



KUCHARSCY CONSULTING - ADAM KUCHARSKI

IBM COGNOS CONTROLLER ANALIZA DANYCH KONSOLIDACJI

IBM PLANNING ANALYTICS

CERTENT™





ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy dokument stanowi materiał autorski i podlega stosownej ochronie prawnej.

Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany w całości jak i w części bez pisemnej zgody KUCHARSCY CONSULTING – ADAM KUCHARSKI.

KUCHARSCY CONSULTING – ADAM KUCHARSKI nie przekazuje KLIENT S.A. żadnych praw - bezpośrednio i pośrednio dotyczących zaproponowanych w niniejszym dokumencie rozwiązań, stosowanych metod i procedur, informacji technicznych oraz know-how.

KUCHARSCY CONSULTING – ADAM KUCHARSKI nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie informacji zawartej w dokumencie.

Powerful out-of-the box capabilities and built-in reporting



Fast performance
providing real-time
decision making agility



Easy-to-use
web-based
experience



Option to use
Microsoft Excel
interface



Visual analysis
and reporting



Powerful modeling that
supports any business
requirement



Self-service
exploratory
analytics



Flexibility to scale and
adapt to any organization
change



Flexible
deployment
options



Secure,
governed and
compliant



Align planning
process with
corporate strategy

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

The screenshot shows the IBM Planning Analytics web interface. The browser address bar displays 'paw.kca.k.local'. The main content area features a navigation menu with items: Start, BILANS wg jednostek, RZISk wg jednostek, RZISp wg jednostek, RPPp wg jednostek, and Z. A 'Welcome' popup is visible, listing three items: 'MODEL 2019 - WSKAZNIKI dla RZIS wersja porównawcza', 'MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna', and 'ANALIZATOR danych skonsolidowanych'. The main dashboard content includes the text 'Grupa Klient S.A.' and 'GROUP', followed by 'Dane skonsolidowane' and '2018'. Below this, there are five report tiles: 'BILANS', 'RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - kalkulacyjny', 'RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - porównawczy', 'RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH', and 'ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM'. At the bottom, there are two more tiles: 'ANALIZA' and 'EBITDA'.

- Welcome
- MODEL 2019 - WSKAZNIKI dla RZiS wersja porównawcza
- MODEL 2019 - ANALIZA RZiS wersja kalkulacyjna
- ANALIZATOR danych skonsolidowanych**

Grup GROUP

Dane skonsolidowane

2018

BILANS

**RACHUNEK
ZYSKÓW I
STRAT -
kalkulacyjny**

**RACHUNEK
ZYSKÓW I
STRAT -
porównawczy**

**RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH**

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W
KAPITALE
WŁASNYM**

ANALIZA

EBITDA

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

The screenshot displays the IBM Planning Analytics web application interface. The browser window shows the URL 'paw.kca.k.local'. The application header includes a navigation menu with items: Start, BILANS wg jednostek, RZISK wg jednostek, RZISp wg jednostek, RPPp wg jednostek, ZZKW wg jednostek, Analiza, and EBITDA. The main content area features the following text:

Grupa Kapitałowa GROUP

Dane skonsolidowane
2018

BILANS **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - kalkulacyjny** **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - porównawczy** **RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH** **ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

ANALIZA **EBITDA**

Grupa Kapitałowa GROUP

Dane skonsolidowane

2018

BILANS

RACHUNEK

ZYSKÓW I

STRAT -

kalkulacyjny

RACHUNEK

ZYSKÓW I

STRAT -

porównawczy

RACHUNEK

PRZEPLYWÓW

PIENIĘŻNYCH

ZESTAWIENIE

ZMIAN W

KAPITALE

WŁASNYM

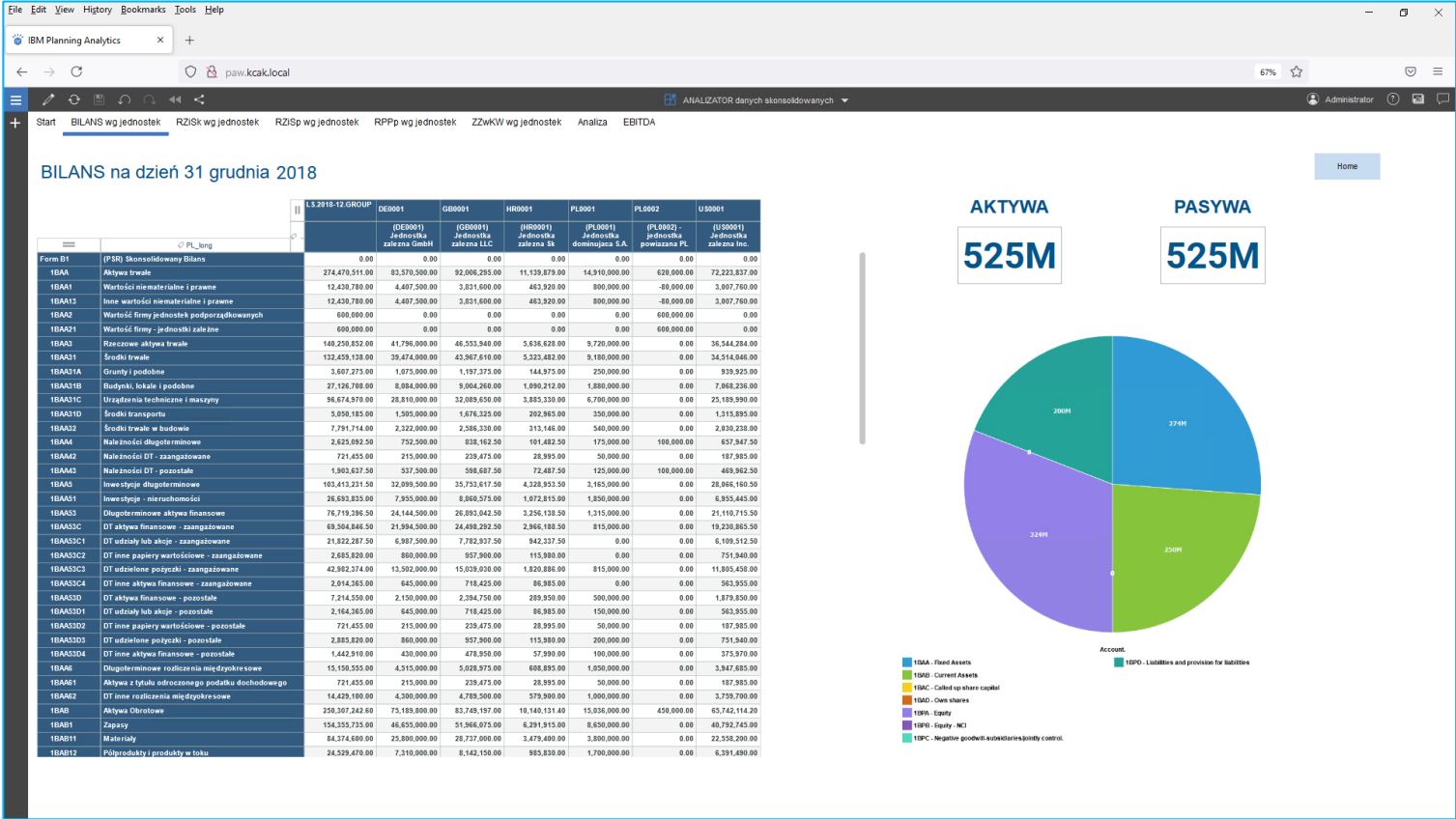
ANALIZA

EBITDA

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



BILANS na dzień 31 grudnia 2018

Home

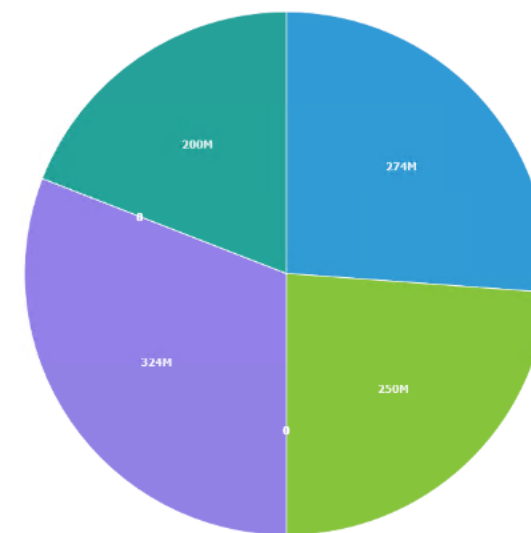
		LS. 2018-12.GROUP	DE0001	GB0001	HR0001	PL0001	PL0002	US0001
			(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) - jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka zależna Inc.
Form B1	(PSR) Skonsolidowany Bilans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1BAA	Aktywa trwałe	274,470,511.00	83,570,500.00	92,006,295.00	11,139,879.00	14,910,000.00	620,000.00	72,223,837.00
1BAA1	Wartości niematerialne i prawne	12,430,780.00	4,407,500.00	3,831,600.00	463,920.00	800,000.00	-80,000.00	3,007,760.00
1BAA13	Inne wartości niematerialne i prawne	12,430,780.00	4,407,500.00	3,831,600.00	463,920.00	800,000.00	-80,000.00	3,007,760.00
1BAA2	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1BAA21	Wartość firmy - jednostki zależne	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1BAA3	Rzeczowe aktywa trwałe	140,250,852.00	41,796,000.00	46,553,940.00	5,636,628.00	9,720,000.00	0.00	36,544,284.00
1BAA31	Środki trwałe	132,459,138.00	39,474,000.00	43,967,610.00	5,323,482.00	9,180,000.00	0.00	34,514,046.00
1BAA31A	Grunty i podobne	3,607,275.00	1,075,000.00	1,197,375.00	144,975.00	250,000.00	0.00	939,925.00
1BAA31B	Budynki, lokale i podobne	27,126,708.00	8,084,000.00	9,004,260.00	1,090,212.00	1,880,000.00	0.00	7,068,236.00
1BAA31C	Urządzenia techniczne i maszyny	96,674,970.00	28,810,000.00	32,089,650.00	3,885,330.00	6,700,000.00	0.00	25,189,990.00
1BAA31D	Środki transportu	5,050,185.00	1,505,000.00	1,676,325.00	202,965.00	350,000.00	0.00	1,315,895.00
1BAA32	Środki trwałe w budowie	7,791,714.00	2,322,000.00	2,586,330.00	313,146.00	540,000.00	0.00	2,030,238.00
1BAA4	Należności długoterminowe	2,625,092.50	752,500.00	838,162.50	101,482.50	175,000.00	100,000.00	657,947.50
1BAA42	Należności DT - zaangażowane	721,455.00	215,000.00	239,475.00	28,995.00	50,000.00	0.00	187,985.00
1BAA43	Należności DT - pozostałe	1,903,637.50	537,500.00	598,687.50	72,487.50	125,000.00	100,000.00	469,962.50
1BAA5	Inwestycje długoterminowe	103,413,231.50	32,099,500.00	35,753,617.50	4,328,953.50	3,165,000.00	0.00	28,066,160.50
1BAA51	Inwestycje - nieruchomości	26,693,835.00	7,955,000.00	8,860,575.00	1,072,815.00	1,850,000.00	0.00	6,955,445.00
1BAA53	Długoterminowe aktywa finansowe	76,719,396.50	24,144,500.00	26,893,042.50	3,256,138.50	1,315,000.00	0.00	21,110,715.50
1BAA53C	DT aktywa finansowe - zaangażowane	69,504,846.50	21,994,500.00	24,498,292.50	2,966,188.50	815,000.00	0.00	19,230,865.50
1BAA53C1	DT udziały lub akcje - zaangażowane	21,822,287.50	6,987,500.00	7,782,937.50	942,337.50	0.00	0.00	6,109,512.50
1BAA53C2	DT inne papiery wartościowe - zaangażowane	2,685,820.00	860,000.00	957,900.00	115,980.00	0.00	0.00	751,940.00
1BAA53C3	DT udzielone pożyczki - zaangażowane	42,982,374.00	13,502,000.00	15,039,030.00	1,820,886.00	815,000.00	0.00	11,805,458.00
1BAA53C4	DT inne aktywa finansowe - zaangażowane	2,014,365.00	645,000.00	718,425.00	86,985.00	0.00	0.00	563,955.00
1BAA53D	DT aktywa finansowe - pozostałe	7,214,550.00	2,150,000.00	2,394,750.00	289,950.00	500,000.00	0.00	1,879,850.00
1BAA53D1	DT udziały lub akcje - pozostałe	2,164,365.00	645,000.00	718,425.00	86,985.00	150,000.00	0.00	563,955.00
1BAA53D2	DT inne papiery wartościowe - pozostałe	721,455.00	215,000.00	239,475.00	28,995.00	50,000.00	0.00	187,985.00
1BAA53D3	DT udzielone pożyczki - pozostałe	2,885,820.00	860,000.00	957,900.00	115,980.00	200,000.00	0.00	751,940.00
1BAA53D4	DT inne aktywa finansowe - pozostałe	1,442,910.00	430,000.00	478,950.00	57,990.00	100,000.00	0.00	375,970.00
1BAA6	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15,150,555.00	4,515,000.00	5,028,975.00	608,895.00	1,050,000.00	0.00	3,947,685.00
1BAA61	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	721,455.00	215,000.00	239,475.00	28,995.00	50,000.00	0.00	187,985.00
1BAA62	DT inne rozliczenia międzyokresowe	14,429,100.00	4,300,000.00	4,789,500.00	579,900.00	1,000,000.00	0.00	3,759,700.00
1BAB	Aktywa Obrotowe	250,307,242.60	75,189,800.00	83,749,197.00	10,140,131.40	15,036,000.00	450,000.00	65,742,114.20
1BAB1	Zapasy	154,355,735.00	46,655,000.00	51,966,075.00	6,291,915.00	8,650,000.00	0.00	40,792,745.00
1BAB11	Materiały	84,374,600.00	25,800,000.00	28,737,000.00	3,479,400.00	3,800,000.00	0.00	22,558,200.00
1BAB12	Półprodukty i produkty w toku	24,529,470.00	7,310,000.00	8,142,150.00	985,830.00	1,700,000.00	0.00	6,391,490.00

AKTYWA

525M

PASYWA

525M



Account.

- 1BAA - Fixed Assets
- 1BAB - Current Assets
- 1BAC - Called up share capital
- 1BAD - Own shares
- 1BPA - Equity
- 1BPD - Equity - NCI
- 1BPC - Negative goodwill-subsiilaries, jointly control.

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics - paw.kca.local

ANALIZATOR danych skonsolidowanych

Start BILANS wg jednostek **RZISK wg jednostek** RZISp wg jednostek RPPp wg jednostek ZZWKW wg jednostek Analiza EBITDA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2018 - wariant kalkulacyjny

		1.S.2018-12.GROUP	DE0001	GB0001	HR0001	PL0001	PL0002	US0001
			(DE0001) Jednostka składowa GmbH	(GB0001) Jednostka składowa LLC	(HR0001) Jednostka składowa SA	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) - jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka składowa Inc.
Form R1K	(FSR) Skonsolidowany RZISK - wariant kalkulacyjny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IRKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	720,023,650.00	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00	48,925,000.00	1,100,000.00	182,476,700.00
IRKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,790,400.00	213,115,000.00	240,850,000.00	28,153,400.00	47,900,000.00	1,100,000.00	180,670,000.00
IRKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	8,233,250.00	2,131,150.00	2,408,500.00	863,900.00	1,025,000.00	0.00	1,806,700.00
IRKB	KWŚ produktów, towarów i materiałów-UoR	647,698,784.59	193,589,035.01	216,857,649.99	25,840,570.00	44,875,000.01	800,000.00	164,016,529.58
IRKB1	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	641,153,900.00	191,883,500.00	216,765,000.00	25,282,400.00	43,900,000.00	800,000.00	162,603,000.00
IRKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6,544,884.59	1,705,535.01	1,892,649.99	558,170.00	975,000.01	0.00	1,413,529.58
IRKB3	KWŚ - powiązane	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
IRKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,324,865.01	21,737,114.99	24,000,850.01	3,176,730.00	4,050,000.00	300,000.00	18,460,170.00
IRKD	Koszty operacyjne	10,261,019.50	3,047,544.50	3,444,155.00	419,839.00	715,000.00	0.00	2,363,381.00
IRKE	Koszty ogólnego zarządu	20,233,777.50	6,073,777.50	6,743,800.00	6,743,800.00	1,325,000.00	230,000.00	3,658,760.00
IRKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,887,968.01	12,615,792.99	14,412,935.01	1,961,451.00	2,009,999.99	70,000.00	10,817,829.00
IRKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,077,205.00	3,622,955.00	4,094,450.00	48,419.00	800,000.00	0.00	3,071,390.00
IRKG1	Zysk - różniczk aktywów trwałych	256,682.50	106,557.50	126,425.00	14,365.00	-75,000.00	0.00	90,335.00
IRKG2	Dotacje	3,566,825.00	1,065,575.00	1,204,250.00	143,650.00	250,000.00	0.00	903,350.00
IRKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,255,697.50	2,450,822.50	2,769,775.00	330,395.00	625,000.00	0.00	2,077,705.00
IRKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,308,887.50	3,729,512.50	4,214,875.00	502,775.00	700,000.00	0.00	3,161,725.00
IRKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niematerialnych	11,092,903.50	3,389,528.50	3,829,515.00	456,807.00	545,000.00	0.00	2,872,653.00
IRKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,216,384.00	340,984.00	385,360.00	45,968.00	155,000.00	0.00	289,072.00
IRKI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41,636,285.51	12,509,235.49	14,292,470.01	1,847,086.00	2,109,999.99	70,000.00	10,727,494.00
IRKJ	Przychody finansowe	15,322,848.00	4,816,599.00	5,443,210.00	649,290.00	930,000.00	0.00	4,063,142.00
IRKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	532,787.50	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
IRKJ1B	Dywidendy i udziały - pozostałe	657,787.50	532,787.50	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
IRKJ2	Przychody - odsetki	5,990,516.50	1,513,116.50	2,312,160.00	273,800.00	155,000.00	0.00	1,734,432.00
IRKJ3	Zysk - różniczk aktywów finansowych	3,923,507.50	1,172,132.50	1,324,675.00	150,615.00	275,000.00	0.00	993,685.00
IRKJ4	Przychody - aktualizacja aktywów finansowych	5,350,237.50	1,580,362.50	1,806,375.00	215,475.00	375,000.00	0.00	1,355,025.00
IRKK	Koszty finansowe	11,613,324.40	3,479,184.40	3,938,476.00	423,768.00	828,000.00	0.00	2,941,895.20
IRKK1	Koszty - odsetki	10,999,830.50	3,295,905.50	3,731,345.00	401,061.00	785,000.00	0.00	2,786,519.00
IRKK4	Inne koszty finansowe	613,493.90	183,278.90	207,131.00	24,707.00	43,000.00	0.00	155,376.20
IRKM	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	45,965,010.11	13,846,430.09	15,797,204.01	2,170,615.20	2,211,999.99	70,000.00	11,868,740.82
IRKR	Zysk (strata) brutto	45,965,010.11	13,846,430.09	15,797,204.01	2,170,615.20	2,211,999.99	70,000.00	11,868,740.82
IRKS	Podatek dochodowy	4,688,122.50	1,425,622.50	1,817,775.00	228,995.00	192,000.00	0.00	1,214,730.00
IRKW	Zysk (strata) netto	41,276,887.61	12,420,807.59	14,179,429.01	1,941,620.20	2,019,999.99	70,000.00	10,654,010.82

