

Substantive
partners:[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: No file chosen

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2023-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2023-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2024-09-19](#)

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: [Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [mazowieckie](#)County: [Warszawa](#)Municipality: [Warszawa](#)City: [Warszawa](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)Province (voivodeship): [mazowieckie](#)County: [Warszawa](#)Municipality: [Warszawa](#)Street: [ul. Gen. Józefa Zajęczka](#)Building number: [9](#)City: [Warszawa](#)Postal code: [01-518](#)Post office: [Warszawa](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[3030Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [1070032419](#)KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS):. [0000529082](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2023-01-01](#)Date To: [2023-12-31](#)

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: [False](#)

Description of circumstances indicating threats to the company's operation continuity: [Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, jednakże Zarząd stwierdza istnienie okoliczności wskazujących na niepewność co do możliwości kontynuowania działalności, a tym samym możliwości realizacji aktywów i wypełnienia zobowiązań w normalnym toku prowadzonej działalności gospodarczej.](#)

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)),:

[Informacje zawarte są w załączniku „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”](#)

determining the financial result:

[Informacje zawarte są w załączniku „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”](#)

determining the financial statements preparation method:

[Informacje zawarte są w załączniku „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”](#)

other:

[Informacje zawarte są w załączniku „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”](#)

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year	Transformed comparative data for the previous financial year
Total assets	5,724,701.93	7,228,327.97	7,228,327.97
A. Fixed assets	0.00	0.00	0.00
I. Intangible assets	0.00	0.00	0.00
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00	0.00
3. Other intangible assets	0.00	0.00	0.00
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	0.00	0.00	0.00
1. Fixed assets	0.00	0.00	0.00
a) lands (including right to perpetual use of land)	0.00	0.00	0.00
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	0.00	0.00	0.00
c) technical equipment and machinery	0.00	0.00	0.00
d) means of transport	0.00	0.00	0.00
e) other fixed assets	0.00	0.00	0.00
2. Capital work in progress	0.00	0.00	0.00
3. Advances for capital work in progress	0.00	0.00	0.00

III. Long-term receivables	0.00	0.00	0.00
1. From related entities	0.00	0.00	0.00
2. From other entities, where the entity holds participation in the capital	0.00	0.00	0.00
3. From other entities	0.00	0.00	0.00
IV. Long-term investments	0.00	0.00	0.00
1. Land and buildings	0.00	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	0.00	0.00	0.00
a) in related entities	0.00	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00	0.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00	0.00
c) in other entities	0.00	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00	0.00
4. Other long-term investments	0.00	0.00	0.00
V. Long-term accruals	0.00	0.00	0.00
1. Assets from deferred income tax	0.00	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00	0.00
B. Current assets	5,724,701.93	7,228,327.97	7,228,327.97
I. Inventory	2,710,591.11	3,210,658.64	3,210,658.64
1. Materials	0.00	0.00	0.00
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	0.00	0.00	0.00
3. Finished goods	0.00	0.00	0.00
4. Goods	0.00	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	2,710,591.11	3,210,658.64	3,210,658.64
II. Short-term receivables	163,669.32	572,952.19	572,952.19
1. Receivables from related entities	0.00	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00	0.00
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0.00	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00	0.00
3. Receivables from other entities	163,669.32	572,952.19	572,952.19
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	27,774.59	35,958.61	35,958.61
– to 12 months	27,774.59	35,958.61	35,958.61
– over 12 months	0.00	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	135,894.73	536,993.58	536,993.58
c) other	0.00	0.00	0.00
d) claimed at court	0.00	0.00	0.00
III. Short-term investments	2,726,900.75	3,423,225.82	3,423,225.82
1. Short-term financial assets	2,726,900.75	3,423,225.82	3,423,225.82
a) in related entities	0.00	0.00	0.00

