

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: [2024-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2024-11-30](#)The date of preparing the financial statement: [2025-03-31](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJINZ \(1\)](#)Schema version: [1-3](#)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 w likwidacji](#)

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](#)

Duration of operations of entity, if limited:

Date from: [2024-12-01](#)Date To Description: [Zgodnie z umową Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, jednak 1 grudnia 2024 roku Wspólnicy Spółki podjęli uchwałę o rozwiązaniu Spółki bez przeprowadzania jej likwidacji.](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2024-01-01](#)Date To: [2024-11-30](#)

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: [False](#)

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: [W związku z procesem likwidacji Spółki w dniu 1 grudnia 2024 roku - sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmnieszym istotnie zakresie.](#)

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
Total assets	4,992,756.38	5,724,701.93
A. Fixed assets	0.00	0.00
I. Intangible assets	0.00	0.00
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	0.00	0.00
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	0.00	0.00
1. Fixed assets	0.00	0.00
a) lands (including right to perpetual use of land)	0.00	0.00
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	0.00	0.00
c) technical equipment and machinery	0.00	0.00
d) means of transport	0.00	0.00
e) other fixed assets	0.00	0.00
2. Capital work in progress	0.00	0.00

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	0.00	0.00
1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	0.00	0.00
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 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	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
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	0.00	0.00
1. Assets from deferred income tax	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
B. Current assets	4,992,756.38	5,724,701.93
I. Inventory	2,388,474.38	2,710,591.11
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	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	2,388,474.38	2,710,591.11
II. Short-term receivables	621,159.33	163,669.32
1. Receivables from related entities	148,524.18	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	148,524.18	0.00
– to 12 months	148,524.18	0.00
– 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 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. Receivables from other entities	472,635.15	163,669.32
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	86,086.00	27,774.59
– to 12 months	86,086.00	27,774.59
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	386,549.15	135,894.73
c) other	0.00	0.00
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	1,981,157.91	2,726,900.75
1. Short-term financial assets	1,981,157.91	2,726,900.75
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	1,981,157.91	2,726,900.75
– cash in hand and in bank	1,981,157.91	2,726,900.75
– other cash	0.00	0.00
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	1,964.76	123,540.75
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	4,992,756.38	5,724,701.93
A. Equity	-17,331,201.80	-11,265,370.21
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	550,000.00	550,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	0.00	0.00
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	-44,000.00	0.00
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	0.00	0.00
– 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	-11,815,370.21	-7,169,477.09
VI. Net profit (loss)	-6,021,831.59	-4,645,893.12
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	22,323,958.18	16,990,072.14
I. Liabilities provisions	120,864.28	118,414.35
1. Provision for deferred income tax	0.00	0.00
2. Pension and related benefits provisions	120,864.28	118,414.35
– long-term	0.00	0.00
– short-term	120,864.28	118,414.35
3. Other provisions	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00
II. Long-term liabilities	0.00	0.00
1. To related entities	0.00	0.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00
3. To other entities	0.00	0.00
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	16,749,453.92	11,391,517.15
1. Liabilities to related parties	16,315,561.79	10,566,643.50
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	190,469.13
– to 12 months	0.00	190,469.13
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	16,315,561.79	10,376,174.37
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	433,892.13	824,873.65
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:		
– to 12 months	243,609.52	564,942.52
– 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	133,722.72	166,758.78
h) arising from remunerations	55,502.07	90,521.90
i) other	1,057.82	2,650.45
4. Special funds	0.00	0.00
IV. Accruals and deferred income	5,453,639.98	5,480,140.64
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	5,453,639.98	5,480,140.64
– long-term	0.00	5,480,140.64
– short-term	5,453,639.98	0.00

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:	2,127,987.00	3,247,726.03
– from related entities	801,498.39	1,375,321.96
I. Net revenue from sale of goods	2,127,987.00	3,247,726.03
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. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0.00	0.00
B. Operating activity costs	7,631,927.94	7,946,332.70
I. Amortisation	0.00	0.00
II. Consumption of materials and energy	413.92	0.00
III. Outsourced services	5,464,724.03	5,536,276.85
IV. Taxes and fees, including:	127,659.07	58,851.00
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	1,579,464.49	1,862,431.15
VI. Social insurances and other benefits, including:	339,565.53	401,308.04
– pension	151,564.92	166,994.85
VII. Other costs by nature	120,100.90	87,465.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00
C. Profit (loss) from sales) (A–B	-5,503,940.94	-4,698,606.67
D. Other operating income	0.00	2.40
I. Profit from disbursement of non-financial fixed asstes	0.00	0.00
II. Subsidies	0.00	0.00
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	0.00	2.40
E. Other operating expenses	7.73	1,650.77
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	7.73	1,650.77
F. Operating profit (loss)) (C+D–E	-5,503,948.67	-4,700,255.04
G. Financial income	20,722.42	358,757.13
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:	0.00	0.00
– from related entities	0.00	0.00
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	20,722.42	358,757.13
H. Financial costs	538,605.34	304,395.21
I. Interest, including:	538,605.34	304,347.21
– for related entities	536,579.15	281,806.17
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	48.00
I. Gross profit (loss) (F+G–H)	-6,021,831.59	-4,645,893.12
J. Income tax	0.00	0.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss) (I–J–K)	-6,021,831.59	-4,645,893.12