ZYSK BRUTTO

46M

ZYSK NETTO

41.3M

DE0001

PL0001

HR0001

GB0001

US0001

	LS.2018-12.GROUP	DE0001	GB0001	HR0001	PL0001	PL0002	US0001
	(PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny	(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) - jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka zależna Inc.
Form R1K	(PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	720,023,650.00	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00	48,925,000.00	182,476,700.00
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,790,400.00	213,115,000.00	240,850,000.00	28,155,400.00	47,900,000.00	180,670,000.00
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	8,233,250.00	2,131,150.00	2,408,500.00	861,900.00	1,025,000.00	1,806,700.00
1RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	647,698,784.99	193,309,035.01	218,657,649.99	25,840,570.00	44,875,000.01	800,000.00
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641,153,900.00	191,803,500.00	216,765,000.00	25,282,400.00	43,900,000.00	800,000.00
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6,544,884.99	1,705,535.01	1,892,649.99	558,170.00	975,000.01	0.00
1RKBST	KWS - powiązane	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1RKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,324,865.01	21,737,114.99	24,600,850.01	3,176,730.00	4,049,999.99	300,000.00
1RKD	Koszty sprzedaży	10,201,119.50	3,047,544.50	3,444,155.00	410,839.00	715,000.00	0.00
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	20,235,777.50	6,073,777.50	6,743,800.00	804,440.00	1,325,000.00	230,000.00
1RKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,887,968.01	12,615,792.99	14,412,895.01	1,961,451.00	2,009,999.99	70,000.00
1RKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,077,205.00	3,622,955.00	4,094,450.00	488,410.00	800,000.00	0.00
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	256,682.50	106,557.50	120,425.00	14,365.00	-75,000.00	0.00
1RKG2	Dotacje	3,566,825.00	1,065,575.00	1,204,250.00	143,650.00	250,000.00	0.00
1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,253,697.50	2,450,822.50	2,769,775.00	330,395.00	625,000.00	0.00
1RKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,308,887.50	3,729,512.50	4,214,875.00	502,775.00	700,000.00	0.00
1RKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych	11,092,503.50	3,388,528.50	3,829,515.00	456,807.00	545,000.00	0.00
1RKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,216,384.00	340,984.00	385,360.00	45,968.00	155,000.00	0.00
1RKI	Zysk (strata) z działalności opracyjnej	41,656,285.51	12,509,235.49	14,292,470.01	1,947,086.00	2,109,999.99	70,000.00
1RKJ	Przychody finansowe	15,922,049.00	4,816,399.00	5,443,210.00	649,298.00	930,000.00	0.00
1RKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	532,787.50	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1RKJ1B	Dywidendy i podobne - pozostałe	657,787.50	532,787.50	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1RKJ2	Przychody - odsetki	5,990,516.50	1,513,116.50	2,312,160.00	275,808.00	155,000.00	0.00
1RKJ3	Zysk - rozchód aktywów finansowych	3,923,507.50	1,172,132.50	1,324,675.00	158,015.00	275,000.00	0.00
1RKJ4	Przychody - aktualizacja aktywów finansowych	5,350,237.50	1,598,362.50	1,806,375.00	215,475.00	375,000.00	0.00
1RKK	Koszty finansowe	11,613,324.40	3,479,184.40	3,938,476.00	425,768.80	828,000.00	0.00
1RKK1	Koszty - odsetki	10,999,830.50	3,295,905.50	3,731,345.00	401,061.00	785,000.00	0.00
1RKK4	Inne koszty finansowe	613,493.90	183,278.90	207,131.00	24,707.80	43,000.00	0.00
1RKM	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	45,965,010.11	13,846,450.09	15,797,204.01	2,170,615.20	2,211,999.99	70,000.00
1RKR	Zysk (strata) brutto	45,965,010.11	13,846,450.09	15,797,204.01	2,170,615.20	2,211,999.99	70,000.00
1RKS	Podatek dochodowy	4,689,122.50	1,425,622.50	1,617,775.00	238,995.00	192,000.00	0.00
1RKW	Zysk (strata) netto	41,275,887.61	12,420,827.59	14,179,429.01	1,931,620.20	2,019,999.99	70,000.00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2018 - wariant kalkulacyjny

Home

ZYSK BRUTTO
46M

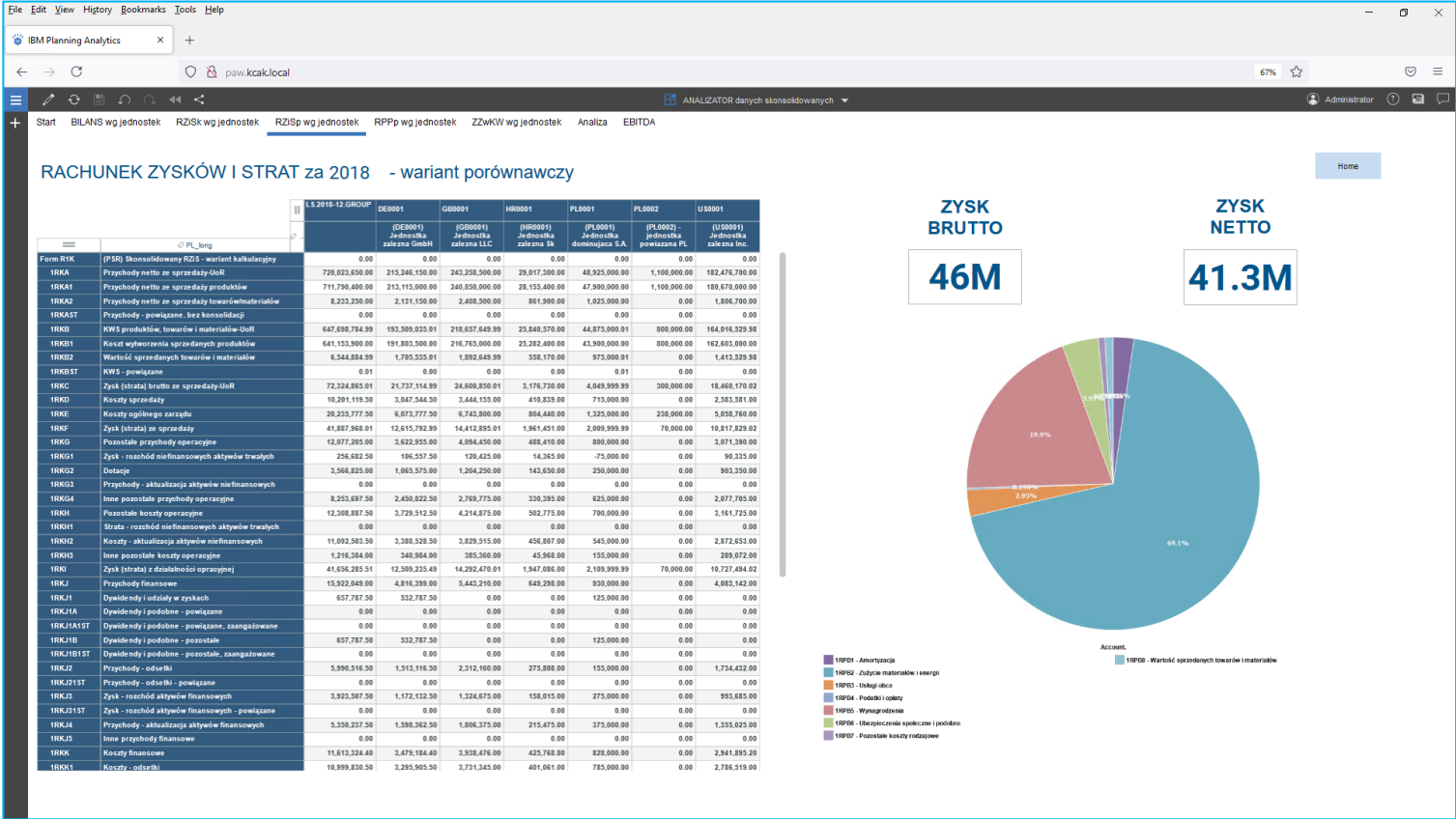
ZYSK NETTO
41.3M

DE0001
GB0001
US0001
PL0001
PL0002
HR0001

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



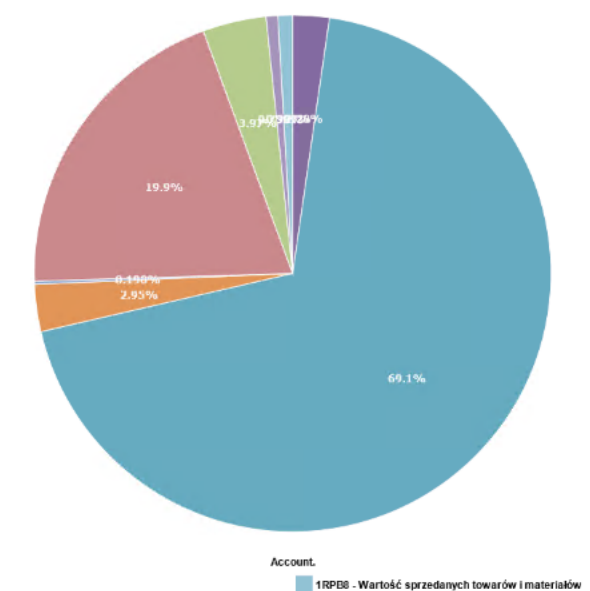
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2018 - wariant porównawczy

Home

	LS.2018-12.GROUP	DE0001	GB0001	HR0001	PL0001	PL0002	US0001
		(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) - jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka zależna Inc.
Form R1K	(PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalkulacyjny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	720,023,650.00	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00	48,925,000.00	1,100,000.00
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,790,400.00	213,115,000.00	240,850,000.00	28,155,400.00	47,900,000.00	1,100,000.00
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	8,233,250.00	2,131,150.00	2,408,500.00	861,900.00	1,025,000.00	0.00
1RKA3T	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	647,698,784.99	193,509,035.01	218,657,649.99	25,840,570.00	44,875,000.01	800,000.00
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641,153,900.00	191,803,500.00	216,765,000.00	25,282,400.00	43,900,000.00	800,000.00
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6,544,884.99	1,705,535.01	1,892,649.99	558,170.00	975,000.01	0.00
1RKB3T	KWS - powiązane	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1RKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,324,865.01	21,737,114.99	24,600,850.01	3,176,730.00	4,049,999.99	300,000.00
1RKD	Koszty sprzedaży	10,201,119.50	3,047,544.50	3,444,155.00	410,839.00	715,000.00	0.00
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	20,235,777.50	6,073,777.50	6,743,800.00	804,440.00	1,325,000.00	230,000.00
1RKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,887,968.01	12,615,792.99	14,412,895.01	1,961,451.00	2,009,999.99	70,000.00
1RKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,077,205.00	3,622,955.00	4,094,450.00	488,410.00	800,000.00	0.00
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	256,682.50	106,557.50	120,425.00	14,365.00	-75,000.00	0.00
1RKG2	Dotacje	3,566,825.00	1,065,575.00	1,204,250.00	143,650.00	250,000.00	0.00
1RKG3	Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,253,697.50	2,450,822.50	2,769,775.00	330,395.00	625,000.00	0.00
1RKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,308,887.50	3,729,512.50	4,214,875.00	502,775.00	700,000.00	0.00
1RKH1	Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych	11,092,503.50	3,388,528.50	3,829,515.00	456,807.00	545,000.00	0.00
1RKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,216,384.00	340,984.00	385,360.00	45,968.00	155,000.00	0.00
1RKI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41,656,285.51	12,509,235.49	14,292,470.01	1,947,086.00	2,109,999.99	70,000.00
1RKJ	Przychody finansowe	15,922,049.00	4,816,399.00	5,443,210.00	649,298.00	930,000.00	0.00
1RKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	532,787.50	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1RKJ1A	Dywidendy i podobne - powiązane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKJ1A1ST	Dywidendy i podobne - powiązane, zaangażowane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKJ1B	Dywidendy i podobne - pozostałe	657,787.50	532,787.50	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1RKJ1B1ST	Dywidendy i podobne - pozostałe, zaangażowane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKJ2	Przychody - odsetki	5,990,516.50	1,513,116.50	2,312,160.00	275,808.00	155,000.00	0.00
1RKJ21ST	Przychody - odsetki - powiązane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKJ3	Zysk - rozchód aktywów finansowych	3,923,507.50	1,172,132.50	1,324,675.00	158,015.00	275,000.00	0.00
1RKJ31ST	Zysk - rozchód aktywów finansowych - powiązane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKJ4	Przychody - aktualizacja aktywów finansowych	5,350,237.50	1,598,362.50	1,806,375.00	215,475.00	375,000.00	0.00
1RKJ5	Inne przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKK	Koszty finansowe	11,613,324.40	3,479,184.40	3,938,476.00	425,768.80	828,000.00	0.00
1RKK1	Koszty - odsetki	10,999,830.50	3,295,905.50	3,731,345.00	401,061.00	785,000.00	0.00

ZYSK BRUTTO
46M

ZYSK NETTO
41.3M



- 1RBP1 - Amortyzacja
- 1RBP2 - Zużycie materiałów i energii
- 1RBP3 - Usługi obce
- 1RBP4 - Podatki i opłaty
- 1RBP5 - Wynagrodzenia
- 1RBP6 - Ubezpieczenia społeczne i podobne
- 1RBP7 - Pozostałe koszty rodzajowe

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics

ANALIZATOR danych skonsolidowanych

Start BILANS wg jednostek RZiSk wg jednostek RZiSp wg jednostek **RPFP wg jednostek** ZZWKW wg jednostek Analiza EBITDA

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH za 2018 - wariant pośredni