– shares or stocks	0.00	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00	0.00
c) Cash and other financial assets	2,726,900.75	3,423,225.82	3,423,225.82
– cash in hand and in bank	2,726,900.75	3,423,225.82	3,423,225.82
– other cash	0.00	0.00	0.00
– other monetary assets	0.00	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	123,540.75	21,491.32	21,491.32
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00	0.00
Total liabilities	5,724,701.93	7,228,327.97	7,228,327.97
A. Equity	-11,265,370.21	-6,619,477.09	-6,619,477.09
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	550,000.00	550,000.00	550,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	0.00	0.00	0.00
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	0.00	0.00	0.00
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	0.00	0.00	0.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	-7,169,477.09	-4,022,261.50	-4,022,261.50
VI. Net profit (loss)	-4,645,893.12	-3,147,215.59	-3,147,215.59
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00	0.00
Kapitał rezerwow y z dopłat wspólników	0.00	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	16,990,072.14	13,847,805.06	13,847,805.06
I. Liabilities provisions	118,414.35	92,947.65	92,947.65
1. Provision for deferred income tax	0.00	0.00	0.00
2. Pension and related benefits provisions	118,414.35	0.00	92,947.65
– long-term	0.00	0.00	0.00
– short-term	118,414.35	0.00	92,947.65
3. Other provisions	0.00	92,947.65	0.00
– long-term	0.00	0.00	0.00
– short-term	0.00	92,947.65	0.00
II. Long-term liabilities	0.00	0.00	0.00
1. To related entities	0.00	0.00	0.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00	0.00
3. To other entities	0.00	0.00	0.00
a) credits and loans	0.00	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00	0.00
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	11,391,517.15	7,930,887.37	7,930,887.37
1. Liabilities to related parties	10,566,643.50	7,291,196.93	7,291,196.93
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	190,469.13	1,167,385.57	1,167,385.57
– to 12 months	190,469.13	1,167,385.57	1,167,385.57
– over 12 months	0.00	0.00	0.00

b) other	10,376,174.37	6,123,811.36	6,123,811.36
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0.00	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00	0.00
3. Liabilities to other parties	824,873.65	639,690.44	639,690.44
a) credits and loans	0.00	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00	0.00
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	564,942.52	371,651.08	371,651.08
– to 12 months	564,942.52	371,651.08	371,651.08
– over 12 months	0.00	0.00	0.00
e) advances for deliveries and services	0.00	0.00	0.00
f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	166,758.78	147,825.48	147,825.48
h) arising from remunerations	90,521.90	118,386.63	118,386.63
i) other	2,650.45	1,827.25	1,827.25
4. Special funds	0.00	0.00	0.00
IV. Accruals and deferred income	5,480,140.64	5,823,970.04	5,823,970.04
1. Negative goodwill	0.00	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	5,480,140.64	5,823,970.04	5,823,970.04
– long-term	5,480,140.64	0.00	0.00
– short-term	0.00	5,823,970.04	5,823,970.04

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	Transformed data for the previous financial year	comparative data for the previous financial year
A. Net sales, including:	3,247,726.03	4,656,350.52		4,656,350.52
– from related entities	1,375,321.96	2,780,783.20		2,780,783.20
I. Net revenue from sale of goods	3,247,726.03	4,656,350.52		4,656,350.52
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	0.00	0.00		0.00
III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	0.00		0.00
IV. Net revenue from sales of goods and materials	0.00	0.00		0.00
B. Operating activity costs	-7,946,332.70	-7,087,378.00		-7,087,378.00
I. Amortisation	0.00	-26,549.06		-26,549.06
II. Consumption of materials and energy	0.00	-10,591.76		-10,591.76
III. Outsourced services	-5,536,276.85	-4,477,663.09		-4,477,663.09
IV. Taxes and fees, including:	-58,851.00	-24,875.02		-24,875.02
– excise tax	0.00	0.00		0.00
V. Remunerations	-1,862,431.15	-1,942,680.68		-1,942,680.68
VI. Social insurances and other benefits, including:	-401,308.04	-368,853.23		-368,853.23
– pension	-166,994.85	-149,526.97		-149,526.97
VII. Other costs by nature	-87,465.66	-236,165.16		-236,165.16
VIII. Value of sold goods and materials	0.00	0.00		0.00
C. Profit (loss) from sales) (A–B)	-4,698,606.67	-2,431,027.48		-2,431,027.48
D. Other operating income	2.40	1.02		1.02
I. Profit from disbursement of non-financial fixed assets	0.00	0.00		0.00
II. Subsidies	0.00	0.00		0.00