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Wprowadzenie do sprawozdania finansowego](#)

Attached file:

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

Binary content of the base64-encoded file: [Wprowadzenie_do_sprawozdania_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	-6,021,831.59				-4,645,893.12			
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.39	0.00	0.00	-2.39
Przychody bilansowe niepodlegające opodatkowaniu (Art: 12 Ust: 0 Pkt: 0 Lit: 0)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.39	0.00	0.00	-2.39
C. Non-taxable revenue in the current year, including	-682,147.75	0.00	-682,147.75	-682,147.75	-507,243.24	0.00	-507,243.24	
Przychody bilansowe niepodlegające opodatkowaniu w roku obrotowym (Art: 12 Ust: 0 Pkt: 0 Lit: 0)	-682,147.75	0.00	-682,147.75	-682,147.75	-507,243.24	0.00	-507,243.24	
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	507,243.24	0.00	507,243.24	507,243.24	140,354.14	0.00	140,354.14	
Przychody podatkowe niebędące przychodami bilansowymi (Art: 12 Ust: 0 Pkt: 0 Lit: 0)	507,243.24	0.00	507,243.24	507,243.24	140,354.14	0.00	140,354.14	
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	388,905.10	0.00	388,905.10	388,905.10	187,709.65	0.00	187,709.65	

Koszty bilansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (Art: 16 Ust: 0 Pkt: 0 Lit: 0)	388,905.10	0.00	388,905.10	187,709.65	0.00	187,709.65
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	260,437.69	0.00	260,437.69	457,243.75	0.00	457,243.75
Koszty bilansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w bieżącym roku (Art: 16 Ust: 0 Pkt: 0 Lit: 0)	260,437.69	0.00	260,437.69	457,243.75	0.00	457,243.75
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	-254,134.12	0.00	-254,134.12	-464,246.72	0.00	-464,246.72
Koszty podatkowe niebędące kosztami bilansowymi (Art: 15 Ust: 0 Pkt: 0 Lit: 0)	-254,134.12	0.00	-254,134.12	-464,246.72	0.00	-464,246.72
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

	01.01.2024-30.11.2024		01.01.2023-31.12.2023	
	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	4,3043	4,3096	4,3480	4,5437

2. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości

W bieżącym okresie 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 okresie nie nastąpiło połączenie Spółki z inną jednostką.

5. Działalność zaniechana

W dniu 1 grudnia 2024 roku Spółka została postawiona w stan likwidacji, w związku z czym nie będzie kontynuowała działalności w następnym roku obrotowym.

W związku z powyższym Spółka nie spełnia kryteriów określonych w art. 47 ust. 3 Ustawy dotyczących prezentowania przychodów i kosztów z działalności niekontynuowanej.

6. Istotne zdarzenia w ciągu roku obrotowego

W ciągu bieżącego okresu nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki.

7. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji Spółki

W dniu 1 grudnia 2024 roku Spółka została postawiona w stan likwidacji.

8. Zatrudnienie

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

Rok obrotowy	01.01.2024-30.11.2024	01.01.2023-31.12.2023
	Liczba osób	Liczba osób
Pracownicy umysłowi	8	9
Przeciętne zatrudnienie ogółem	8	9

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 listopada 2024 roku

9. Wartości niematerialne i prawne

	Inne wartości niematerialne i prawne
	zł
Wartość brutto na 01.01.2024	<u>258 014,00</u>
Wartość brutto na 30.11.2024	<u>258 014,00</u>
Umorzenie na 01.01.2024	<u>258 014,00</u>
Umorzenie na 30.11.2024	<u>258 014,00</u>
Wartość netto	
Stan na 01.01.2024	-
Stan na 30.11.2024	-

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

10. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

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

11. Rzeczowe aktywa trwałe

	Urządzenia techniczne i maszyny
	zł
Wartość brutto na 01.01.2024	<u>128 634,78</u>
Wartość brutto na 30.11.2024	<u>128 634,78</u>
Umorzenie na 01.01.2024	<u>128 634,78</u>
Umorzenie na 30.11.2024	<u>128 634,78</u>
Wartość netto	
Stan na 01.01.2024	-
Stan na 30.11.2024	-

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 listopada 2024 roku

	Urządzenia techniczne i maszyny
	zł
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	-

12. Grunty użytkowane wieczysto

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

13. Środki trwałe nieamortyzowane

Spółka posiada nieamortyzowane środki trwałe używane na podstawie najmu. Wartość z tytułu najmu powierzchni w 2024 roku wyniosła 293 668,99 zł.