	LS 2018-12.GROUP	DE0001	GB0001	HR0001	PL0001	PL0002	US0001
	(F)Skonsolidowany RPP - wariant pośredni	(DE0001) Jednostka składowa GmbH	(GB0001) Jednostka składowa Ltd	(HR0001) Jednostka składowa LLC	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) Jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka składowa Inc.
Form PFP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1PPA1 Zysk (strata) netto	41,189,695.10	12,305,269.10	13,906,679.00	1,659,870.20	2,887,000.00	0.00	10,431,885.80
1PPA2 Korekty razem	-56,655,448.30	-16,925,593.30	-19,128,307.00	-2,281,736.60	-3,971,000.00	0.00	-14,348,811.40
1PPA210 Zmiana stanu zapasów	-114,851,765.00	-34,311,515.00	-39,776,850.00	-4,623,530.00	-8,850,000.00	0.00	-29,087,870.00
1PPA211 Zmiana stanu należności	13,011,777.60	3,887,217.60	4,393,104.00	524,035.20	912,000.00	0.00	3,295,428.80
1PPA212 Zmiana stanu zobowiązań KT, bez finansowych	23,312,788.20	6,964,598.20	7,870,978.00	938,896.40	1,634,000.00	0.00	5,904,295.60
1PPA213 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8,631,716.50	2,578,691.50	2,914,285.00	347,633.00	605,000.00	0.00	2,186,107.00
1PPA214 Inne korekty z działalności operacyjnej (DZ-8)	-3,566,825.00	-1,065,375.00	-1,204,250.00	-143,850.00	-250,000.00	0.00	-903,250.00
1PPA22 Amortyzacja	16,407,350.00	4,701,645.00	5,339,350.00	640,790.00	1,150,000.00	0.00	4,155,610.00
1PPA23 Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	888,839.90	260,324.00	302,471.00	36,199.00	63,000.00	0.00	227,644.50
1PPA27 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4,351,526.50	1,300,001.50	1,468,103.00	175,253.00	305,000.00	0.00	1,182,087.00
1PPA28 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3,350,237.50	-1,988,382.50	-1,806,375.00	-215,470.00	-375,000.00	0.00	-1,355,025.00
1PPA29 Zmiana stanu rezerw	499,355.50	149,180.50	168,585.00	20,111.00	35,000.00	0.00	126,469.00
1PPA3 Przepływy netto z działalności operacyjnej	-15,465,753.20	-4,620,333.20	-5,321,628.00	-622,866.40	-1,084,000.00	0.00	-3,916,925.60
1PPB1 Wpływy z działalności inwestycyjnej	122,451,154.50	36,932,829.50	41,739,305.00	4,978,909.00	7,480,000.00	0.00	31,310,111.00
1PPB11 Zbycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	26,822,524.00	8,013,124.00	9,055,960.00	1,080,240.00	1,880,000.00	0.00	6,793,192.00
1PPB13 Wpływy z aktywów finansowych	95,628,630.50	28,919,705.50	32,683,345.00	3,898,661.00	5,610,000.00	0.00	24,516,919.00
1PPB13B Wpływy z aktywów finansowych - pozostałe	95,628,630.50	28,919,705.50	32,683,345.00	3,898,661.00	5,610,000.00	0.00	24,516,919.00
1PPB13B1 Wpływy - zbycie aktywów finansowych	85,998,280.00	26,042,633.00	29,451,870.00	3,510,806.00	4,935,000.00	0.00	22,077,874.00
1PPB13B4 Wpływy - odsetki	1,730,350.50	532,787.50	602,125.00	71,825.00	125,000.00	0.00	431,675.00
1PPB13B5 Inne wpływy z aktywów finansowych	7,897,915.00	2,344,285.00	2,649,350.00	316,030.00	550,000.00	0.00	1,987,370.00
1PPB2 Wydatki na działalność inwestycyjną	122,096,282.00	37,262,502.00	42,100,500.00	5,023,004.00	2,740,000.00	0.00	21,511,116.00
1PPB21 Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	41,018,487.50	12,254,112.50	13,848,875.00	1,651,970.00	2,875,000.00	0.00	10,284,525.00
1PPB22 Wydatki na aktywa finansowe	81,677,714.50	24,980,389.50	28,251,705.00	3,370,029.00	3,865,000.00	0.00	21,192,591.00
1PPB23B Wydatki na aktywa finansowe - pozostałe	81,677,714.50	24,980,389.50	28,251,705.00	3,370,029.00	3,865,000.00	0.00	21,192,591.00
1PPB23B1 Wydatki - nabycie aktywów finansowych	81,677,714.50	24,980,389.50	28,251,705.00	3,370,029.00	3,865,000.00	0.00	21,192,591.00
1PPB3 Przepływy netto z działalności finansowej	-245,047.50	-119,672.50	-161,275.00	-43,095.00	750,000.00	0.00	-271,005.00
1PPC1 Wpływy z działalności finansowej	70,049,864.57	21,024,614.99	23,825,849.98	2,401,730.00	5,850,000.00	0.00	17,747,670.00
1PPC11 Wpływy netto - wydanie udziałów/akcji i podobnych	4,993,355.00	1,491,005.00	1,885,950.00	201,110.00	350,000.00	0.00	1,264,690.00
1PPC12 Wpływy - kredyty i pożyczki	29,388,059.57	8,877,059.99	10,097,399.98	764,120.00	2,200,000.00	0.00	7,449,480.00
1PPC14 Inne wpływy finansowe	35,668,250.00	10,655,750.00	12,042,500.00	1,436,500.00	2,500,000.00	0.00	9,933,500.00
1PPC2 Wydatki na działalność finansową	39,899,843.97	18,077,643.99	20,391,759.98	3,950,269.00	4,200,000.00	0.00	15,340,352.00
1PPC22 Wydatki - dywidendy/podziałki	14,287,200.00	4,262,300.00	4,811,000.00	574,000.00	1,000,000.00	0.00	3,613,400.00
1PPC23 Inne wydatki z tytułu podziałki zysku	4,280,390.00	1,278,690.00	1,445,100.00	172,390.00	300,000.00	0.00	1,084,620.00
1PPC24 Spłaty kredytów i pożyczek	24,706,140.00	7,497,140.00	8,495,599.98	564,200.00	1,800,000.00	0.00	6,229,120.00
1PPC27 Płatności zobowiązań - leasing finansowy	5,706,920.00	1,784,920.00	1,926,800.00	229,840.00	400,000.00	0.00	1,445,260.00

ŚRODKI PIENIĘŻNE
początek okresu

13.2M

ŚRODKI PIENIĘŻNE
przepływy netto

-5.55M

ŚRODKI PIENIĘŻNE
koniec okresu

8.09M

Account

- 1PPA3 - Przepływy netto z działalności operacyjnej
- 1PPB3 - Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
- 1PPC3 - Przepływy netto z działalności finansowej

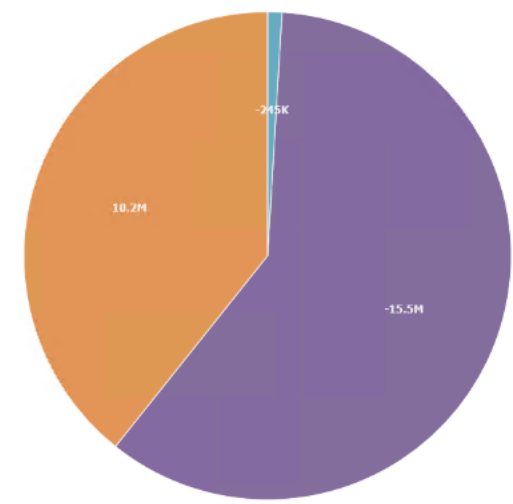
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za 2018 - wariant pośredni

Home

		LS.2018-12.GROUP	DE0001	GB0001	HR0001	PL0001	PL0002	US0001
			(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) - jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka zależna Inc.
Form P1P	(PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1PPA1	Zysk (strata) netto	41,189,695.10	12,305,260.10	13,906,679.00	1,658,870.20	2,887,000.00	0.00	10,431,885.80
1PPA2	Korekty razem	-56,655,448.30	-16,925,593.30	-19,128,307.00	-2,281,736.60	-3,971,000.00	0.00	-14,348,811.40
1PPA210	Zmiana stanu zapasów	-114,851,765.00	-34,311,515.00	-38,776,850.00	-4,625,530.00	-8,050,000.00	0.00	-29,087,870.00
1PPA211	Zmiana stanu należności	13,011,777.60	3,887,217.60	4,393,104.00	524,035.20	912,000.00	0.00	3,295,420.80
1PPA212	Zmiana stanu zobowiązań KT, bez finansowych	23,312,768.20	6,964,598.20	7,870,978.00	938,896.40	1,634,000.00	0.00	5,904,295.60
1PPA213	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8,631,716.50	2,578,691.50	2,914,285.00	347,633.00	605,000.00	0.00	2,186,107.00
1PPA214	Inne korekty z działalności operacyjnej (I+II)	-3,566,825.00	-1,065,575.00	-1,204,250.00	-143,650.00	-250,000.00	0.00	-903,350.00
1PPA23	Amortyzacja	16,407,395.00	4,901,645.00	5,539,550.00	660,790.00	1,150,000.00	0.00	4,155,410.00
1PPA26	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	898,839.90	268,524.90	303,471.00	36,199.80	63,000.00	0.00	227,644.20
1PPA27	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4,351,526.50	1,300,001.50	1,469,185.00	175,253.00	305,000.00	0.00	1,102,087.00
1PPA28	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5,350,237.50	-1,398,362.50	-1,806,375.00	-215,475.00	-375,000.00	0.00	-1,355,025.00
1PPA29	Zmiana stanu rezerw	499,355.50	149,180.50	168,595.00	20,111.00	35,000.00	0.00	126,469.00
1PPA3	Przepływy netto z działalności operacyjnej	-15,465,753.20	-4,620,333.20	-5,221,628.00	-622,866.40	-1,084,000.00	0.00	-3,916,925.60
1PPB1	Wpływy z działalności inwestycyjnej	122,451,154.50	36,332,829.50	41,739,305.00	4,978,909.00	7,490,000.00	0.00	31,310,111.00
1PPB11	Zbycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	26,822,524.00	8,013,124.00	9,055,960.00	1,080,248.00	1,880,000.00	0.00	6,793,192.00
1PPB13	Wpływy z aktywów finansowych	95,628,630.50	28,319,705.50	32,683,345.00	3,898,661.00	5,610,000.00	0.00	24,516,919.00
1PPB13B	Wpływy z aktywów finansowych - pozostałe	95,628,630.50	28,319,705.50	32,683,345.00	3,898,661.00	5,610,000.00	0.00	24,516,919.00
1PPB13B1	Wpływy - zbycie aktywów finansowych	85,998,203.00	26,042,653.00	29,431,870.00	3,510,806.00	4,935,000.00	0.00	22,077,874.00
1PPB13B4	Wpływy - odsetki	1,783,412.50	532,787.50	602,125.00	71,825.00	125,000.00	0.00	451,675.00
1PPB13B5	Inne wpływy z aktywów finansowych	7,847,015.00	2,344,265.00	2,649,350.00	316,030.00	550,000.00	0.00	1,987,370.00
1PPB2	Wydatki na działalność inwestycyjną	122,696,202.00	37,252,502.00	42,100,580.00	5,022,004.00	6,740,000.00	0.00	31,581,116.00
1PPB21	Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	41,018,487.50	12,254,112.50	13,848,875.00	1,651,975.00	2,875,000.00	0.00	10,388,525.00
1PPB23	Wydatki na aktywa finansowe	81,677,714.50	24,998,389.50	28,251,705.00	3,370,029.00	3,865,000.00	0.00	21,192,591.00
1PPB23B	Wydatki na aktywa finansowe - pozostałe	81,677,714.50	24,998,389.50	28,251,705.00	3,370,029.00	3,865,000.00	0.00	21,192,591.00
1PPB23B1	Wydatki - nabycie aktywów finansowych	81,677,714.50	24,998,389.50	28,251,705.00	3,370,029.00	3,865,000.00	0.00	21,192,591.00
1PPB3	Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	-245,047.50	-319,672.50	-361,275.00	-43,095.00	750,000.00	0.00	-271,005.00
1PPC1	Wpływy z działalności finansowej	70,049,864.97	21,024,614.99	23,825,849.98	2,401,730.00	5,050,000.00	0.00	17,747,670.00
1PPC11	Wpływy netto - wydanie udziałów/włokcji i podobnych	4,993,555.00	1,491,805.00	1,685,950.00	201,110.00	350,000.00	0.00	1,264,690.00
1PPC12	Wpływy - kredyty i pożyczki	29,388,059.97	8,877,059.99	10,097,399.98	764,120.00	2,200,000.00	0.00	7,449,480.00
1PPC14	Inne wpływy finansowe	35,668,250.00	10,655,750.00	12,042,500.00	1,436,500.00	2,500,000.00	0.00	9,033,500.00
1PPC2	Wydatki na działalność finansową	59,889,043.97	18,017,643.99	20,391,759.98	1,959,288.00	4,280,000.00	0.00	15,240,352.00
1PPC22	Wydatki - dywidendy i podobne	14,267,300.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	1,000,000.00	0.00	3,613,400.00
1PPC23	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	4,280,190.00	1,278,690.00	1,445,100.00	172,380.00	300,000.00	0.00	1,084,020.00
1PPC24	Splaty kredytów i pożyczek	24,706,140.00	7,497,140.02	8,495,599.98	584,280.00	1,800,000.00	0.00	6,329,120.00
1PPC27	Płatności zobowiązań - leasing finansowy	5,706,920.00	1,704,920.00	1,926,800.00	229,840.00	400,000.00	0.00	1,445,360.00

ŚRODKI PIENIĘŻNE początek okresu ŚRODKI PIENIĘŻNE przepływy netto ŚRODKI PIENIĘŻNE koniec okresu

13.2M **-5.55M** **8.09M**

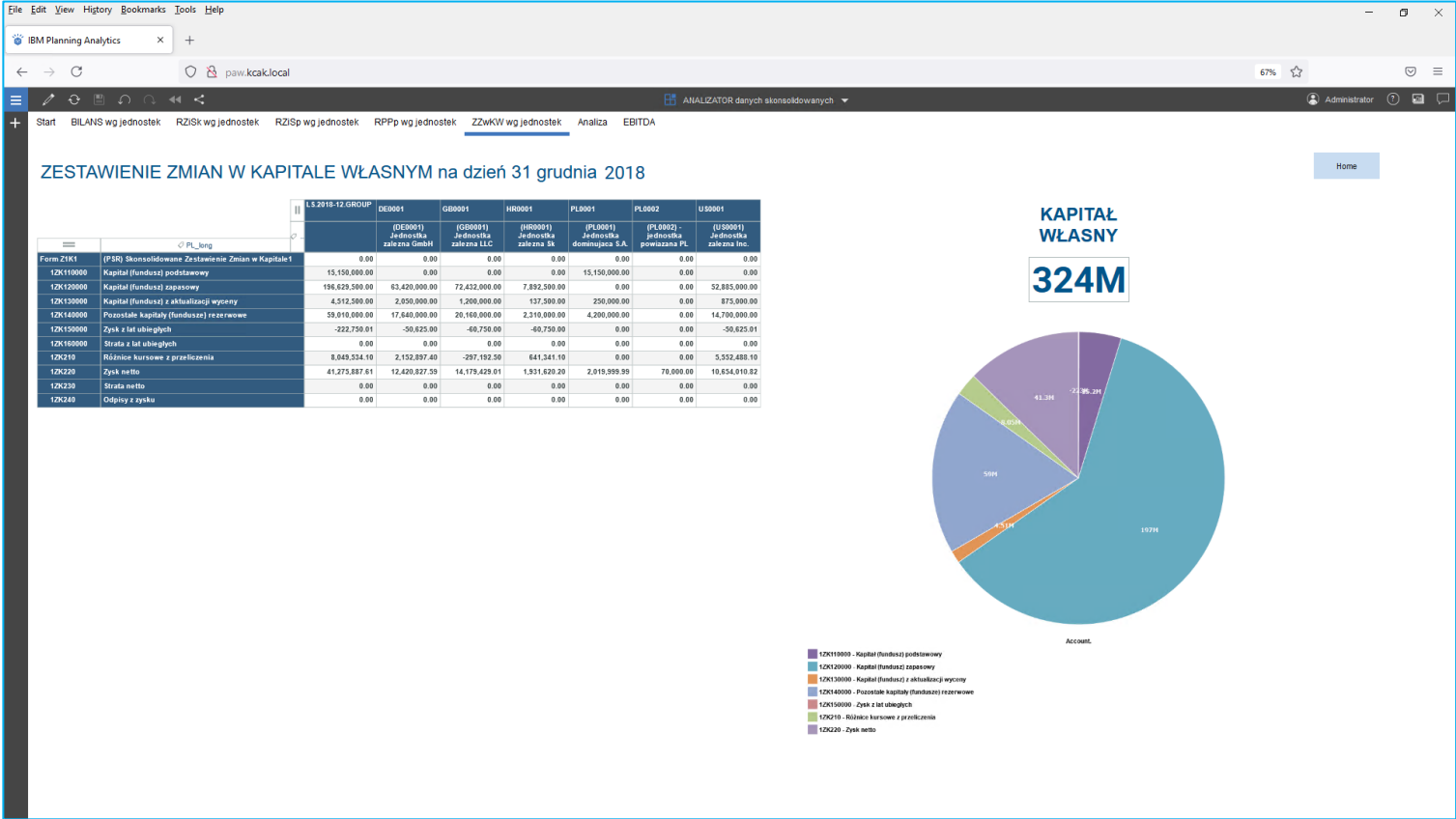


Account.
 1PPA3 - Przepływy netto z działalności operacyjnej
 1PPB3 - Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
 1PPC3 - Przepływy netto z działalności finansowej

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



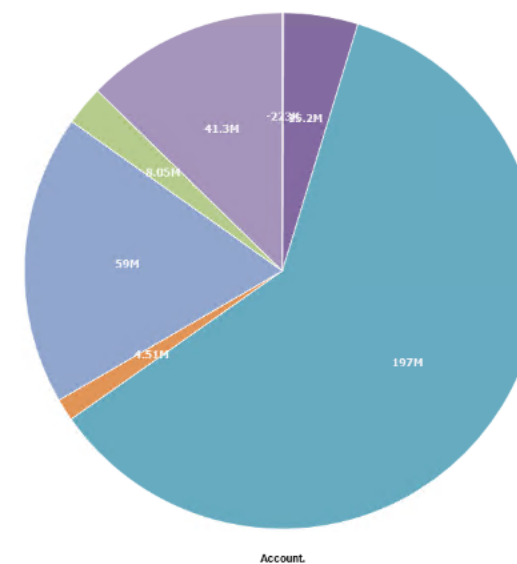
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2018

Home

		LS.2018-12.GROUP	DE0001	GB0001	HR0001	PL0001	PL0002	US0001
			(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) - jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka zależna Inc.
Form Z1K1	(PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1ZK110000	Kapitał (fundusz) podstawowy	15,150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,150,000.00	0.00	0.00
1ZK120000	Kapitał (fundusz) zapasowy	196,629,500.00	63,420,000.00	72,432,000.00	7,892,500.00	0.00	0.00	52,885,000.00
1ZK130000	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	4,512,500.00	2,050,000.00	1,200,000.00	137,500.00	250,000.00	0.00	875,000.00
1ZK140000	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	59,010,000.00	17,640,000.00	20,160,000.00	2,310,000.00	4,200,000.00	0.00	14,700,000.00
1ZK150000	Zysk z lat ubiegłych	-222,750.01	-50,625.00	-60,750.00	-60,750.00	0.00	0.00	-50,625.01
1ZK160000	Strata z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1ZK210	Różnice kursowe z przeliczenia	8,049,534.10	2,152,897.40	-297,192.50	641,341.10	0.00	0.00	5,552,488.10
1ZK220	Zysk netto	41,275,887.61	12,420,827.59	14,179,429.01	1,931,620.20	2,019,999.99	70,000.00	10,654,010.82
1ZK230	Strata netto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1ZK240	Odpisy z zysku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KAPITAŁ
WŁASNY