III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	2.40	1.02	1.02
E. Other operating expenses	-1,650.77	-480,075.63	-480,075.63
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00	0.00
III. Other operating costs	-1,650.77	-480,075.63	-480,075.63
F. Operating profit (loss)) (C+D-E)	-4,700,255.04	-2,911,102.09	-2,911,102.09
G. Financial income	358,757.13	0.00	0.00
I. Dividend and profit sharing, including:	0.00	0.00	0.00
a) From related entities, including:	0.00	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00	0.00
b) From other entities, including:	0.00	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00	0.00
II. Interest, including:	0.00	0.00	0.00
– from related entities	0.00	0.00	0.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00	0.00
V. Other	358,757.13	0.00	0.00
H. Financial costs	-304,395.21	-236,113.50	-236,113.50
I. Interest, including:	-304,347.21	-120,602.18	-120,602.18
– for related entities	-281,806.17	-59,771.49	-59,771.49
II. Loss from disposal of financial assets, including:	0.00	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00	0.00
III. Revaluation of financial assets	0.00	0.00	0.00
IV. Other	-48.00	-115,511.32	-115,511.32
I. Gross profit (loss)) (F+G-H)	-4,645,893.12	-3,147,215.59	-3,147,215.59
J. Income tax	0.00	0.00	0.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I-J-K)	-4,645,893.12	-3,147,215.59	-3,147,215.59

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Wprowadzenie do sprawozdania finansowego](#)

Attached file:

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

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

Description: [Dodatkowe informacje i objaśnienia](#)

Attached file:

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

Binary content of the base64-encoded file: [Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.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	from capital gains	from revenue sources	other	Total value	from capital gains	from revenue sources	other
A. Gross profit (loss) for a given year	-4,645,893.12				-3,147,215.59			
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	-2.39	0.00		-2.39	-1.02	0.00		-1.02

Przychody bilansowe niepodlegające opodatkowaniu (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 0 Lit: 0)	-2.39	0.00	-2.39	-1.02	0.00	-1.02
C. Non-taxable revenue in the current year, including	-507,243.24	0.00	-507,243.24	-24,332.01	0.00	-24,332.01
Przychody bilansowe niepodlegające opodatkowaniu w roku obrotowym (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 0 Lit: 0)	-507,243.24	0.00	-507,243.24	-24,332.01	0.00	-24,332.01
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	140,354.14	0.00	140,354.14	0.00	0.00	0.00
Przychody podatkowe niebędące przychodami bilansowymi (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 0 Lit: 0)	140,354.14	0.00	140,354.14	0.00	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:	187,709.65	0.00	187,709.65	544,782.21	0.00	544,782.21
Koszty bilansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 0 Lit: 0)	187,709.65	0.00	187,709.65	544,782.21	0.00	544,782.21
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	457,243.75	0.00	457,243.75	387,495.74	0.00	387,495.74
Koszty bilansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w bieżącym roku (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 0 Lit: 0)	457,243.75	0.00	457,243.75	387,495.74	0.00	387,495.74
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	-464,246.72	0.00	-464,246.72	-835,952.84	0.00	-835,952.84
Koszty podatkowe niebędące kosztami bilansowymi (Art: 15 Ust: 0 Pkt: 0 Lit: 0)	-464,246.72	0.00	-464,246.72	-835,952.84	0.00	-835,952.84
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Other changes in tax basis, including:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Income tax basis	0.00			0.00		
K. Income tax	0.00			0.00		

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Kursy wymiany walut obcych

	01.01.2023-31.12.2023		01.01.2022-31.12.2022	
	Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	Kurs średni w okresie	Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	Kurs średni w okresie
Kurs wymiany EUR na PLN	4,3480	4,5437	4,6899	4,6876
Kurs wymiany USD na PLN	3,9350	4,2030	4,4018	4,4615

2. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości

W bieżącym roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad rachunkowości.