14. Zapasy

Zapasy zostały wykazane w bilansie w wartości netto. Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą 0,00 zł. Kwota odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły cenę nabycia towarów lub kosztów wytworzenia produktów w bieżącym roku wyniosła 0,00 zł (2023 r.: 0,00 zł).

15. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

16. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Stan na dzień	30.11.2024	31.12.2023
	zł	zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne		
- opłacone ubezpieczenia	736,01	721,30
- wsparcie techniczne Dassault	-	23 583,45
- licencje	78,75	99 236,01
- składki członkowskie	1 150,00	-
Razem	1 964,76	123 540,75

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 listopada 2024 roku

17. Kapitał zakładowy

Na dzień 30 listopada 2024 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%

18. Kapitał z aktualizacji wyceny

	<u>Stan na 01.01.2024</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>Stan na 30.11.2024</u>
	<u>zł</u>	<u>zł</u>	<u>zł</u>
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	(44 000,00)	(44 000,00)
Razem	-	(44 000,00)	(44 000,00)

Na kapitale z aktualizacji wyceny znajdują się rezerwy na koszty związane z likwidacją Spółki.

19. Wynik finansowy netto

W dniu 19 listopada 2024 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 6 o pokryciu straty za rok ubiegły w wysokości 4 645 893,12 zł zyskiem osiągniętym w latach przyszłych, albo dopłatami wspólników, albo środkami pochodzącymi z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego, w zależności od przyszłej sytuacji finansowej Spółki.

20. Rezerwy na zobowiązania

	<u>Stan na 01.01.2024</u>	<u>Utworzone</u>	<u>Rozwiązane</u>	<u>Stan na 30.11.2024</u>
	<u>zł</u>	<u>zł</u>	<u>zł</u>	<u>zł</u>
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	118 414,35	120 864,28	(118 414,35)	120 864,28
	118 414,35	120 864,28	(118 414,35)	120 864,28

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

<u>Stan na</u>	<u>30.11.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	<u>zł</u>	<u>zł</u>
Należności z tytułu:		
- VAT	386 549,15	135 894,73
Razem	386 549,15	135 894,73

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 listopada 2024 roku

Stan na	30.11.2024	31.12.2023
	zł	zł
Zobowiązanie z tytułu:		
- WHT (CIT-10Z)	22 222,00	43 326,00
- PIT	29 095,08	23 772,08
- ZUS	79 236,08	96 814,98
- pozostałe	3 169,56	2 845,72
Razem	133 722,72	166 758,78

22. Pozostałe zobowiązania

Stan na	30.11.2024	31.12.2023
	zł	zł
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:		
- krótkoterminowe, z tytułu:		
- pozostałe	1 057,82	2 650,45
	1 057,82	2 650,45
Razem	1 057,82	2 650,45

23. Inne zobowiązania finansowe

Stan na	30.11.2024	31.12.2023
	zł	zł
Inne zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych:		
- krótkoterminowe, z tytułu:		
- cashpoolingu	16 315 561,79	10 376 174,37
	16 315 561,79	10 376 174,37
Razem	16 315 561,79	10 376 174,37

24. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Stan na dzień	30.11.2024	31.12.2023
	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	5 453 639,98	-
	5 453 639,98	-

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 listopada 2024 roku

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

Okres 01.01.2024-30.11.2024

	Przychody ze sprzedaży krajowej zł	Przychody ze sprzedaży eksportowej zł
Wyszczególnienie		
- przychody ze sprzedaży usług	-	2 127 987,00
Przychody ze sprzedaży ogółem	-	2 127 987,00

Okres 01.01.2023-31.12.2023

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

26. Pozostałe koszty operacyjne

Okres	01.01.2024-30.11.2024 zł	01.01.2023-31.12.2023 zł
Pozostałe koszty operacyjne		
Inne koszty operacyjne	(7,73)	(1 650,77)
- pozostałe	(7,73)	(1 650,77)
Razem	(7,73)	(1 650,77)

27. Koszty z tytułu odsetek

Okres	01.01.2024-30.11.2024 zł	01.01.2023-31.12.2023 zł
Koszty odsetek:		
- od zobowiązań budżetowych	(2 022,62)	(22 500,00)
- cashpooling Thales	(536 579,15)	(281 806,17)
- pozostałe	(3,57)	(41,04)
Razem	(538 605,34)	(304 347,21)
W tym:		
- zrealizowane	(2 026,19)	(22 537,78)
- niezrealizowane do 3 miesięcy	(536 579,15)	(281 809,43)

28. Inne przychody finansowe

Okres	01.01.2024-30.11.2024 zł	01.01.2023-31.12.2023 zł
Inne przychody finansowe		
- różnice kursowe	20 715,72	358 757,13
- pozostałe	6,70	-
Razem	20 722,42	358 757,13

29. Polityka zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Spółki naraża ją na różne rodzaje ryzyka finansowego: ryzyko rynkowe oraz ryzyko utraty płynności. Poprzez program zarządzania ryzykiem Spółka stara się zminimalizować efekty ryzyka finansowego mające negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

- 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.