324M



- 1ZK110000 - Kapitał (fundusz) podstawowy
- 1ZK120000 - Kapitał (fundusz) zapasowy
- 1ZK130000 - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
- 1ZK140000 - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
- 1ZK150000 - Zysk z lat ubiegłych
- 1ZK210 - Różnice kursowe z przeliczenia
- 1ZK220 - Zysk netto

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics

AMALIZATOR danych skonsolidowanych

Administrator

Start BILANS wg jednostek RZiSk wg jednostek RZiSp wg jednostek RPPp wg jednostek ZZwKW wg jednostek Analiza **EBITDA**

Dane skonsolidowane

L1.2018-12.GROUP	PL_long	EBITDA		
		(PSR) EBITDA	1RFB1 Amortyzacja	1RPF Zysk (strata) z działalności operacyjnej
DE0001	(DE0001) Jednostka zależna GmbH	58,150,238.01	16,491,932.50	41,658,285.51
GB0001	(GB0001) Jednostka zależna LLC	17,517,437.99	3,088,262.50	12,509,233.49
HR0001	(HR0001) Jednostka zależna SK	19,832,020.01	5,539,550.00	14,292,470.01
PL0001	(PL0001) Jednostka zależna S.A.	2,607,876.00	660,790.00	1,947,086.00
PL0002	(PL0002) Jednostka powiązana PL	3,259,399.99	1,150,000.00	2,109,399.99
US0001	(US0001) Jednostka zależna Inc.	50,000.00	-20,000.00	70,000.00
US0001	(US0001) Jednostka zależna Inc.	14,802,904.02	4,155,410.00	10,727,494.02

GRUPA

58,150,238

Dane zaraportowane

L1.2018-12.GROUP	PL_long	EBITDA		
		(PSR) EBITDA	1RFB1 Amortyzacja	1RPF Zysk (strata) z działalności operacyjnej
DE0001	(DE0001) Jednostka zależna GmbH	57,975,238.00	16,407,395.00	41,567,843.00
GB0001	(GB0001) Jednostka zależna LLC	17,384,938.00	4,501,645.00	12,403,293.00
HR0001	(HR0001) Jednostka zależna SK	19,557,020.00	5,539,550.00	14,017,470.00
PL0001	(PL0001) Jednostka zależna S.A.	2,332,876.00	660,790.00	1,672,086.00
PL0002	(PL0002) Jednostka powiązana PL	4,060,000.00	1,150,000.00	2,910,000.00
US0001	(US0001) Jednostka zależna Inc.	50,000.00	0.00	50,000.00
US0001	(US0001) Jednostka zależna Inc.	14,670,404.00	4,155,410.00	10,514,994.00

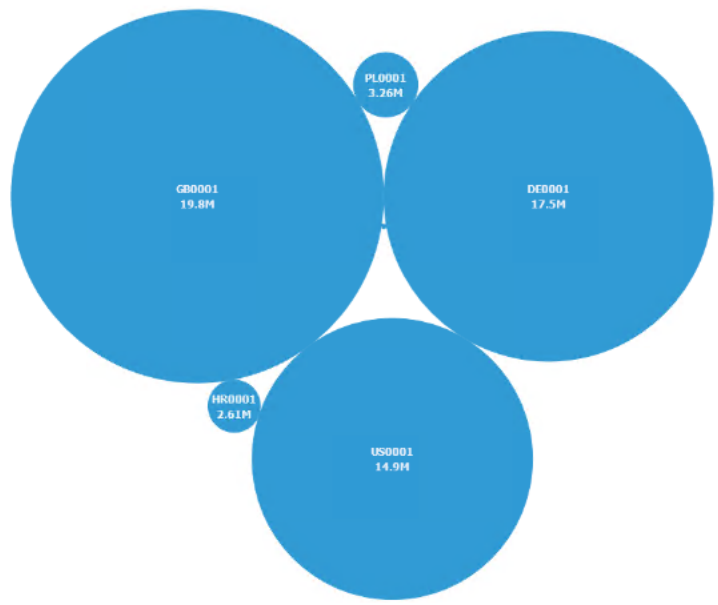
GRUPA

57,975,238

Dane skonsolidowane

		EBITDA	1RFB1	1RPF
		(PSR) EBITDA	Amortyzacja	Zysk (strata) z działalności operacyjnej
LS 2018-12.GROUP	PL_long	58,150,238.01	16,493,952.50	41,656,285.51
DE0001	(DE0001) Jednostka zalezna GmbH	17,517,437.99	5,008,202.50	12,509,235.49
GB0001	(GB0001) Jednostka zalezna LLC	19,832,020.01	5,539,550.00	14,292,470.01
HR0001	(HR0001) Jednostka zalezna Sk	2,607,876.00	660,790.00	1,947,086.00
PL0001	(PL0001) Jednostka dominujaca S.A.	3,259,999.99	1,150,000.00	2,109,999.99
PL0002	(PL0002) - jednostka powiazana PL	50,000.00	-20,000.00	70,000.00
US0001	(US0001) Jednostka zalezna Inc.	14,882,904.02	4,155,410.00	10,727,494.02

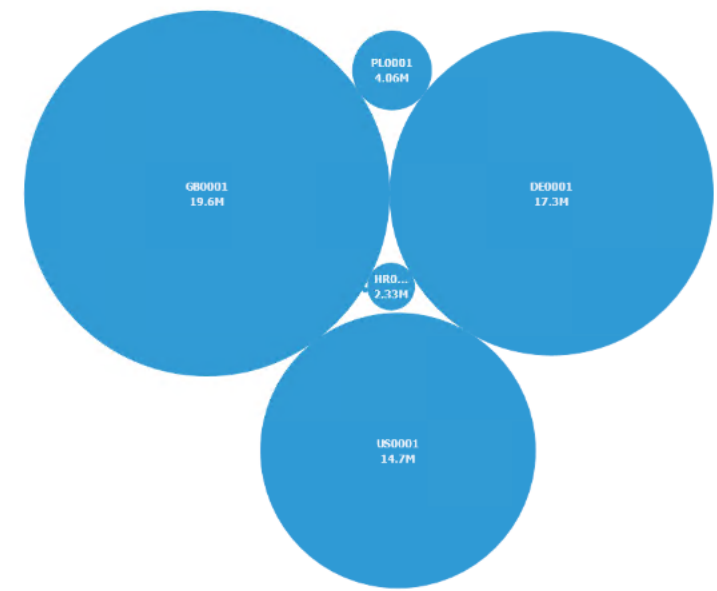
GRUPA
58,150,238



Dane zaraportowane

		EBITDA	1RFB1	1RPF
		(PSR) EBITDA	Amortyzacja	Zysk (strata) z działalności operacyjnej
LS 2018-12.GROUP	PL_long	57,975,238.00	16,407,395.00	41,567,843.00
DE0001	(DE0001) Jednostka zalezna GmbH	17,304,938.00	4,901,645.00	12,403,293.00
GB0001	(GB0001) Jednostka zalezna LLC	19,557,020.00	5,539,550.00	14,017,470.00
HR0001	(HR0001) Jednostka zalezna Sk	2,332,876.00	660,790.00	1,672,086.00
PL0001	(PL0001) Jednostka dominujaca S.A.	4,060,000.00	1,150,000.00	2,910,000.00
PL0002	(PL0002) - jednostka powiazana PL	50,000.00	0.00	50,000.00
US0001	(US0001) Jednostka zalezna Inc.	14,670,404.00	4,155,410.00	10,514,994.00

GRUPA
57,975,238



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics

MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna

Administrator

Konsolidacja wg jednostek

Przychody EN - Konsolidacja wg jednostek EN - Korekty automatyczne EN - Korekty manualne

PeriodMonthly 201812

ActualityMonthly AC - BetaEge

Contribution Version: CD.ALL - WISZY STRIE

ANALIZATOR danych skonsolidowanych

		(DE0001) Jednostka załączna GmbH	(GB0004) Jednostka załączna LLC	(HR0001) Jednostka załączna SK	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka załączna Inc.	
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	720,023,656.00	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00	48,925,000.00	1,100,000.00	182,476,700.00
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,790,400.00	213,115,000.00	240,850,000.00	28,155,400.00	47,900,000.00	1,100,000.00	180,670,000.00
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	8,233,256.00	2,131,150.00	2,408,500.00	861,900.00	1,025,000.00	0.00	1,806,700.00
1RKA5T	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKB	KW5 produktów, towarów i materiałów-UoR	647,698,784.99	193,509,035.01	218,657,649.99	25,840,570.00	44,875,000.01	800,000.00	164,016,629.98
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641,153,900.00	191,803,000.00	216,765,000.00	25,282,400.00	43,900,000.00	800,000.00	162,603,000.00
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6,544,884.99	1,705,535.01	1,892,649.99	558,170.00	975,000.01	0.00	1,413,629.98
1RKB5T	KW5 - powiązane	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1RKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,324,865.01	21,737,114.99	24,600,850.01	3,176,730.00	4,049,999.99	300,000.00	18,460,170.02
1RKD	Koszty sprzedaży	10,201,119.50	3,047,644.50	3,444,155.00	410,839.00	715,000.00	0.00	2,583,581.00
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	20,235,777.50	6,073,777.50	6,743,800.00	804,440.00	1,325,000.00	230,000.00	5,055,760.00
1RKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,887,968.01	12,615,792.99	14,412,895.01	1,961,451.00	2,009,999.99	70,000.00	10,817,629.02
1RKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,077,205.00	3,622,955.00	4,094,450.00	488,410.00	800,000.00	0.00	3,071,390.00
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	266,682.50	106,557.50	120,425.00	14,365.00	-75,000.00	0.00	90,335.00
1RKG2	Dotacje	3,566,825.00	1,065,675.00	1,204,250.00	143,650.00	250,000.00	0.00	903,350.00
1RKG3	Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,253,697.50	2,450,822.50	2,769,775.00	330,395.00	625,000.00	0.00	2,077,705.00
1RKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,308,887.50	3,729,512.50	4,214,875.00	502,775.00	700,000.00	0.00	3,161,725.00
1RKH1	Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych	11,092,503.50	3,380,529.50	3,829,515.00	456,807.00	545,000.00	0.00	2,872,653.00
1RKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,216,384.00	340,984.00	385,360.00	45,968.00	155,000.00	0.00	289,072.00
1RKI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41,666,285.51	12,609,235.49	14,292,470.01	1,847,086.00	2,109,999.99	70,000.00	10,727,494.02
1RKJ	Przychody finansowe	15,922,049.00	4,816,399.00	5,443,210.00	649,298.00	930,000.00	0.00	4,083,142.00
1RKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	532,787.50	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
1RKJ1A	Dywidendy i podobne - powiązane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKJ1A1ST	Dywidendy i podobne - powiązane, zaangażowane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics

MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna

Administrator

Konsolidacja wg jednostek Korekty automatyczne Korekty manualne Budżet vs Wykonanie Konsolidacja wg jednostek-MG Konsolidacja wg segmentów-MG Analiza - PRZYCHODY EN -Konsolidacja wg jednostek EN - Korekty automatyczne EN - Korekty manualne

PeriodMonthly 201812 ActualityMonthly AC - BetaType Contribution Version CD ALL - WISZY STRIE

		DE0001	GB0001	HR0001	PL0001	PL0002	US0001	
		(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna SK	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka zależna Inc.	
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	720,023,650.00	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00	48,925,000.00	1,100,000.00	182,476,700.00
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,790,400.00	213,115,000.00	240,850,000.00	28,155,400.00	47,900,000.00	1,100,000.00	180,670,000.00
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	8,233,250.00	2,131,150.00	2,408,500.00	861,900.00	1,025,000.00	0.00	1,806,700.00
1RKA5T	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKB	KW5 produktów, towarów i materiałów-UoR	647,698,784.99	193,509,035.01	218,657,649.99	25,840,570.00	44,875,000.01	800,000.00	164,016,529.98
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641,153,900.00	191,803,000.00	216,765,000.00	25,282,400.00	43,900,000.00	800,000.00	162,003,000.00
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6,544,884.99	1,705,535.01	1,892,649.99	558,170.00	975,000.01	0.00	1,413,529.98
1RKB5T	KW5 - powiązane	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1RKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,324,865.01	21,737,114.99	24,600,850.01	3,176,730.00	4,049,999.99	300,000.00	18,460,170.02
1RKD	Koszty sprzedaży	10,201,119.50	3,047,644.50	3,444,155.00	410,839.00	715,000.00	0.00	2,583,581.00
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	20,235,777.50	6,073,777.50	6,743,800.00	804,440.00	1,325,000.00	230,000.00	5,055,760.00
1RKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,887,968.01	12,615,792.99	14,412,895.01	1,961,451.00	2,009,999.99	70,000.00	10,817,629.02
1RKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,077,205.00	3,622,865.00	4,094,450.00	488,410.00	800,000.00	0.00	3,071,390.00
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	256,682.50	106,557.50	120,425.00	14,365.00	-75,000.00	0.00	90,335.00
1RKG2	Dotacje	3,566,825.00	1,065,575.00	1,204,250.00	143,650.00	250,000.00	0.00	903,350.00
1RKG3	Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,253,697.50	2,450,822.50	2,769,775.00	330,395.00	625,000.00	0.00	2,077,705.00
1RKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,308,887.50	3,729,512.50	4,214,875.00	502,775.00	700,000.00	0.00	3,161,725.00
1RKH1	Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych	11,092,503.50	3,388,528.50	3,829,515.00	456,807.00	545,000.00	0.00	2,872,653.00
1RKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,216,384.00	340,984.00	385,360.00	45,968.00	155,000.00	0.00	289,072.00
1RKI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41,666,285.51	12,509,235.49	14,292,470.01	1,847,088.00	2,109,999.99	70,000.00	10,727,494.02
1RKJ	Przychody finansowe	15,922,049.00	4,816,399.00	5,443,210.00	649,298.00	930,000.00	0.00	4,083,142.00
1RKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	532,787.50	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
1RKJA	Dywidendy i podobne - powiązane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKJA1ST	Dywidendy i podobne - powiązane, zaangażowane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKJB	Dywidendy i podobne - pozostałe	657,787.50	532,787.50	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
1RKJB1ST	Dywidendy i podobne - pozostałe, zaangażowane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics

MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna

Konsolidacja wg jednostek **Korekty automatyczne** Korekty manualne Budzet vs Wykonanie Konsolidacja wg jednostek-MG Konsolidacja wg segmentów-MG Analiza - PRZYCHODY EN -Konsolidacja wg jednostek EN - Korekty automatyczne EN - Korekty manualne

Company: LS.2018-12.GROUP Period: Monthly 201812 Currency: PLN Actuality: Monthly AC

		BASESET	1	35	36	8	CO ALL
		Dane bazowe	Eliminacja udziałów i kapitałów	Eliminacja obrotów i sald wewnętrznych	Eliminacja marży	Amortyzacja - marża - inwestycje	WSZYSTKIE
IRKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	721,523,650.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	720,023,650.00
IRKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,890,400.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	711,790,400.00
IRKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9,633,250.00	0.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	8,233,250.00
IRKAST	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
IRKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	649,473,785.00	0.00	-1,500,000.00	-275,000.01	0.00	647,698,784.99
IRKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641,263,900.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	641,163,900.00
IRKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8,219,885.00	0.00	-1,400,000.00	-275,000.01	0.00	6,544,884.99
IRKBST	KWS - powiązane	800,000.00	0.00	-1,500,000.00	700,000.01	0.00	0.01
IRKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,049,865.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00	72,324,865.01
IRKD	Koszty sprzedaży	10,201,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,201,119.50
IRKE	Koszty ogólnego zarządu	20,149,220.00	0.00	0.00	0.00	86,557.50	20,235,777.50
IRKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,699,525.50	0.00	0.00	275,000.01	-86,557.50	41,887,968.01
IRKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,177,205.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,077,205.00
IRKG1	Zysk - rozchód niemożliwych aktywów trwałych	356,682.50	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	256,682.50
IRKG2	Dotacje	3,566,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,825.00
IRKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,253,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253,697.50
IRKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,308,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,308,887.50
IRKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niemożliwych	11,092,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092,503.50
IRKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,216,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,384.00
IRKI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41,567,843.00	-100,000.00	0.00	275,000.01	-86,557.50	41,656,285.51
IRKJ	Przychody finansowe	16,122,049.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	15,922,049.00
IRKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	657,787.50
IRKJ1B	Dywidendy i podobne - pozostałe	657,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	657,787.50
IRKJ2	Przychody - odsetki	6,190,516.50	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	5,990,516.50
IRKJ21ST	Przychody - odsetki - powiązane	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
IRKJ3	Zysk - rozchód aktywów finansowych	3,923,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923,507.50
IRKJ4	Przychody - aktualizacja aktywów finansowych	6,160,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160,217.60

Company: LS.2018-12.GROUP
 Period: Monthly. 201812
 Currency: PLN
 Actuality: Monthly. AC