3. Znaczące zdarzenia z lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia z lat ubiegłych wymagające ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

4. Połączenie spółek handlowych

W bieżącym roku obrotowym nie nastąpiło połączenie Spółki z inną jednostką.

5. Działalność zaniechana

W trakcie bieżącego roku obrotowego Spółka nie zaniechała prowadzenia żadnego rodzaju działalności. Spółka nie planuje zaniechać żadnego rodzaju działalności w następnym roku obrotowym.

6. Istotne zdarzenia w ciągu roku obrotowego

W ciągu bieżącego roku obrotowego miały miejsce następujące istotne zdarzenia, mające wpływ na działalność Spółki:

- Obserwowane procesy inflacyjne mogą wpływać na działalność Jednostki ograniczając popyt, wpływając na wzrost stóp procentowych oraz zwiększając koszty prowadzenia działalności. Zarząd nie odnotował wpływu zagrażającego kontynuacji działalności jednostki, a także nie stwierdził naruszenia szczególnych warunków umów zarówno na dzień bilansowy jak i na dzień podpisania sprawozdania finansowego.

7. Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dla zapewnienia bardziej rzetelnej prezentacji, w niniejszym sprawozdaniu finansowym dokonano przekształcenia danych porównawczych za rok 2022. W tym celu zastosowano następującą korektę w bilansie:

- Zmieniona została prezentacja pozycji B.I.3 „Pozostałe rezerwy - krótkoterminowe”. W sprawozdaniu finansowym za rok 2022 w kwocie tej była zawarta wartość rezerwy urlopowej w kwocie 92 497,65 zł. Dla

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

bardziej rzetelnej prezentacji dokonano przekształcenia, w którym kwota ta została przeniesiona do pozycji B.I.2 „Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowa”.

8. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji Spółki

Nie występują żadne informacje niewymienione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób wpływają na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

9. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych w ciągu roku obrotowego wyniosło:

Rok obrotowy	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
	Liczba osób	Liczba osób
Pracownicy umysłowi	9	9
Przeciętne zatrudnienie ogółem	9	9

10. Wartości niematerialne i prawne

	Inne wartości niematerialne i prawne zł
Wartość brutto na 01.01.2023	258 014,00
Wartość brutto na 31.12.2023	258 014,00
Umorzenie na 01.01.2023	258 014,00
Umorzenie na 31.12.2023	258 014,00
Wartość netto	
Stan na 01.01.2023	-
Stan na 31.12.2023	-

	Inne wartości niematerialne i prawne zł
Wartość brutto na 01.01.2022	258 014,00
Wartość brutto na 31.12.2022	258 014,00
Umorzenie na 01.01.2022	258 014,00
Umorzenie na 31.12.2022	258 014,00
Wartość netto	
Stan na 01.01.2022	-
Stan na 31.12.2022	-

11. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W bieżącym roku obrotowym Spółka nie ponosiła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. Nakłady takie nie są także planowane na następny okres. Nakłady na ochronę środowiska nie są planowane.

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

12. Rzeczowe aktywa trwałe

	Urządzenia techniczne i maszyny <u>zł</u>
Wartość brutto na 01.01.2023	128 634,78
Wartość brutto na 31.12.2023	128 634,78
Umorzenie na 01.01.2023	128 634,78
Umorzenie na 31.12.2023	128 634,78
Wartość netto	
Stan na 01.01.2023	-
Stan na 31.12.2023	-

	Urządzenia techniczne i maszyny <u>zł</u>
Wartość brutto na 01.01.2022	128 634,78
Wartość brutto na 31.12.2022	128 634,78
Umorzenie na 01.01.2022	102 085,72
Zwiększenia:	26 549,06
- amortyzacja	26 549,06
Umorzenie na 31.12.2022	128 634,78
Wartość netto	
Stan na 01.01.2022	26 549,06
Stan na 31.12.2022	-

13. Grunty użytkowane wieczysto

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

14. Środki trwałe nieamortyzowane

Spółka posiada nieamortyzowane środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. W bieżącym roku obrotowym łączna wysokość opłat wyniosła 319 056,75 PLN (najem powierzchni biurowej).

