	1,270,428.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	3,175,473.00	1,270,428.00
– to 12 months	3,175,473.00	1,270,428.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with	0.00	0.00

a maturity period of:		
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Receivables from other entities	178,882,197.00	170,414,833.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	176,272,401.00	169,976,214.00
– to 12 months	176,272,401.00	169,976,214.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	0.00	0.00
c) other	2,609,796.00	438,619.00
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	12,291,328.00	2,658,479.00
1. Short-term financial assets	12,291,328.00	2,658,479.00
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
c) Cash and other financial assets	12,291,328.00	2,658,479.00
– cash in hand and in bank	12,154,398.00	2,614,408.00
– other cash	136,930.00	44,071.00
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	26,565,356.00	24,940,674.00
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	290,386,072.00	262,695,171.00
A. Equity	65,557,162.00	49,387,410.00
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	693,000.00	693,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	45,001,409.00	38,209,239.00
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	0.00	0.00
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	693,000.00	693,000.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00

– for own shares (stock)	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	97,004.00	0.00
VI. Net profit (loss)	19,072,749.00	9,792,171.00
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	224,828,910.00	213,307,761.00
I. Liabilities provisions	11,590,512.00	12,623,496.00
1. Provision for deferred income tax	1,392,660.00	1,564,262.00
2. Pension and related benefits provisions	9,935,160.00	10,685,707.00
– long-term	693,041.00	470,847.00
– short-term	9,242,119.00	10,214,860.00
3. Other provisions	262,692.00	373,527.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	262,692.00	373,527.00
II. Long-term liabilities	20,610,742.00	17,478,160.00
1. To related entities	68,657.00	2,577,871.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00
3. To other entities	20,542,085.00	14,900,289.00
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	20,542,085.00	14,900,289.00
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	133,352,696.00	114,810,889.00
1. Liabilities to related parties	702,442.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	702,442.00	0.00
– to 12 months	702,442.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Liabilities to other parties	130,738,610.00	114,709,523.00
a) credits and loans	3,611,125.00	13,130,293.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	9,133,714.00	7,946,172.00
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	103,503,615.00	82,919,692.00
– to 12 months	103,503,615.00	82,919,692.00
– over 12 months	0.00	0.00
e) advances for deliveries and services	0.00	0.00

f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	12,442,331.00	9,417,977.00
h) arising from remunerations	0.00	0.00
i) other	2,047,825.00	1,295,389.00
4. Special funds	1,911,644.00	101,366.00
IV. Accruals and deferred income	59,274,960.00	68,395,216.00
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	59,274,960.00	68,395,216.00
– long-term	14,249,494.00	11,682,769.00
– short-term	45,025,466.00	56,712,447.00

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:	950,783,293.00	910,921,009.00
– from related entities	4,370,914.00	2,326,921.00
I. Net revenue from sale of goods	950,553,624.00	910,777,054.00
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	0.00	0.00
III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	0.00
IV. Net revenue from sales of goods and materials	229,669.00	143,955.00
B. Operating activity costs	923,930,470.00	894,270,513.00
I. Amortisation	11,579,651.00	9,307,561.00
II. Consumption of materials and energy	11,484,589.00	9,955,606.00
III. Outsourced services	770,839,862.00	759,259,982.00
IV. Taxes and fees, including:	159,150.00	179,942.00
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	100,931,539.00	89,316,208.00
VI. Social insurances and other benefits, including:	21,996,632.00	19,476,157.00
– pension	0.00	0.00
VII. Other costs by nature	6,489,359.00	6,620,710.00
VIII. Value of sold goods and materials	449,688.00	154,347.00
C. Profit (loss) from sales) (A–B	26,852,823.00	16,650,496.00
D. Other operating income	3,494,849.00	3,674,635.00
I. Profit from disbursement of non-financial fixed asstes	239,017.00	213,413.00
II. Subsidies	0.00	0.00
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	3,255,832.00	3,461,222.00
E. Other operating expenses	8,224,208.00	7,382,341.00
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00

II. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
III. Other operating costs	8,224,208.00	7,382,341.00
F. Operating profit (loss)) (C+D–E	22,123,464.00	12,942,790.00
G. Financial income	3,423,040.00	1,176,028.00
I. Dividend and profit sharing, including:	0.00	0.00
a) From related entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
b) From other entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
II. Interest, including:	1,883,364.00	459,110.00
– from related entities	139,073.00	126,783.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
V. Other	1,539,676.00	716,918.00
H. Financial costs	966,037.00	715,925.00
I. Interest, including:	966,037.00	715,925.00
– for related entities	72,157.00	122,883.00
II. Loss from disposal of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
III. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
IV. Other	0.00	0.00
I. Gross profit (loss)) (F+G–H	24,580,467.00	13,402,893.00
J. Income tax	5,507,718.00	3,610,722.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K	19,072,749.00	9,792,171.00

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	49,387,410.00	41,595,239.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	49,387,410.00	41,595,239.00
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	693,000.00	693,000.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– release of shares (issue of shares)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– redemption of shares (stocks)	0.00	0.00

2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	693,000.00	693,000.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	38,209,239.00	34,032,496.00
1. Changes in supplementary capital (fund)	6,792,171.00	4,176,743.00
a) increase (due to)	6,792,171.00	4,176,743.00
– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	6,792,171.00	4,176,743.00
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– coverage of loss	0.00	0.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	45,001,410.00	38,209,239.00
3. Opening balance of revaluation capital (fund) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
1. Changes in revaluation capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– sale of fixed assets	0.00	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0.00	0.00
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	693,000.00	693,000.00
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	693,000.00	693,000.00
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	0.00	6,176,743.00
1. Opening balance of previous years' profit	9,792,171.00	6,176,743.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	9,792,171.00	6,176,743.00
a) increase (due to)	97,004.00	0.00
– previous years distribution of profit	0.00	0.00
– error adjustments	97,004.00	0.00
b) decrease (due to)	9,792,171.00	6,176,743.00
wypłata dywidendy	3,000,000.00	2,000,000.00
przeniesienie na kapitał zapasowy	6,792,171.00	4,176,743.00
3. Closing balance of previous years' profit	97,004.00	0.00

4. Loss from previous years at the beginning of the period	0.00	0.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– retained loss brought forward for covering	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
...	0.00	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	0.00	0.00
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	97,004.00	0.00
6. Net result	19,072,749.00	9,792,171.00
a) net profit	19,072,749.00	9,792,171.00
b) net loss	0.00	0.00
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closin balance of equity	65,557,163.00	49,387,410.00
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	65,557,163.00	49,387,410.00

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)	19,072,749.00	9,792,171.00
II. Total adjustments	19,885,207.00	4,985,609.00
1. Amortisation	11,579,651.00	9,307,562.00
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	1,214,221.00	0.00
3. Interest and profit participation)	-1,135,915.00	564,989.00
4. Profit (loss) from investment activities	-239,017.00	-213,413.00
5. Change in provisions	-1,032,984.00	4,722,328.00
6. Change in inventory	326,714.00	-333,295.00
7. Change in receivables	-10,372,409.00	-12,972,799.00
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	28,668,557.00	-13,533,155.00
9. Change in prepayments and accruals	-9,220,615.00	17,443,392.00
10. Other adjustments	97,004.00	0.00
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	38,957,956.00	14,777,780.00
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	1,850,976.00	1,125,693.00
1. Sale of intangible assets and tangible assets	1,850,976.00	1,125,693.00