		BASEET	1	35	36	8	CO ALL
		Dane bazowe	Eliminacja udziałów i kapitałów	Eliminacja obrotów i sald wewnątrzgrupowych	Eliminacja marży	Amortyzacja - marża - inwestycje	WSZYSTKIE
+	1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	721,523,650.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	720,023,650.00
	1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,890,400.00	0.00	-100,000.00	0.00	711,790,400.00
	1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	9,633,250.00	0.00	-1,400,000.00	0.00	8,233,250.00
	1RKA3T	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00
+	1RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	649,473,785.00	0.00	-1,500,000.00	-275,000.01	647,698,784.99
	1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641,253,900.00	0.00	-100,000.00	0.00	641,153,900.00
	1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8,219,885.00	0.00	-1,400,000.00	-275,000.01	6,544,884.99
	1RKB3T	KWS - powiązane	800,000.00	0.00	-1,500,000.00	700,000.01	0.01
+	1RKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,049,865.00	0.00	0.00	275,000.01	72,324,865.01
	1RKD	Koszty sprzedaży	10,201,119.50	0.00	0.00	0.00	10,201,119.50
	1RKE	Koszty ogólnego zarządu	20,149,220.00	0.00	0.00	86,557.50	20,235,777.50
+	1RKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,699,525.50	0.00	0.00	275,000.01	41,887,968.01
+	1RKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,177,205.00	-100,000.00	0.00	0.00	12,077,205.00
	1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	356,682.50	-100,000.00	0.00	0.00	256,682.50
	1RKG2	Dotacje	3,566,825.00	0.00	0.00	0.00	3,566,825.00
	1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,253,697.50	0.00	0.00	0.00	8,253,697.50
+	1RKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,308,887.50	0.00	0.00	0.00	12,308,887.50
	1RKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych	11,092,503.50	0.00	0.00	0.00	11,092,503.50
	1RKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,216,384.00	0.00	0.00	0.00	1,216,384.00
+	1RKI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41,567,843.00	-100,000.00	0.00	275,000.01	41,656,285.51
+	1RKJ	Przychody finansowe	16,122,049.00	0.00	-200,000.00	0.00	15,922,049.00
+	1RKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	0.00	0.00	0.00	657,787.50
	1RKJ1B	Dywidendy i podobne - pozostałe	657,787.50	0.00	0.00	0.00	657,787.50
	1RKJ2	Przychody - odsetki	6,190,516.50	0.00	-200,000.00	0.00	5,990,516.50
	1RKJ21ST	Przychody - odsetki - powiązane	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00
	1RKJ3	Zysk - rozchód aktywów finansowych	3,923,507.50	0.00	0.00	0.00	3,923,507.50
	1RKJ4	Przychody - aktualizacja aktywów finansowych	5,350,237.50	0.00	0.00	0.00	5,350,237.50

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics

MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna

Konsolidacja wg jednostek Korekty automatyczne **Korekty manualne** Budzet vs Wykonanie Konsolidacja wg jednostek-MG Konsolidacja wg segmentow-MG Analiza - PRZYCHODY EN -Konsolidacja wg jednostek EN - Korekty automatyczne EN - Korekty manualne

Company: LS.2018-12.GROUP Period: Monthly, 201812 Currency: PLN Actuality: Monthly, AC Contribution Version: CO BASE

		REPOBT	MG	30	20	11	10	CL ALL
		Dane zaraportowane	Korekty zarzadcze	Korekty US GAAP	Korekty M SR	Korekty PSR	Korekta zaraportowanych danych	WSZY STKIE korekty manualne
TRKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	721,598,650.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,523,650.00
TRKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,890,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,890,400.00
TRKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	9,708,250.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633,250.00
TRKAST	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TRKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	649,249,785.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	649,473,785.00
TRKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641,253,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,253,900.00
TRKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7,994,885.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	8,219,885.00
TRKBST	KWS - powiązane	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
TRKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,349,865.00	-75,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	72,049,865.00
TRKD	Koszty sprzedaży	10,201,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,201,115.50
TRKE	Koszty ogólnego zarządu	20,224,220.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,149,220.00
TRKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,924,525.50	0.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	41,699,525.50
TRKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,302,205.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-100,000.00	12,177,205.00
TRKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	356,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,682.50
TRKG2	Dotacje	3,566,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,825.00
TRKG3	Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych	175,000.00	0.00	-150,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
TRKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,203,697.50	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	8,253,697.50
TRKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,658,887.50	0.00	0.00	-250,000.00	0.00	-100,000.00	12,308,887.50
TRKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych	11,342,503.50	0.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	11,092,503.50
TRKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,316,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	1,216,384.00
TRKI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41,567,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,567,843.00
TRKJ	Przychody finansowe	16,322,049.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	16,122,049.00
TRKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,787.50
TRKJ1B	Dywidendy i podobne - pozostałe	657,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,787.50
TRKJ2	Przychody - odsetki	6,190,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,516.50
TRKJ21ST	Przychody - odsetki - powiązane	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
TRKJ3	Zysk - rozchód aktywów finansowych	3,923,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923,507.50

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna | Administrator

Konsolidacja wg jednostek | Korekty automatyczne | Korekty manualne | **Budżet vs Wykonanie** | Konsolidacja wg jednostek-MG | Konsolidacja wg segmentów-MG | Analiza - PRZYCHODY | EN -Konsolidacja wg jednostek | EN - Korekty automatyczne | EN - Korekty manualne

Company: US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc. | Currency: USD | Period: Monthly, 201812 | Closing Version: CL REPO

	PL_lang	AC - Bieżące	BU - Budżet	AC - Actual - BU - B...
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	50,500,000.00	47,975,000.00	2,525,000.00
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50,000,000.00	45,600,000.00	4,400,000.00
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	500,000.00	2,375,000.00	-1,875,000.00
1RKA5T	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	0.00	0.00	0.00
1RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	45,450,000.00	43,177,500.00	2,272,500.00
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45,000,000.00	41,800,000.00	3,200,000.00
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	450,000.00	1,377,500.00	-927,500.00
1RKB5T	KWS - powiązane	0.00	0.00	0.00
1RKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	5,050,000.00	4,797,500.00	252,500.00
1RKD	Koszty sprzedaży	715,000.00	679,250.00	35,750.00
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	1,400,000.00	1,330,000.00	70,000.00
1RKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	2,935,000.00	2,788,250.00	146,750.00
1RKG	Pozostałe przychody operacyjne	850,000.00	750,000.00	100,000.00
1RKG1	Zysk - różnic między aktywów trwałych	25,000.00	0.00	25,000.00
1RKG2	Dotacje	250,000.00	250,000.00	0.00
1RKG3	Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00

CCR

Actual	Budget
Przychody	Przychody
50.5M	48M
Zysk brutto	Zysk brutto
3.21M	2.96M
Zysk operacyjny	Zysk operacyjny
2.91M	2.64M

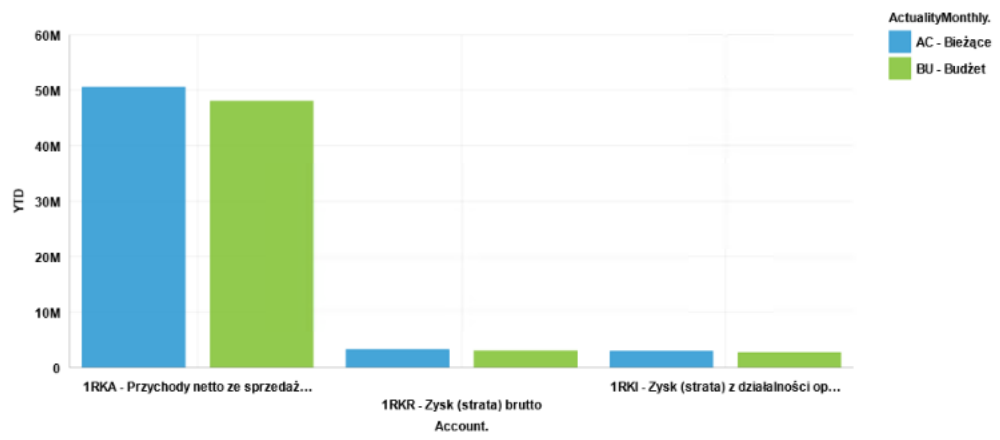
Actual Monthly: AC - Bieżące (blue), BU - Budżet (green)

Company: US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc. Currency: USD Period: Monthly, 201812 Closing Version: CL REPO

	PL_long	AC - Bieżące	BU - Budżet	AC - Actual - BU - B...
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	50,500,000.00	47,975,000.00	2,525,000.00
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50,000,000.00	45,600,000.00	4,400,000.00
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	500,000.00	2,375,000.00	-1,875,000.00
1RKA3	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	0.00	0.00	0.00
1RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	45,450,000.00	43,177,500.00	2,272,500.00
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45,000,000.00	41,800,000.00	3,200,000.00
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	450,000.00	1,377,500.00	-927,500.00
1RKB3	KWS - powiązane	0.00	0.00	0.00
1RKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	5,050,000.00	4,797,500.00	252,500.00
1RKC1	Koszty sprzedaży	715,000.00	679,250.00	35,750.00
1RKC2	Koszty ogólnego zarządu	1,400,000.00	1,330,000.00	70,000.00
1RKC3	Zysk (strata) ze sprzedaży	2,935,000.00	2,788,250.00	146,750.00
1RKG	Pozostałe przychody operacyjne	850,000.00	750,000.00	100,000.00
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	25,000.00	0.00	25,000.00
1RKG2	Dotacje	250,000.00	250,000.00	0.00
1RKG3	Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00

CCR

Actual	Budget
Przychody 50.5M	Przychody 48M
Zysk brutto 3.21M	Zysk brutto 2.96M
Zysk operacyjny 2.91M	Zysk operacyjny 2.64M



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics

MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna

Konsolidacja wg jednostek Korekty automatyczne Korekty manualne Budżet vs Wykonanie **Konsolidacja wg jednostek-MG** Konsolidacja wg segmentow-MG Analiza - PRZYCHODY EN -Konsolidacja wg jednostek EN - Korekty automatyczne EN - Korekty manualne

PeriodMonthly 201812 ActualityMonthly AC - Bieżące Contribution Version CD ALL - WISZY STRIE

		- LS.2018-12.GROUP					
		DE0001	GB0001	HR0001	PL0001	PL0002	US0001
		(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) - jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka zależna Inc.
• 3RKA	Przychody netto ze sprzedaży-MPK	720,023,650.00	216,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00	48,925,000.00	182,476,700.00
• 3RKA1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby	642,028,500.00	191,803,500.00	216,765,000.00	25,857,000.00	45,000,000.00	162,603,000.00
• 3RKA1MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK1	128,405,700.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	9,000,000.00	32,520,600.00
• 3RKA1MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK2	128,405,700.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	9,000,000.00	32,520,600.00
• 3RKA1MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK3	128,405,700.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	9,000,000.00	32,520,600.00
• 3RKA1MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK4	128,405,700.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	9,000,000.00	32,520,600.00
• 3RKA1MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK5	128,405,700.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	9,000,000.00	32,520,600.00
• 3RKA2	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi	72,436,500.00	21,311,500.00	24,085,000.00	2,873,000.00	5,000,000.00	18,067,000.00
• 3RKA2MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK1	14,267,300.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	1,000,000.00	3,613,400.00
• 3RKA2MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK2	14,267,300.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	1,000,000.00	3,613,400.00
• 3RKA2MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK3	14,267,300.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	1,000,000.00	3,613,400.00
• 3RKA2MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK4	14,267,300.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	1,000,000.00	3,613,400.00
• 3RKA2MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK5	15,367,300.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	1,100,000.00	3,613,400.00
• 3RKA3	Przychody netto ze sprzedaży-towary	6,420,285.00	1,918,035.00	2,167,650.00	258,570.00	450,000.00	1,626,030.00
• 3RKA3MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK1	1,284,057.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	90,000.00	325,206.00
• 3RKA3MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK2	1,284,057.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	90,000.00	325,206.00
• 3RKA3MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK3	1,284,057.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	90,000.00	325,206.00
• 3RKA3MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK4	1,284,057.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	90,000.00	325,206.00
• 3RKA3MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK5	1,284,057.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	90,000.00	325,206.00
• 3RKA4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały	713,365.00	213,115.00	240,850.00	28,730.00	50,000.00	180,670.00
• 3RKA4MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK1	142,673.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	10,000.00	36,134.00
• 3RKA4MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK2	142,673.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	10,000.00	36,134.00
• 3RKA4MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK3	142,673.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	10,000.00	36,134.00
• 3RKA4MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK4	142,673.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	10,000.00	36,134.00
• 3RKA4MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK5	142,673.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	10,000.00	36,134.00
• 3RKA9	Przychody netto ze sprzedaży-pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics

MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna

Konsolidacja wg jednostek Korekty automatyczne Korekty manualne Budżet vs Wykonanie Konsolidacja wg jednostek-MG **Konsolidacja wg segmentów-MG** Analiza - PRZYCHODY EN - Konsolidacja wg jednostek EN - Korekty automatyczne EN - Korekty manualne

PeriodMonthly: 201812 ActualityMonthly: AC - BetaE Contribution Version: CD ALL - WISZYSTRZE

		SG-2018-12.GRSEG	SG-2018-12.GEU	DE0001	GB0001	HR0001	SG-2018-12.GNA	U50001	SG-2018-12.GPL	PL0001
				(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk		(U50001) Jednostka zależna Inc.		(PL0001) Jednostka dominująca S.A.
SRKA	Przychody netto ze sprzedaży-MPK	718,923,650.00	487,521,950.00	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00	182,476,700.00	182,476,700.00	48,925,000.00	48,925,000.00
SRKA1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby	642,028,500.00	434,425,500.00	191,803,500.00	216,765,000.00	25,857,000.00	162,603,000.00	162,603,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
SRKA1MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK1	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
SRKA1MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK2	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
SRKA1MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK3	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
SRKA1MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK4	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
SRKA1MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK5	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
SRKA2	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi	71,336,500.00	48,269,500.00	21,311,500.00	24,085,000.00	2,873,000.00	18,067,000.00	18,067,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
SRKA2MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK1	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
SRKA2MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK2	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
SRKA2MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK3	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
SRKA2MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK4	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
SRKA2MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK5	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
SRKA3	Przychody netto ze sprzedaży-towary	6,420,285.00	4,344,255.00	1,918,035.00	2,167,650.00	258,570.00	1,626,030.00	1,626,030.00	450,000.00	450,000.00
SRKA3MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK1	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
SRKA3MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK2	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
SRKA3MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK3	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
SRKA3MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK4	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
SRKA3MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK5	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
SRKA4	Przychody netto ze sprzedaży-materialy	713,365.00	482,695.00	213,115.00	240,850.00	28,730.00	180,670.00	180,670.00	50,000.00	50,000.00
SRKA4MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-materialy-MPK1	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00
SRKA4MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-materialy-MPK2	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00
SRKA4MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-materialy-MPK3	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00
SRKA4MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-materialy-MPK4	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00

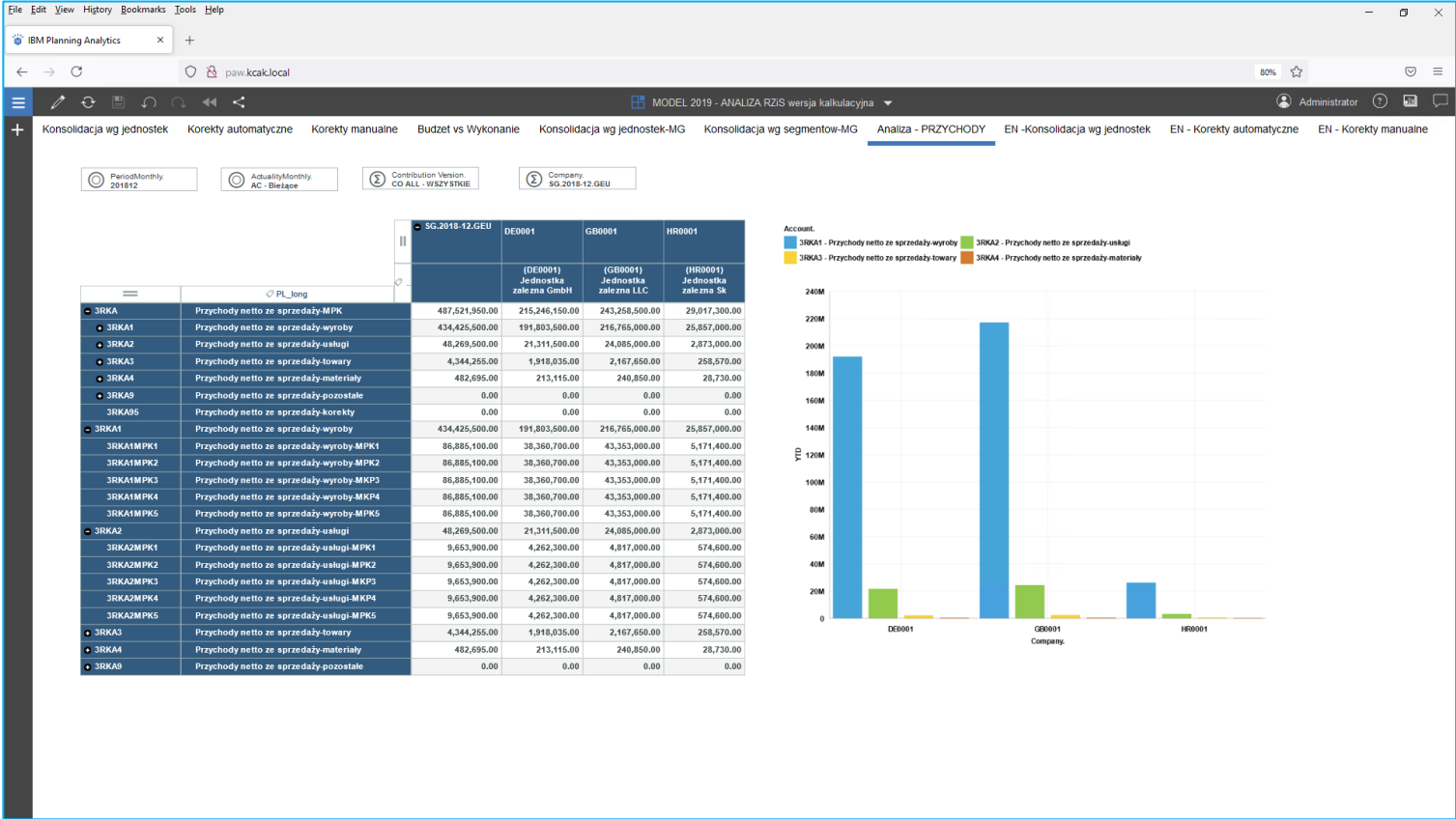
PeriodMonthly. 201812 ActualityMonthly. AC - Bieżące Contribution Version. CO ALL - WSZYSTKIE