15. Zapasy

Zapasy zostały wykazane w bilansie w wartości netto. Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą 0,00 zł.

16. Odpisy aktualizujące wartość należności

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu żadne należności Spółki nie są zagrożone. Odpis aktualizujący na koniec roku obrotowego wyniósł 0,00 zł.

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

17. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Stan na dzień	31.12.2023	31.12.2022
	zł	zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne		
- opłacone ubezpieczenia	721,30	-
- wsparcie techniczne Dassault	23 583,45	21 491,32
- licencje	99 236,01	-
Razem	123 540,75	21 491,32

18. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2023 r. kapitał zakładowy składał się z 11 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Struktura własności kapitału zakładowego Spółki na koniec roku obrotowego kształtowała się następująco:

<u>Udziałowiec</u>	<u>Liczba posiadanych udziałów</u>	<u>Wartość nominalna posiadanych udziałów</u>	<u>Udział procentowy posiadanych głosów</u>
Thales Alenia Space SAS	11 000	550 000,00	100%
	11 000	550 000,00	100%

19. Wynik finansowy netto

W dniu 19 lipca 2023 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 3 o pokryciu straty za rok ubiegły w wysokości 3 147 215,59 zł wpłatami Wspólnika na kapitał zakładowy lub dopłatami ze strony Wspólnika.

Zarząd proponuje pokryć stratę za bieżący rok obrotowy w wysokości 4 645 893,12 zł wpłatami Wspólnika na kapitał zakładowy lub dopłatami ze strony Wspólnika.

20. Rezerwy na zobowiązania

	Stan na 01.01.2023	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2023
	zł	zł	zł	zł	zł
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	92 947,65	118 414,35	(92 947,65)	-	118 414,35
	92 947,65	118 414,35	(92 947,65)	-	118 414,35

21. Należności i zobowiązania z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

Stan na	31.12.2023	31.12.2022
	zł	zł
Należności z tytułu:		
- VAT	135 894,73	536 993,58
Razem	135 894,73	536 993,58

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

Stan na	31.12.2023	31.12.2022
	zł	zł
Zobowiązanie z tytułu:		
- CIT	43 326,00	-
- PIT	23 772,08	30 534,00
- ZUS	96 814,98	115 655,44
- pozostałe	2 845,72	1 636,04
Razem	166 758,78	147 825,48

22. Inne zobowiązania finansowe

Stan na	31.12.2023	31.12.2022
	zł	zł
Inne zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych:		
- krótkoterminowe, z tytułu:		
- cashpooling	10 376 174,37	6 123 811,36
Razem	10 376 174,37	6 123 811,36

23. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Stan na dzień	31.12.2023	31.12.2022
	zł	zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		
- opłacone z góry, niewykonane świadczenia	5 480 140,64	-
	5 480 140,64	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		
- opłacone z góry, niewykonane świadczenia	-	5 823 970,04
	-	5 823 970,04

24. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023

	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem
	zł	zł
Wyszczególnienie		
- przychody ze sprzedaży usług	3 247 726,03	3 247 726,03
Przychody ze sprzedaży ogółem	3 247 726,03	3 247 726,03

Rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022

	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem
	zł	zł
Wyszczególnienie		
- przychody ze sprzedaży usług	4 656 350,52	4 656 350,52
Przychody ze sprzedaży ogółem	4 656 350,52	4 656 350,52

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

25. Pozostałe koszty operacyjne

Rok obrotowy	<u>01.01.2023-31.12.2023</u>	<u>01.01.2022-31.12.2022</u>
	zł	zł
Pozostałe koszty operacyjne		
Inne koszty operacyjne	(1 650,77)	(480 075,63)
- kary i odszkodowania	-	(480 000,00)
- pozostałe	(1 650,77)	(75,63)
Razem	(1 650,77)	(480 075,63)

