

GRAFTON RECRUITMENT sp. z o.o - Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 1 stycznia 2021r. sporządzony w dniu 12.02.2021.

Lp	Wyszczególnienie	PLN
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>50 075 371,59</b>
	<b>od jednostek powiązanych</b>	1 396 808,67
I	Przychody ze sprzedaży produktów	<b>50 075 371,59</b>
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	0,00
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>47 807 203,06</b>
I	Amortyzacja	53 723,02
II	Zużycie materiałów i energii	112 934,50
III	Usługi obce	6 044 956,88
IV	Podatki i opłaty	7 533,15
	- podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	34 549 529,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 485 274,12
	- emerytalne	3 140 693,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	553 251,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>2 268 168,53</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 194,41</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 499,45
IV	Inne przychody operacyjne	1 694,96
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>99 261,22</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	57 057,00
III	Inne koszty operacyjne	42 204,22
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>2 178 101,72</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>67 299,95</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym	21 020,83
	- od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych , w tym:	46 279,12
	- od jednostek powiązanych	46 279,12
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V	Inne	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>117 808,62</b>
I	Odsetki, w tym	<b>89 013,18</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV	Inne	28 795,44
<b>I</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>2 127 593,05</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>476 862,38</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk / strata netto (J-K)</b>	<b>1 650 730,67</b>

GRAFTON RECRUITMENT sp. z o.o - Bilans za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 1 stycznia 2021r. sporządzony w dniu 12.02.2021.

Pozycja	Wyszczególnienie	PLN
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 429 085,67</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 833,31</b>
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	Wartość firmy	0,00
	Inne wartości niematerialne i prawne	2 833,31
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>102 449,77</b>
	Środki trwałe	102 449,77
	a) grunty	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	27 704,50
	d) środki transportu	0,00
	e) inne środki trwałe	74 745,27
	Środki trwałe w budowie	0,00
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
	Od jednostek powiązanych	0,00
	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	Od pozostałych jednostek	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>877 936,16</b>
	Nieruchomości	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	udziały luk akcje	877 936,16
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) w pozostałych jednostkach , w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>445 866,43</b>
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	445 866,43
	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 698 418,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 445 356,06</b>
	Należności od jednostek powiązanych	970 236,54
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	970 236,54
	- do 12 miesięcy	970 236,54
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
	Należności od pozostałych jednostek w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
	Należności od pozostałych jednostek	9 475 119,52
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 116 414,07
	- do 12 miesięcy	9 116 414,07
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) z tytułów podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych.	23 540,86
	c) inne	335 164,59
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 166 207,48</b>
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 166 207,48
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 166 207,48
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 166 207,48
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów</b>	<b>86 855,43</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>14 127 504,64</b>

Pozycja	Wyszczególnienie	PLN
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	5 775 558,88
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	3 284 750,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał fundusz (zapasowy)</b>	840 078,21
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały i (akcje) własne	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 650 730,67
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 351 945,76</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 178 314,46
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 021,75
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	707 058,25
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	707 058,25
3	Pozostałe rezerwy	<b>454 234,46</b>
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowa	454 234,46
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 173 631,30</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	2 597 160,57
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 597 160,57
	- do 12 miesięcy	2 597 160,57
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 576 470,73
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 218 550,89
	d) z tytułu dostaw i usług	660 989,76
	- do 12 miesięcy	660 989,76
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 120 522,80
	h) z tytułu wynagrodzeń	575 172,71
	i) inne	1 234,57
3	Fundusze specjalne	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>14 127 504,64</b>

Jerome Lafuite \_\_\_\_\_

Davide Toso \_\_\_\_\_

Antonio Carvelli \_\_\_\_\_

Dario Dell'osa \_\_\_\_\_

Jolanta Smorczevska \_\_\_\_\_