		SG.2018-12.GRSEG	SG.2018-12.GEU	DE0001	GB0001	HR0001	SG.2018-12.GNA	US0001	SG.2018-12.GPL	PL0001
				(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk		(US0001) Jednostka zależna Inc.		(PL0001) Jednostka dominująca S.A.
3RKA	Przychody netto ze sprzedaży-MPK	718,923,650.00	487,521,950.00	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00	182,476,700.00	182,476,700.00	48,925,000.00	48,925,000.00
3RKA1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby	642,028,500.00	434,425,500.00	191,803,500.00	216,765,000.00	25,857,000.00	162,603,000.00	162,603,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
3RKA1MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK1	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3RKA1MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK2	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3RKA1MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK3	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3RKA1MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK4	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3RKA1MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK5	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3RKA2	Przychody netto ze sprzedaży-usługi	71,336,500.00	48,269,500.00	21,311,500.00	24,085,000.00	2,873,000.00	18,067,000.00	18,067,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3RKA2MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK1	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3RKA2MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK2	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3RKA2MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK3	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3RKA2MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK4	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3RKA2MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK5	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3RKA3	Przychody netto ze sprzedaży-towary	6,420,285.00	4,344,255.00	1,918,035.00	2,167,650.00	258,570.00	1,626,030.00	1,626,030.00	450,000.00	450,000.00
3RKA3MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK1	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
3RKA3MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK2	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
3RKA3MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK3	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
3RKA3MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK4	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
3RKA3MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK5	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
3RKA4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały	713,365.00	482,695.00	213,115.00	240,850.00	28,730.00	180,670.00	180,670.00	50,000.00	50,000.00
3RKA4MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK1	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00
3RKA4MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK2	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00
3RKA4MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK3	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00
3RKA4MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK4	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00
3RKA4MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK5	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00

IBM COGNOS CONTROLLER

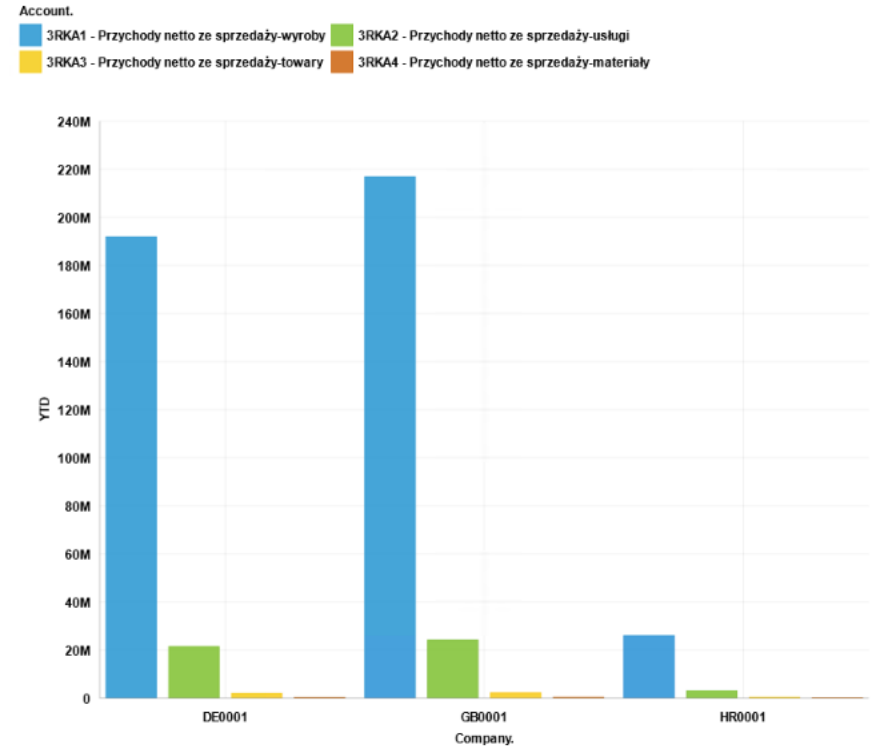


RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



PeriodMonthly. 201812 ActualityMonthly. AC - Bieżące Contribution Version. CO ALL - WSZYSTKIE Company. SG.2018-12.GEU

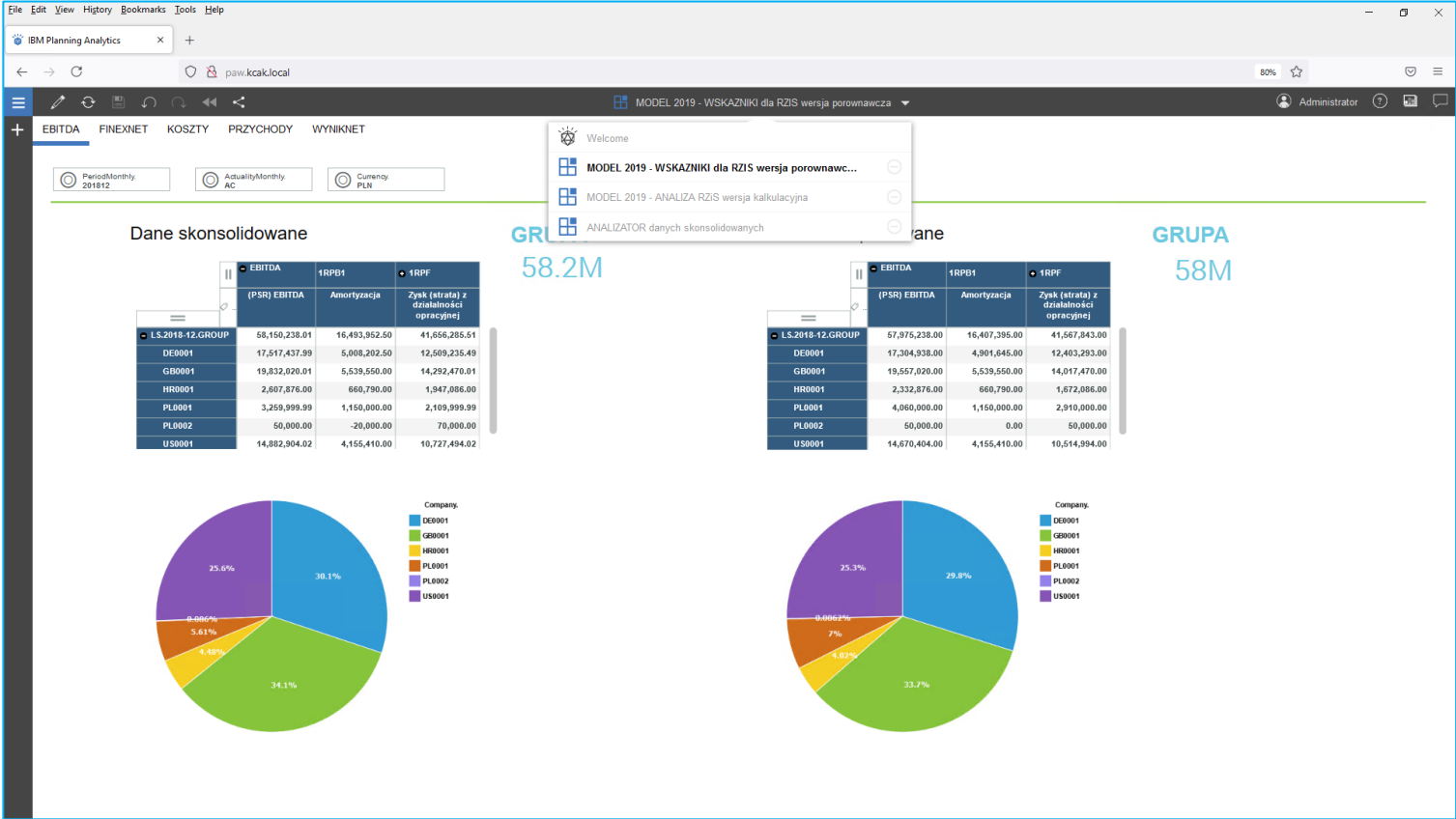
		SG.2018-12.GEU	DE0001	GB0001	HR0001
			(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk
	PL_long				
3RKA	Przychody netto ze sprzedaży-MPK	487,521,950.00	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00
3RKA1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby	434,425,500.00	191,803,500.00	216,765,000.00	25,857,000.00
3RKA2	Przychody netto ze sprzedaży-usługi	48,269,500.00	21,311,500.00	24,085,000.00	2,873,000.00
3RKA3	Przychody netto ze sprzedaży-towary	4,344,255.00	1,918,035.00	2,167,650.00	258,570.00
3RKA4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały	482,695.00	213,115.00	240,850.00	28,730.00
3RKA9	Przychody netto ze sprzedaży-pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00
3RKA95	Przychody netto ze sprzedaży-korekty	0.00	0.00	0.00	0.00
3RKA1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby	434,425,500.00	191,803,500.00	216,765,000.00	25,857,000.00
3RKA1MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK1	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00
3RKA1MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK2	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00
3RKA1MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK3	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00
3RKA1MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK4	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00
3RKA1MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK5	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00
3RKA2	Przychody netto ze sprzedaży-usługi	48,269,500.00	21,311,500.00	24,085,000.00	2,873,000.00
3RKA2MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK1	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00
3RKA2MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK2	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00
3RKA2MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK3	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00
3RKA2MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK4	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00
3RKA2MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK5	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00
3RKA3	Przychody netto ze sprzedaży-towary	4,344,255.00	1,918,035.00	2,167,650.00	258,570.00
3RKA4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały	482,695.00	213,115.00	240,850.00	28,730.00
3RKA9	Przychody netto ze sprzedaży-pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



Welcome

- MODEL 2019 - WSKAZNIKI dla RZIS wersja porownawcza
- MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna
- ANALIZATOR danych skonsolidowanych

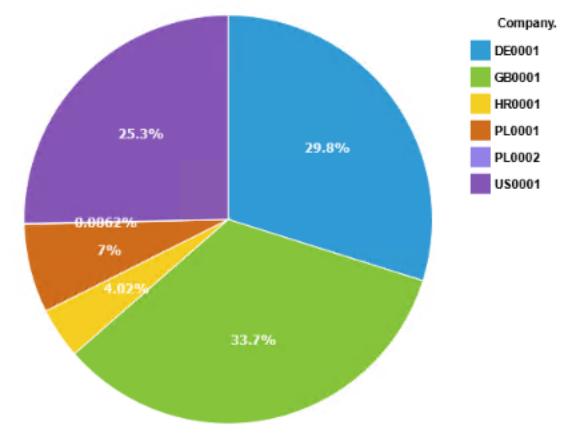
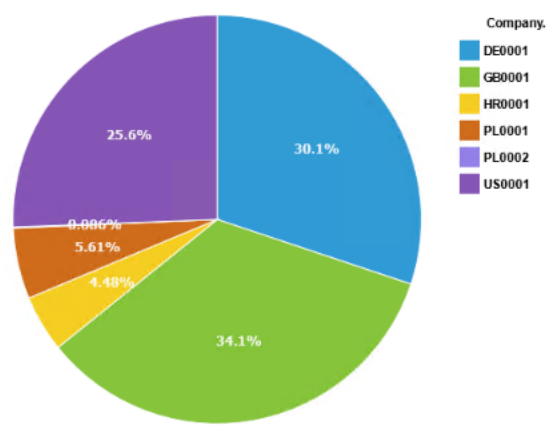
Dane skonsolidowane

	EBITDA	1RPB1	1RPF
	(PSR) EBITDA	Amortyzacja	Zysk (strata) z działalności operacyjnej
LS.2018-12.GROUP	58,150,238.01	16,493,952.50	41,656,285.51
DE0001	17,517,437.99	5,008,202.50	12,509,235.49
GB0001	19,832,020.01	5,539,550.00	14,292,470.01
HR0001	2,607,876.00	660,790.00	1,947,086.00
PL0001	3,259,999.99	1,150,000.00	2,109,999.99
PL0002	50,000.00	-20,000.00	70,000.00
US0001	14,882,904.02	4,155,410.00	10,727,494.02

GRUPA 58.2M

	EBITDA	1RPB1	1RPF
	(PSR) EBITDA	Amortyzacja	Zysk (strata) z działalności operacyjnej
LS.2018-12.GROUP	57,975,238.00	16,407,395.00	41,567,843.00
DE0001	17,304,938.00	4,901,645.00	12,403,293.00
GB0001	19,557,020.00	5,539,550.00	14,017,470.00
HR0001	2,332,876.00	660,790.00	1,672,086.00
PL0001	4,060,000.00	1,150,000.00	2,910,000.00
PL0002	50,000.00	0.00	50,000.00
US0001	14,670,404.00	4,155,410.00	10,514,994.00

GRUPA 58M



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



PeriodMonthly. 201812
 ActualityMonthly. AC
 Currency. PLN

Dane skonsolidowane

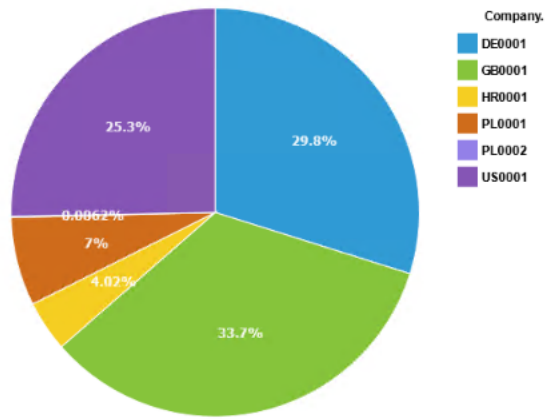
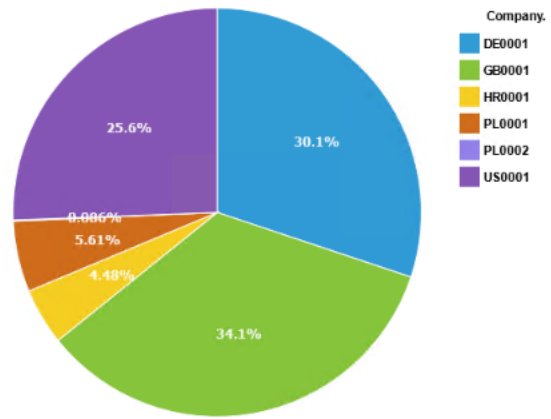
GRUPA
58.2M

Dane zaraportowane

GRUPA
58M

	EBITDA	1RPB1	1RPF
	(PSR) EBITDA	Amortyzacja	Zysk (strata) z działalności operacyjnej
LS.2018-12.GROUP	58,150,238.01	16,493,952.50	41,656,285.51
DE0001	17,517,437.99	5,008,202.50	12,509,235.49
GB0001	19,832,020.01	5,539,550.00	14,292,470.01
HR0001	2,607,876.00	660,790.00	1,947,086.00
PL0001	3,259,999.99	1,150,000.00	2,109,999.99
PL0002	50,000.00	-20,000.00	70,000.00
US0001	14,882,904.02	4,155,410.00	10,727,494.02