26. Koszty z tytułu odsetek

Rok obrotowy	<u>01.01.2023-31.12.2023</u>	<u>01.01.2022-31.12.2022</u>
	zł	zł
Koszty odsetek:		
- od zobowiązań budżetowych	(22 500,00)	(60 776,07)
- cashpooling Thales	(281 806,17)	(59 771,49)
- pozostałe	(41,04)	(54,62)
Razem	(304 347,21)	(120 602,18)
W tym:		
- zrealizowane	(22 537,78)	(11,80)
- niezrealizowane do 3 miesięcy	(281 809,43)	(120 590,38)

27. Inne przychody i koszty finansowe

Rok obrotowy	<u>01.01.2023-31.12.2023</u>	<u>01.01.2022-31.12.2022</u>
	zł	zł
Inne przychody finansowe		
- różnice kursowe	358 757,13	-
Razem	358 757,13	-

Rok obrotowy	<u>01.01.2023-31.12.2023</u>	<u>01.01.2022-31.12.2022</u>
	zł	zł
Inne koszty finansowe		
- różnice kursowe	-	(115 511,32)
- pozostałe	(48,00)	-
Razem	(48,00)	(115 511,32)

28. Polityka zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Spółki naraża ją na różne rodzaje ryzyka finansowego: ryzyko rynkowe, ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. Poprzez program zarządzania ryzykiem Spółka stara się zminimalizować efekty ryzyka finansowego mające negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

- Ryzyko zmiany kursu walut

Ryzyko zmiany kursu walut powstaje wówczas, gdy przyszłe transakcje handlowe, ujęte aktywa i zobowiązania wyrażone są w innej walucie niż waluta funkcjonalna Spółki (złoty polski).

W trakcie okresu obrotowego Spółka nie stosowała zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany kursów walut.

- Ryzyko utraty płynności

Zarządzanie ryzykiem utraty płynności zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Dodatkowo Spółka zawarła umowę cashpoolingu w ramach Grupy.

- Ryzyko kredytowe

Spółka zabezpiecza należności handlowe za pomocą kaucji.

29. Podatek dochodowy

Rok obrotowy	Podstawa prawna	01.01.2023-31.12.2023			01.01.2022-31.12.2022		
		Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
		zł	zł	zł	zł	zł	zł
Strata brutto	Art.Ust.PktLit.	(4 645 893,12)			(3 147 215,59)		
Strata brutto według źródeł przychodów			-	(4 645 893,12)		-	(3 147 215,59)
Przychody zwolnione z opodatkowania, w tym:		(2,39)	-	(2,39)	(1,02)	-	(1,02)
Przychody bilansowe niepodlegające opodatkowaniu	12	(2,39)	-	(2,39)	(1,02)	-	(1,02)
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		(507 243,24)	-	(507 243,24)	(24 332,01)	-	(24 332,01)
Przychody bilansowe niepodlegające opodatkowaniu w roku obrotowym	12	(507 243,24)	-	(507 243,24)	(24 332,01)	-	(24 332,01)
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:		140 354,14	-	140 354,14	-	-	-
Przychody podatkowe niebędące przychodami bilansowymi	12	140 354,14	-	140 354,14	-	-	-
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:		187 709,65	-	187 709,65	544 782,21	-	544 782,21
Koszty bilansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	16	187 709,65	-	187 709,65	544 782,21	-	544 782,21

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		457 243,75	-	457 243,75	387 495,74	-	387 495,74
Koszty bilansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w bieżącym roku	16	457 243,75	-	457 243,75	387 495,74	-	387 495,74
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:		(464 246,72)	-	(464 246,72)	(835 952,84)	-	(835 952,84)
Koszty podatkowe niebędące kosztami bilansowymi	15	(464 246,72)	-	(464 246,72)	(835 952,84)	-	(835 952,84)
Straty z lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-
Inne zmiany podstawy opodatkowania		-	-	-	-	-	-
Podstawa opodatkowania według źródeł przychodów			-	(4 832 077,93)		-	(3 075 223,51)
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-			-		
Podatek dochodowy (0%)		-			-		

W ciągu 5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje, władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrole ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. W wyniku tej kontroli istnieje możliwość obciążenia Spółki dodatkowym podatkiem wraz z karami i odsetkami. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd nie rozpoznaje żadnych okoliczności, które by wskazywały na możliwość powstania istotnych dodatkowych zobowiązań z tego tytułu.