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 listopada 2024 roku

30. Podatek dochodowy

Okres	01.01.2024-30.11.2024			01.01.2023-31.12.2023			
	Podstawa prawna	Wartość łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
	Art.Ust.PktLit.	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Strata brutto		(6 021 831,59)			(4 645 893,12)		
Strata brutto według źródeł przychodów			-	(6 021 831,59)		-	(4 645 893,12)
Przychody bilansowe niepodlegające opodatkowaniu	12	-	-	-	(2,39)	-	(2,39)
Przychody bilansowe niepodlegające opodatkowaniu w roku obrotowym	12	(682 147,75)	-	(682 147,75)	(507 243,24)	-	(507 243,24)
Przychody podatkowe niebędące przychodami bilansowymi	12	507 243,24	-	507 243,24	140 354,14	-	140 354,14
Koszty bilansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	16	388 905,10	-	388 905,10	187 709,65	-	187 709,65
Koszty bilansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w bieżącym roku	16	260 437,69	-	260 437,69	457 243,75	-	457 243,75
Koszty podatkowe niebędące kosztami bilansowymi	15	(254 134,12)	-	(254 134,12)	(464 246,72)	-	(464 246,72)
Podstawa opodatkowania według źródeł przychodów			-	(5 801 527,43)		-	(4 832 077,93)
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-			-		
Podatek dochodowy (9%)		-			-		

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.

31. 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.

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 listopada 2024 roku

32. Struktura środków pieniężnych

Okres	<u>30.11.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	zł	zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	1 981 157,91	2 726 900,75
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	-	-
Razem	<u>1 981 157,91</u>	<u>2 726 900,75</u>

33. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

34. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań warunkowych.

35. Umowy nieuwzględnione w bilansie

Spółka nie była stroną istotnych umów nieuwzględnionych w bilansie w bieżącym okresie.

36. Wynagrodzenie zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie było naliczane i wypłacane wynagrodzenie Zarządu.

37. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających

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

38. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Stan na dzień	<u>30.11.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	zł	zł
Należności handlowe		
Thales Alenia Space France SAS	25,83	-
Thales Alenia Space UK Ltd	148 498,35	-
	<u>148 524,18</u>	<u>-</u>
Stan na dzień	<u>30.11.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	zł	zł
Zobowiązania handlowe		
Thales Alenia Space France SAS	-	182 780,40
Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o.	-	7 688,73
	<u>-</u>	<u>190 469,13</u>
Inne zobowiązania		
Thales Alenia Space SAS	16 315 561,79	10 376 174,37
	<u>16 315 561,79</u>	<u>10 376 174,37</u>

Thales Alenia Space Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 listopada 2024 roku

Okres	01.01.2024-30.11.2024	01.01.2023-31.12.2023
	zł	zł
Przychody ze sprzedaży w okresie obrotowym		
Thales Alenia Space France SAS	588 603,84	1 375 321,96
Thales Alenia Space UK Ltd	212 894,55	-
	801 498,39	1 375 321,96
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Thales Alenia Space France SAS	5 453 639,98	5 480 140,64
	5 453 639,98	5 480 140,64
Okres	01.01.2024-30.11.2024	01.01.2023-31.12.2023
	zł	zł
Koszty operacyjne		
Usługi obce		
Thales Alenia Space France SAS	(1 501 781,04)	(2 166 118,40)
Thales Alenia Space SAS	(21 565,00)	(67 770,00)
Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o.	-	(325 806,84)
Thales Global Services SAS	(33 078,10)	-
Thales Services SAS	(64 386,61)	-
	(1 620 810,75)	(2 559 695,24)
Koszty odsetkowe		
Thales Alenia Space SAS	(536 579,15)	(281 806,17)
	(536 579,15)	(281 806,17)

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

39. Wynagrodzenie firmy audytorskiej

Okres	01.01.2024-30.11.2024	01.01.2023-31.12.2023
	zł	zł
Przeгляд sprawozdania finansowego	-	16 800,00
	-	16 800,00

40. Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Spółka nie uczestniczy we wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji.

41. 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.

42. Zdarzenia po dniu bilansowym

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

- W dniu 1 grudnia 2024 roku wspólnicy Spółki podjęli uchwałę, w której postanowili rozwiązać Spółkę poprzez przeprowadzenie procesu likwidacji.