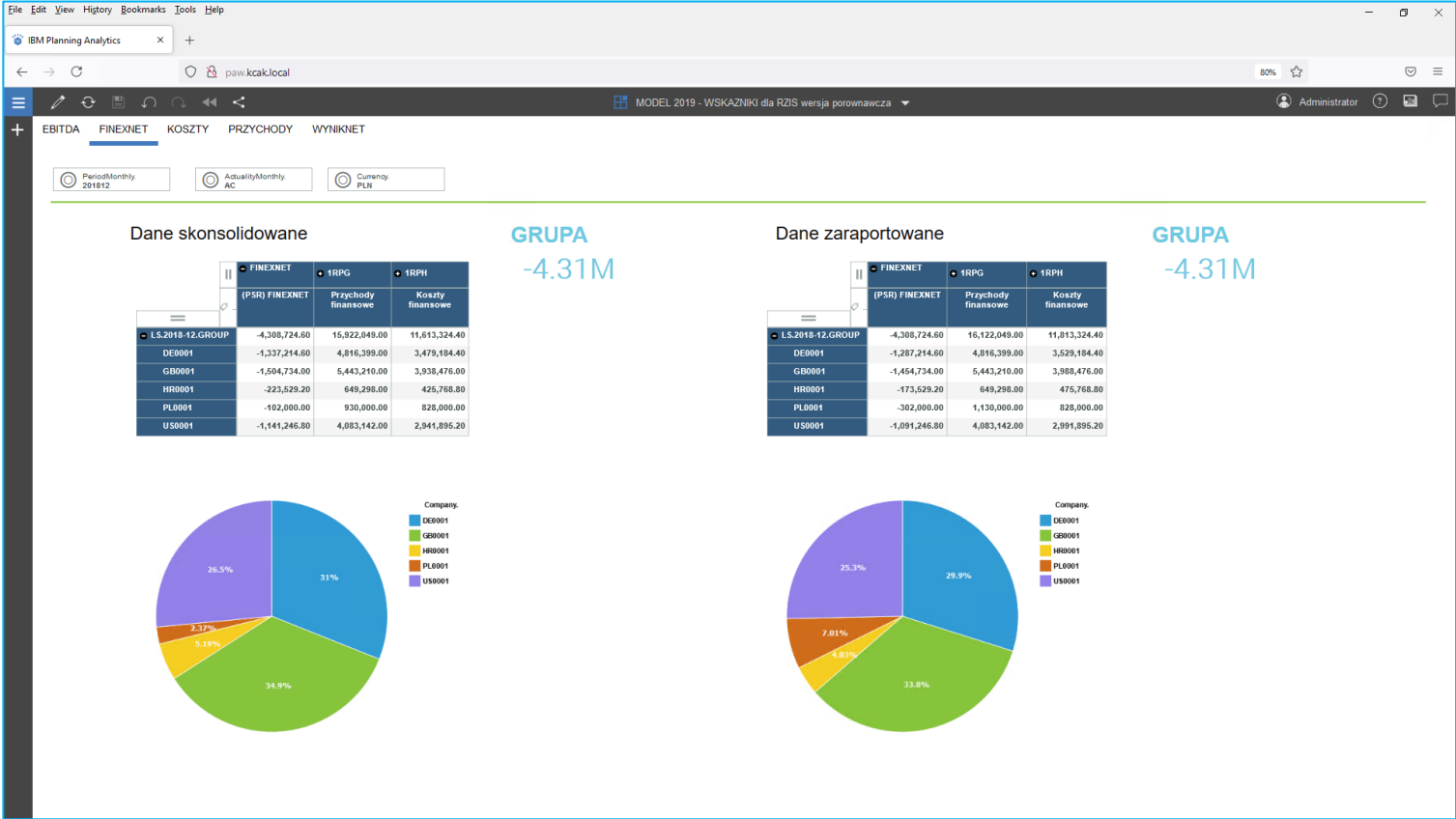
	EBITDA	1RPB1	1RPF
	(PSR) EBITDA	Amortyzacja	Zysk (strata) z działalności operacyjnej
LS.2018-12.GROUP	57,975,238.00	16,407,395.00	41,567,843.00
DE0001	17,304,938.00	4,901,645.00	12,403,293.00
GB0001	19,557,020.00	5,539,550.00	14,017,470.00
HR0001	2,332,876.00	660,790.00	1,672,086.00
PL0001	4,060,000.00	1,150,000.00	2,910,000.00
PL0002	50,000.00	0.00	50,000.00
US0001	14,670,404.00	4,155,410.00	10,514,994.00



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



PeriodMonthly. 201812
 ActualityMonthly. AC
 Currency. PLN

Dane skonsolidowane

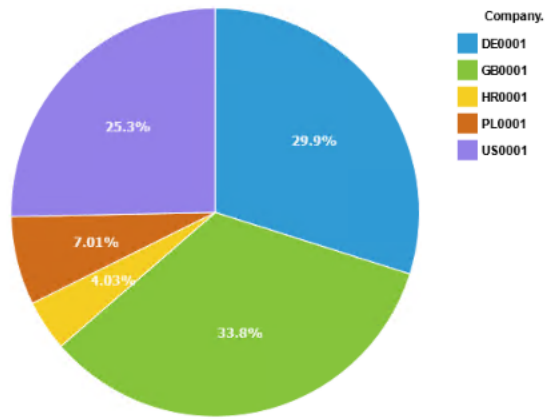
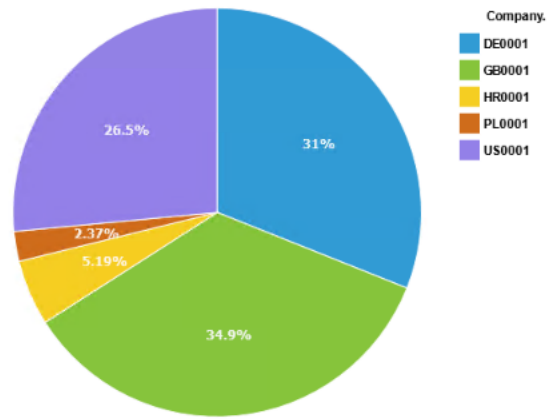
	FINEXNET	1RPG	1RPH
	(PSR) FINEXNET	Przychody finansowe	Koszty finansowe
LS.2018-12.GROUP	-4,308,724.60	15,922,049.00	11,613,324.40
DE0001	-1,337,214.60	4,816,399.00	3,479,184.40
GB0001	-1,504,734.00	5,443,210.00	3,938,476.00
HR0001	-223,529.20	649,298.00	425,768.80
PL0001	-102,000.00	930,000.00	828,000.00
US0001	-1,141,246.80	4,083,142.00	2,941,895.20

GRUPA
-4.31M

Dane zaraportowane

	FINEXNET	1RPG	1RPH
	(PSR) FINEXNET	Przychody finansowe	Koszty finansowe
LS.2018-12.GROUP	-4,308,724.60	16,122,049.00	11,813,324.40
DE0001	-1,287,214.60	4,816,399.00	3,529,184.40
GB0001	-1,454,734.00	5,443,210.00	3,988,476.00
HR0001	-173,529.20	649,298.00	475,768.80
PL0001	-302,000.00	1,130,000.00	828,000.00
US0001	-1,091,246.80	4,083,142.00	2,991,895.20

GRUPA
-4.31M



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



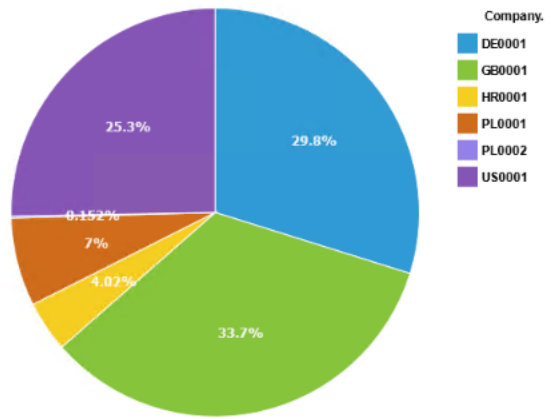
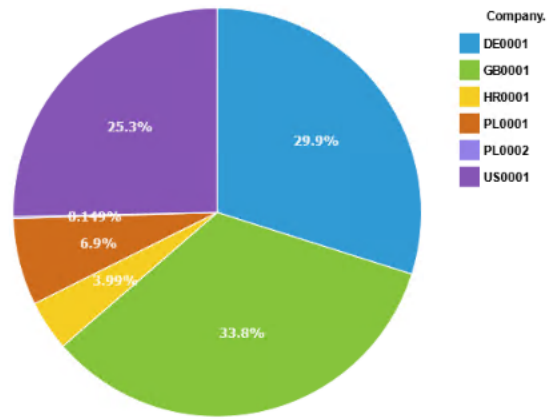
PeriodMonthly. 201812
 ActualityMonthly. AC
 Currency. PLN

Dane skonsolidowane **GRUPA 690M**

	(PSR) KOSZTY	1RPA2	1RPA3	1RPB	1RPE
	Zmiana stanu produktów	Koszt wytworzenia produktów na ...	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	
LS.2018-12.GROUP	690,444,569.49	42,796,853.85	1,000,000.00	721,932,535.84	12,308,887.50
DE0001	206,359,869.51	12,766,607.19	0.00	215,396,964.20	3,729,512.50
GB0001	233,060,479.99	14,420,253.08	0.00	243,265,858.07	4,214,875.00
HR0001	27,558,624.00	1,689,324.00	0.00	28,745,173.00	502,775.00
PL0001	47,615,000.01	3,100,000.00	1,000,000.00	51,015,000.01	700,000.00
PL0002	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00
US0001	174,820,595.98	10,820,669.58	0.00	182,479,540.56	3,161,725.00

Dane zaraportowane **GRUPA 692M**

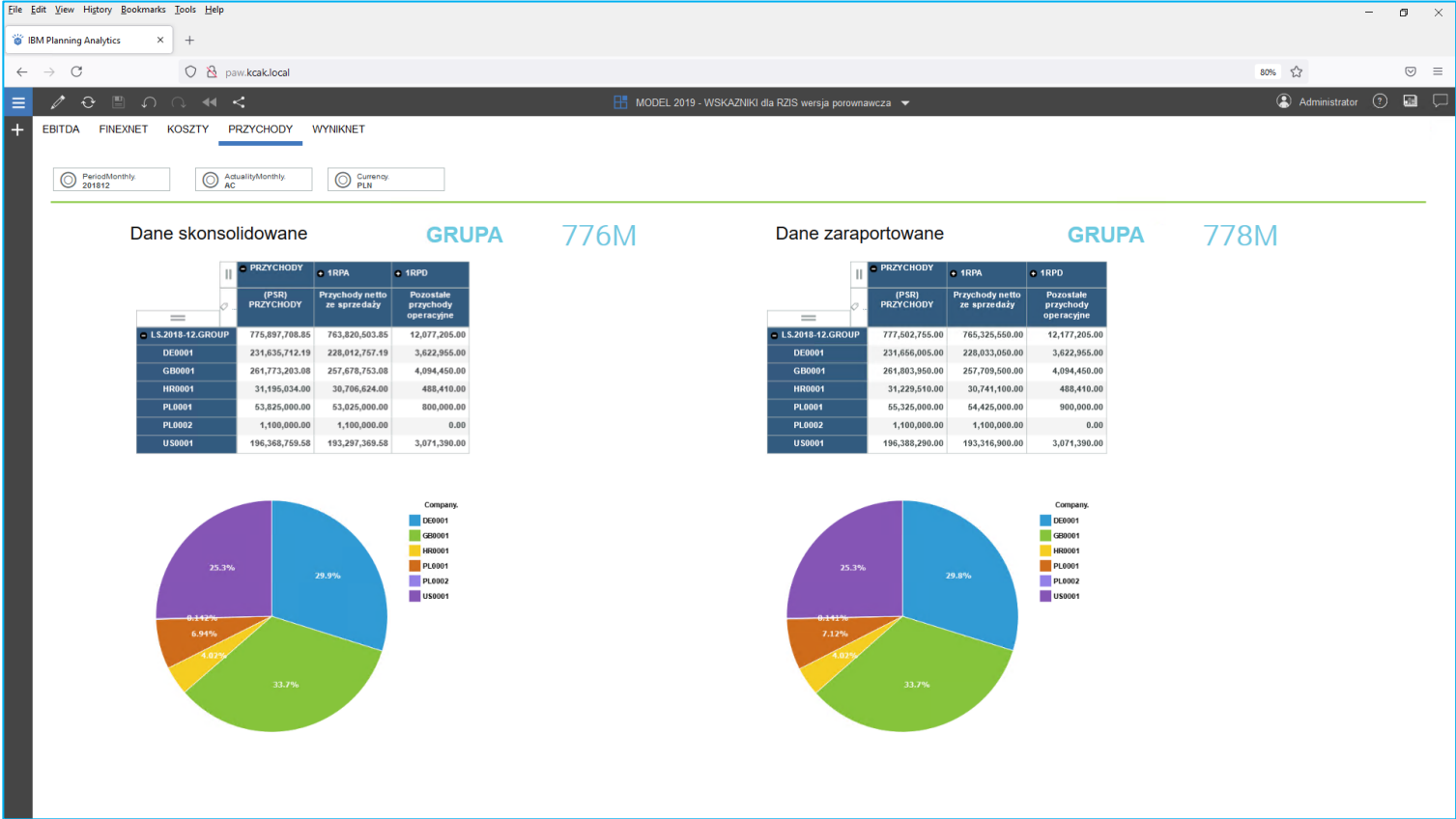
	(PSR) KOSZTY	1RPA2	1RPA3	1RPB	1RPE
	Zmiana stanu produktów	Koszt wytworzenia produktów na ...	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	
LS.2018-12.GROUP	692,133,012.00	42,801,900.00	1,000,000.00	723,626,024.50	12,308,887.50
DE0001	206,465,812.00	12,786,900.00	0.00	215,523,199.50	3,729,512.50
GB0001	233,335,480.00	14,451,000.00	0.00	243,571,605.00	4,214,875.00
HR0001	27,833,624.00	1,723,800.00	0.00	29,054,649.00	502,775.00
PL0001	48,415,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	51,715,000.00	700,000.00
PL0002	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
US0001	175,033,096.00	10,840,200.00	0.00	182,711,571.00	3,161,725.00



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



PeriodMonthly. 201812
 ActualityMonthly. AC
 Currency. PLN

Dane skonsolidowane

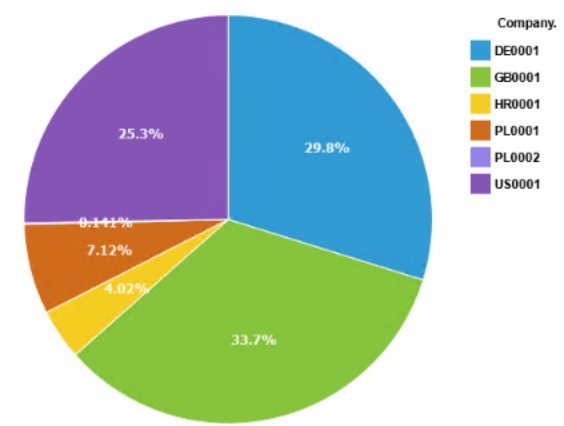
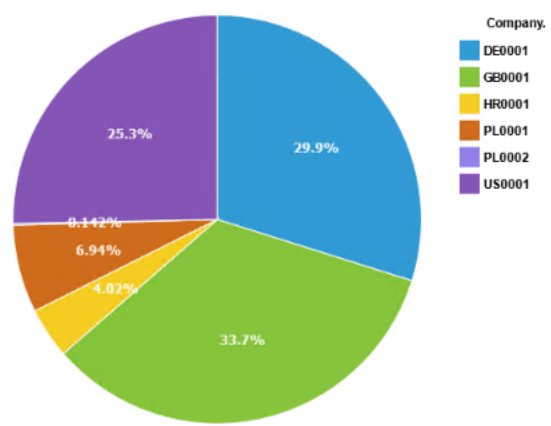
GRUPA 776M

	PRZYCHODY (PSR) PRZYCHODY	1RPA Przychody netto ze sprzedaży	1RPD Pozostałe przychody operacyjne
LS.2018-12.GROUP	775,897,708.85	763,820,503.85	12,077,205.00
DE0001	231,635,712.19	228,012,757.19	3,622,955.00
GB0001	261,773,203.08	257,678,753.08	4,094,450.00
HR0001	31,195,034.00	30,706,624.00	488,410.00
PL0001	53,825,000.00	53,025,000.00	800,000.00
PL0002	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
US0001	196,368,759.58	193,297,369.58	3,071,390.00

Dane zaraportowane

GRUPA 778M

	PRZYCHODY (PSR) PRZYCHODY	1RPA Przychody netto ze sprzedaży	1RPD Pozostałe przychody operacyjne
LS.2018-12.GROUP	777,502,755.00	765,325,550.00	12,177,205.00
DE0001	231,656,005.00	228,033,050.00	3,622,955.00
GB0001	261,803,950.00	257,709,500.00	4,094,450.00
HR0001	31,229,510.00	30,741,100.00	488,410.00
PL0001	55,325,000.00	54,425,000.00	900,000.00
PL0002	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
US0001	196,388,290.00	193,316,900.00	3,071,390.00



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics

MODEL 2019 - WSKAZNIKI dla RZIS wersja porównawcza

Administrator

EBITDA FINEXNET KOSZTY PRZYCHODY **WYNIKNET**

PeriodMonthly: 201812 ActualityMonthly: AC Currency: PLN

Dane skonsolidowane GRUPA 41.3M

	WYNIKNET			
	(PSR) Wynik netto	Zysk (strata) netto	Zysk (strata) brutto	Podatek dochodowy
LS.2018-12.GROUP	41,275,887.61	41,275,887.61	45,965,010.11	4,689,122.50
DE0001	12,420,827.59	12,420,827.59	13,846,450.09	1,425,622.50
GB0001	14,179,429.01	14,179,429.01	15,797,204.01	1,617,775.00
HR0001	1,931,620.20	1,931,620.20	2,170,615.20	238,995.00
PL0001	2,019,999.99	2,019,999.99	2,211,999.99	192,000.00
PL0002	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
US0001	10,654,010.82	10,654,010.82	11,868,740.82	1,214,730.00

Dane zaraportowane GRUPA 41.2M

	WYNIKNET			
	(PSR) Wynik netto	Zysk (strata) netto	Zysk (strata) brutto	Podatek dochodowy
LS.2018-12.GROUP	41,239,695.10	41,239,695.10	45,876,567.60	4,636,872.50
DE0001	12,305,260.10	12,305,260.10	13,690,507.60	1,385,247.50
GB0001	13,906,679.00	13,906,679.00	15,472,204.00	1,565,525.00
HR0001	1,658,870.20	1,658,870.20	1,845,615.20	186,745.00
PL0001	2,887,000.00	2,887,000.00	3,212,000.00	325,000.00
PL0002	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
US0001	10,431,885.80	10,431,885.80	11,606,240.80	1,174,355.00