30. Podatek odroczony

Spółka nie spełnia kryteriów określonych w art. 37 ust. 10 Ustawy wyznaczających obowiązek ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wpływa na prezentację prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

31. Struktura środków pieniężnych

Rok obrotowy	31.12.2023	31.12.2022
	zł	zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	2 726 900,75	3 423 225,82
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	-	-
Razem	2 726 900,75	3 423 225,82

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

32. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

33. Zobowiązania warunkowe

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań warunkowych.

34. Umowy nieuwzględnione w bilansie

Spółka nie była stroną istotnych umów nieuwzględnionych w bilansie w bieżącym roku obrotowym.

35. Wynagrodzenie Zarządu

Wynagrodzenie wypłacone i należne (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających wyniosło:

Rok obrotowy	<u>01.01.2023-31.12.2023</u>	<u>01.01.2022-31.12.2022</u>
	zł	zł
Zarząd	-	416 584,41
	<u>-</u>	<u>416 584,41</u>

36. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających

Spółka nie zawarła transakcji z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających.

37. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Stan na dzień	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	zł	zł
Zobowiązania handlowe		
Thales Alenia Space France SAS	182 780,40	1 167 385,57
Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o.	7 688,73	-
	<u>190 469,13</u>	<u>1 167 385,57</u>
Inne zobowiązania		
Thales Alenia Space SAS	10 376 174,37	6 123 811,36
	<u>10 376 174,37</u>	<u>6 123 811,36</u>
Rok obrotowy	<u>01.01.2023-31.12.2023</u>	<u>01.01.2022-31.12.2022</u>
	zł	zł
Przychody ze sprzedaży w okresie obrotowym		
Thales Alenia Space France SAS	1 375 321,96	2 780 783,20
	<u>1 375 321,96</u>	<u>2 780 783,20</u>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Thales Alenia Space France SAS	5 480 140,64	5 823 970,04
	<u>5 480 140,64</u>	<u>5 823 970,04</u>

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

Rok obrotowy	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
	zł	zł
Koszty operacyjne		
Usługi obce		
Thales Alenia Space France SAS	(2 166 118,40)	(2 036 312,99)
Thales Polska Sp.z o.o.	-	(229 483,95)
Thales Alenia Space SAS	(67 770,00)	(23 764,50)
Thales Services SAS	-	(2 834,76)
Societe Thales	-	(10 829,57)
Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o.	(325 806,84)	-
	(2 559 695,24)	(2 303 225,77)
Pozostałe koszty operacyjne		
Thales Polska Sp. zo.o.	-	(163,89)
	-	(163,89)
Koszty finansowe		
Koszty odsetkowe		
Thales Alenia Space SAS	(281 806,17)	(59 771,49)
	(281 806,17)	(59 771,49)

Spółka nie zawarła istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi w roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym.

38. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rok obrotowy	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
	zł	zł
Przegląd sprawozdania finansowego	16 800	8 400
Usługi doradztwa podatkowego	-	3 600
	16 800	12 000

39. Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji

Spółka nie uczestniczy we wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji.

40. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej zostało sporządzone przez Thales Alenia Space z siedzibą w Toulouse.

41. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym, do dnia podpisania sprawozdania finansowego, miały miejsce następujące istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki:

- z dniem 1 lipca 2024 roku Emmanuel Henri Terrasse złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

42. Pozostałe informacje

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości nie wystąpiły bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za 2023 rok.