2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	0.00
3. From financial assets, including:	0.00	0.00
a) in related entities	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00
– sale of financial assets	0.00	0.00
– dividend and profit sharing	0.00	0.00
– repayment of granted long-term loans	0.00	0.00
– interest	0.00	0.00
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
4. Other investment proceeds	0.00	0.00
II. Expenses	7,237,111.00	12,055,863.00
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	5,977,438.00	8,203,488.00
2. Investments in real property and intangible assets	0.00	0.00
3. On financial assets, including:	1,259,673.00	3,852,375.00
a) in related entities	1,259,673.00	3,803,972.00
b) in other entities	0.00	48,403.00
– purchase of financial assets	0.00	48,403.00
– long-term loans granted	0.00	0.00
4. Other investment expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from investing activities) (I–II	-5,386,135.00	-10,930,170.00
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	1,675,654.00	4,287,714.00
1. Net proceeds from release of shares (issue of shares) and other capital financial instruments, and from capital contributions	0.00	0.00
2. Credits and loans	0.00	4,014,265.00
3. Issuance of debt securities	0.00	0.00
4. Other financial proceeds	1,675,654.00	273,449.00
II. Expenses	25,614,626.00	9,603,753.00
1. Purchase of own shares (stocks)	0.00	0.00
2. Dividend and other payments to shareholders	0.00	0.00
3. Other, than distributions to owners, due to distribution of profit	0.00	0.00
4. Repayment of credits and loans	15,028,381.00	2,833,597.00
5. Buyout of debt securities	0.00	0.00
6. Arising from other financial liabilities	0.00	0.00
7. Payments arising from financial lease agreements	9,712,427.00	5,931,717.00
8. Interest	873,818.00	838,439.00
9. Other financial expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	-23,938,972.00	-5,316,039.00
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III	9,632,849.00	-1,468,429.00
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	0.00	0.00
– change in cash due to exchange rates	0.00	0.00
F. Cash at the beginning of period	2,658,479.00	4,126,908.00
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	12,291,328.00	2,658,479.00

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Dodatkowe informacje i objaśnienia](#)

Description: [Informacja dodatkowa](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [SF_31032020_informacja_dodatkowa.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [SF_31032020_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	24,580,467.02	13,402,892.87
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	0.00	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
C. Non-taxable revenue in the current year, including	1,295,973.51	158,342.27
Naliczone odsetki od pożyczek udzielonych (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	165,579.12	158,342.27
Dodatknie niezrealizowane różnice kursowe (Art: 15a Ust: 2)	1,130,394.39	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	0.00	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	5,373,016.24	4,003,751.77
Koszty reprezentacji (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28)	360,371.77	364,235.63
Koszty ubezpieczenia AC powyżej limitu 150.000 zł (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 49)	27,370.00	4,697.39
Amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Art: 15 Ust: 6)	980,211.58	892,440.22
Koszty użytkowania samochodu osobowego (25%) (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 51)	578,747.00	134,661.83
VAT niepodlegający odliczeniu (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 46)	-7,876.15	66,967.24
Kary i odszkodowania z tytułu wad wykonanych usług (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 22)	3,300,445.56	2,294,098.66
Wierzytelności spisane jako nieściągalne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25)	36,655.37	108,824.66
Wpłaty na PFRON (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	0.00	54,586.00
Składki na rzecz organizacji, do których przynależności nie jest obowiązkowa (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 37)	5,000.00	7,000.00
Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 38a)	61,256.34	52,663.32

Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności
budżetowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21) 12,748.60 8,245.98

Other (The possibility of providing joint differences with values
lower than PLN 20 000) 18,086.17 15,330.84

F. Not recognized as tax-deductible costs in current year: -6,781,126.75 23,049,060.83

Ujemne niezrealizowane różnice kursowe (Art: 15a Ust: 3) 0.00 2,925.12

Naliczone odsetki od pożyczek otrzymanych (Art: 16 Ust: 1 Pkt:
11) -9,214.00 51,979.25

Wartość rezerw utworzonych na koszty (zmiana stanu rezerw) (Art: 15 Ust: 4e) -6,771,912.75 22,994,156.46

Other (The possibility of providing joint differences with values
lower than PLN 20 000) 0.00 0.00

G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and
included in previous years' books, including: 0.00 0.00

Other (The possibility of providing joint differences with values
lower than PLN 20 000) 0.00 0.00

H. Loss from previous years, including: 0.00 0.00

I. Other changes in tax basis, including: 0.00 0.00

Other (The possibility of providing joint differences with values
lower than PLN 20 000) 0.00 0.00

J. Income tax basis 21,876,383.00 40,297,363.20

K. Income tax 4,156,513.00 7,656,499.00