PeriodMonthly.
201812

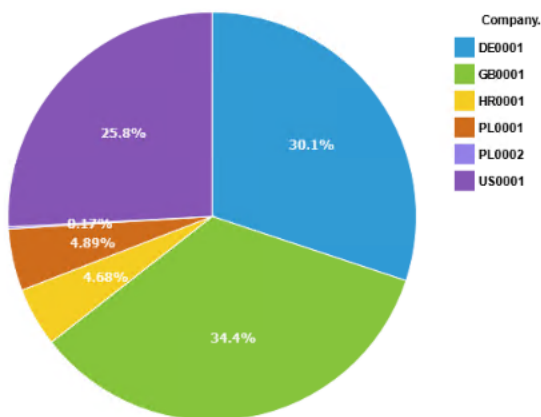
 ActualityMonthly.
AC

 Currency.
PLN

Dane skonsolidowane

GRUPA 41.3M

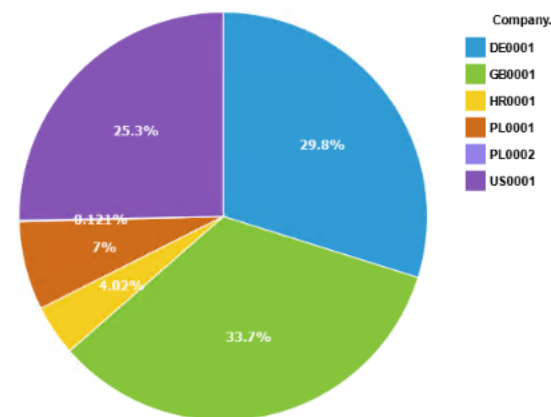
	WYNIKNET			
	(PSR) Wynik netto	Zysk (strata) netto	Zysk (strata) brutto	Podatek dochodowy
- LS.2018-12.GROUP	41,275,887.61	41,275,887.61	45,965,010.11	4,689,122.50
DE0001	12,420,827.59	12,420,827.59	13,846,450.09	1,425,622.50
GB0001	14,179,429.01	14,179,429.01	15,797,204.01	1,617,775.00
HR0001	1,931,620.20	1,931,620.20	2,170,615.20	238,995.00
PL0001	2,019,999.99	2,019,999.99	2,211,999.99	192,000.00
PL0002	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
US0001	10,654,010.82	10,654,010.82	11,868,740.82	1,214,730.00



Dane zaraportowane

GRUPA 41.2M

	WYNIKNET			
	(PSR) Wynik netto	Zysk (strata) netto	Zysk (strata) brutto	Podatek dochodowy
- LS.2018-12.GROUP	41,239,695.10	41,239,695.10	45,876,567.60	4,636,872.50
DE0001	12,305,260.10	12,305,260.10	13,690,507.60	1,385,247.50
GB0001	13,906,679.00	13,906,679.00	15,472,204.00	1,565,525.00
HR0001	1,658,870.20	1,658,870.20	1,845,615.20	186,745.00
PL0001	2,887,000.00	2,887,000.00	3,212,000.00	325,000.00
PL0002	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
US0001	10,431,885.80	10,431,885.80	11,606,240.80	1,174,355.00



IBM COGNOS CONTROLLER



MODELE KALKULACYJNE W IBM PLANNING ANALYTICS

The screenshot displays the IBM Planning Analytics 'Mapping' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Lookup Tables', 'Lookup Table Entries', 'Lookup Table E', 'Analysis', and 'Mapping'. Below these are various filters and selection tools for 'Company' (PL0001), 'Currency' (PLN), 'Period' (Monthly 201812), and 'Actuality' (Monthly IM - Import). A 'Welcome' dialog box is open, listing several models: 'MODEL 2019 - WSKAZNIKI dla RZIS wersja porownawcza', 'MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna', and 'ANALIZATOR danych skonsolidowanych'. The main area contains a table with columns for 'Name', 'BZ_WN', 'BZ_MA', and 'SALDO'. The table lists various financial items such as 'Przychody netto ze sprzedazy produktow', 'Koszty wytworzenia sprzedanych produktow', and 'Zysk - rozchod ni finansowych aktywow trwalych'.

Name	BZ_WN	BZ_MA	SALDO
1RKA1 Przychody netto ze sprzedazy produktow	0	50000000	50000000
1RKA2 Przychody netto ze sprzedazy towarow/materiałow	0	500000	500000
1RKB1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktow	45000000	0	-45000000
1RKB2 Wartość sprzedanych towarow i materiałow	450000	0	-450000
1RKBST KWS - powiazane	315000	0	-315000
1RKD Koszty sprzedazy	715000	0	-715000
1RKE Koszty ogólnego zarzadu	1400000	0	-1400000
1RKG1 Zysk - rozchod ni finansowych aktywow trwalych	1800000	1700000	1800000
1RKG2 Dotacje	0	250000	250000
1RKG4 Inne pozostale przychody operacyjne	0	1500000	1500000



Company: PL0001 Currency: PLN PeriodMonthly: 201812 ActualityMonthly: IM - Import

Account Selection: WDDD_From_account All Members WDDD_Measure Selection

Welcome

- MODEL 2019 - WSKAZNIKI dla RZIS wersja porownawcza
- MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna
- ANALIZATOR danych skonsolidowanych
- Mapping

	PL_long	Name					BZ_WN	BZ_MA	SALDO
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Total							
		700	Sprzedaz produktów	50,000,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	50000000	50000000
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	Total		500,000.00	0				
		730	Sprzedaz towarów	500,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	500000	500000
1RKA2	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	Total		590,000.00	0				
		1RKA2	590000	590,000.00	0	MODEL_PSR_2019__Dane_import_IM.xlsx	PL0001	PLN	
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	Total		45,000,000.00	1				
		701	Koszty sprzedanych produktów	45,000,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	45000000	0	-45000000
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Total		450,000.00	1				
		731	Wartosc sprzedanych towarów	450,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	450000	0	-450000
1RKB2	KWS - powiązane	Total		315,000.00	0				
		1RKB2	315000	315,000.00	0	MODEL_PSR_2019__Dane_import_IM.xlsx	PL0001	PLN	
1RKD	Koszty sprzedaży	Total		715,000.00	1				
		711	Koszty sprzedaży	715,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	715000	0	-715000
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	Total		1,400,000.00	1				
		712	Koszty zarządu	1,400,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	1400000	0	-1400000
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	Total		25,000.00	0				
		760-10	PPO - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1,800,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	1800000	1800000
		761-10	PKO - koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych (wartosc netto)	-1,700,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	1700000	0	-1700000
		761-11	PKO - likwidacja niefinansowych aktywów trwałych (wartosc netto)	-50,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	50000	0	-50000
1RKG1	Dotacje	Total		250,000.00	0				
		760-20	PPO - dotacje	250,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	250000	250000
1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	Total		2,075,000.00	0				
		760-30	PPO - inne (darowizna ST)	50,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	50000	50000
		760-31	PPO - inne (leasing zwrotny)	1,500,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	1500000	1500000
		760-32	PPO - inne (inventaryzacja ST i WNP)	175,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	175000	175000

IBM COGNOS CONTROLLER



MODELE KALKULACYJNE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics - Mapping Sheet 1

Company: PL0001, Currency: PLN, Period: Monthly 201812, Actuality: Monthly IM - Import, Transaction Currency: @None, Origin Company: PL0001, Counter Company: @None

Account	WDDO_From_account	WDDO_Measure	Name	Amount	Sign	File name	BZ_WN	BZ_MA	SALDO
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Total	700	50,000,000.00	0				
			Sprzedaż produktów	50,000,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	50000000	50000000
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	Total	730	500,000.00	0				
			Sprzedaż towarów	500,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	500000	500000
1RKA3T	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	Total	590000	590,000.00	0				
		1RKA3T	590000	590,000.00	0	MODEL_PSR_2019__Dane_Import_IM.xlsx	PL0001	PLN	
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	Total	701	45,000,000.00	1				
			Koszty sprzedanych produktów	45,000,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	45000000	0	-45000000
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Total	731	450,000.00	1				
			Wartość sprzedanych towarów	450,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	450000	0	-450000
1RKB3T	KWS - powiązane	Total	315000	315,000.00	0				
		1RKB3T	315000	315,000.00	0	MODEL_PSR_2019__Dane_Import_IM.xlsx	PL0001	PLN	
1RKD	Koszty sprzedaży	Total	711	715,000.00	1				
			Koszty sprzedaży	715,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	715000	0	-715000
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	Total	712	1,400,000.00	1				
			Koszty zarządu	1,400,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	1400000	0	-1400000
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	Total	760-10	25,000.00	0				
			PPO - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1,800,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	1800000	1800000
			PKO - koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych (wartosc netto)	-1,700,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	1700000	0	-1700000
			PKO - likwidacja niefinansowych aktywów trwałych (wartosc netto)	-50,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	50000	0	-50000
			PKO - koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych (koszty dodatkowe)	-25,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	25000	0	-25000
1RKG2	Dotacje	Total	760-20	250,000.00	0				
			PPO - dotacje	250,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	250000	250000
1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	Total	760-30	2,075,000.00	0				
			PPO - inne (darowizna ST)	50,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	50000	50000
			PPO - inne (leasing zwrotny)	1,500,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	1500000	1500000
			PPO - inne (inventaryzacja ST i WNP)	175,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	175000	175000



Company: PL0001
 Currency: PLN
 PeriodMonthly: 201812
 ActualityMonthly: IM - Import
 Transaction Currency: @None
 Origin Company: PL0001
 Counter Company: @None

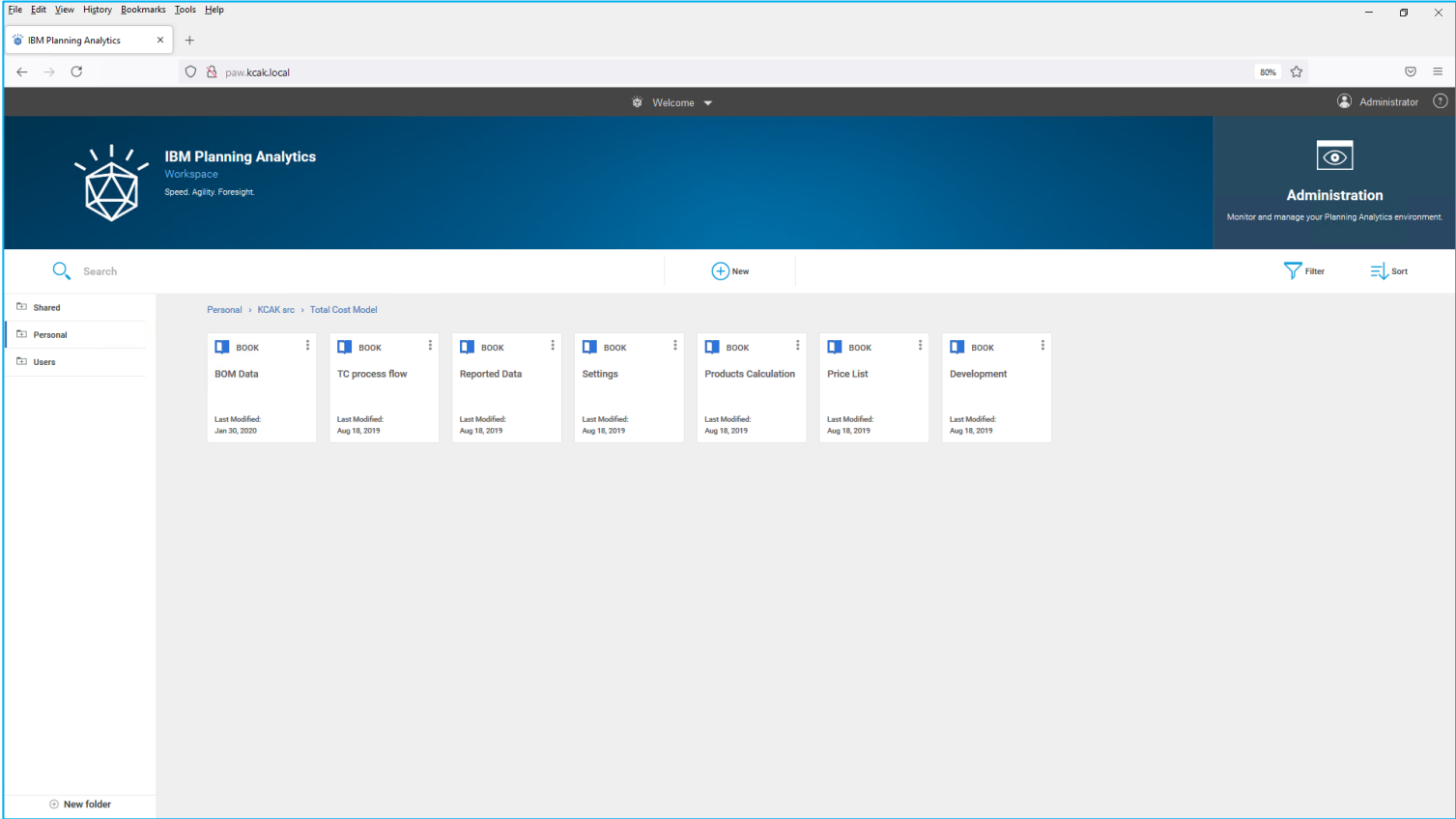
Account Selection
 WDDD_From_account All Members
 WDDD_Measure Selection

	PL_long		Name	Amount	Sign	File name	BZ_WN	BZ_MA	SALDO
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Total		50,000,000.00	0				
		700	Sprzedaz produktów	50,000,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	50000000	50000000
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	Total		500,000.00	0				
		730	Sprzedaz towarów	500,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	500000	500000
1RKA3T	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	Total		590,000.00	0				
		1RKA3T	590000	590,000.00	0	MODEL_PSR_2019__Dane_import_IM.xlsx	PL0001	PLN	
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	Total		45,000,000.00	1				
		701	Koszty sprzedanych produktów	45,000,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	45000000	0	-45000000
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Total		450,000.00	1				
		731	Wartosc sprzedanych towarów	450,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	450000	0	-450000
1RKB3T	KWS - powiązane	Total		315,000.00	0				
		1RKB3T	315000	315,000.00	0	MODEL_PSR_2019__Dane_import_IM.xlsx	PL0001	PLN	
1RKD	Koszty sprzedaży	Total		715,000.00	1				
		711	Koszty sprzedaży	715,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	715000	0	-715000
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	Total		1,400,000.00	1				
		712	Koszty zarządu	1,400,000.00	1	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	1400000	0	-1400000
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	Total		25,000.00	0				
		760-10	PPO - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1,800,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	1800000	1800000
		761-10	PKO - koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych (wartosc netto)	-1,700,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	1700000	0	-1700000
		761-11	PKO - likwidacja niefinansowych aktywów trwałych (wartosc netto)	-50,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	50000	0	-50000
1RKG2	Dotacje	Total		250,000.00	0				
		760-20	PPO - dotacje	250,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	250000	250000
1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	Total		2,075,000.00	0				
		760-30	PPO - inne (darowizna ST)	50,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	50000	50000
		760-31	PPO - inne (leasing zwrotny)	1,500,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	1500000	1500000
		760-32	PPO - inne (inventaryzacja ST i WNP)	175,000.00	0	ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx	0	175000	175000

IBM COGNOS CONTROLLER



MODELE KALKULACYJNE W IBM PLANNING ANALYTICS





IBM Planning Analytics

Workspace

Speed. Agility. Foresight.



Administration

Monitor and manage your Planning Analytics environment.

Search

New

Filter

Sort

- Shared
- Personal
- Users

Personal > KCAK src > Total Cost Model

- | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|
| BOOK
BOM Data
Last Modified: Jan 30, 2020 | BOOK
TC process flow
Last Modified: Aug 18, 2019 | BOOK
Reported Data
Last Modified: Aug 18, 2019 | BOOK
Settings
Last Modified: Aug 18, 2019 | BOOK
Products Calculation
Last Modified: Aug 18, 2019 | BOOK
Price List
Last Modified: Aug 18, 2019 | BOOK
Development
Last Modified: Aug 18, 2019 |
|--|---|---|--|--|--|---|

New folder

IBM COGNOS CONTROLLER



MODELE KALKULACYJNE W IBM PLANNING ANALYTICS

IBM Planning Analytics

http://ibmdemos

Reported Data

administrator

What do you want to assemble? For example, Revenue by Year

Product Manufactured Raw Materials Used Raw Materials Used - Year Raw Materials Used - Analysis Raw Materials Used per Product Raw Mat Used per Product - An...

DANE ZARAPORTOWANE - zuzyte MATERIAŁY

Period 01 2018

	Full Name	UoM	Ilość zużyta - w okresie	Ilość zużycia wg normy - w okresie	Odczylenie - ilość	Odczylenie - ilość - %	Wartość zużycia wg normy w cenie ewidencyjnej	Wartość zaraportowana	Odczylenie - wartość	Odczylenie - wartość - %	Cena ewidencyjna	Cena zaraportowana	Odczylenie wartości z tyt. ilości	Odczylenie wartości z tyt. ceny
RM 001	Cukier	kg	48.0000	47.1500	0.8500	1.77%	1.572.92	1.900.00	327.08	20.79%	33.36	39.58	28.36	290.72
RM 002	Syrop glukozyowy	kg	10.0000	8.7500	1.2500	12.50%	35.00	300.00	-85.00	-22.08%	44.00	30.00	55.00	-140.00
RM 003	Olejek mietowy	ml	155.0000	150.3000	4.7000	3.03%	1.170.84	1.207.45	36.61	3.13%	7.79	7.79	36.61	0.00
RM 004	Aromat naturalny sosnowy	ml	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.50	0.00	0.00	0.00
RM 005	Barwnik	g	170.0000	180.0000	-10.0000	-5.88%	1.035.00	977.50	-57.50	-5.56%	5.75	5.75	-57.50	0.00
RM 006	Orzeszki arachidowe	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	106.80	0.00	0.00	0.00
RM 007	Mleko	l	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	29.64	0.00	0.00	0.00
RM 008	Miazga kakaowa	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	624.00	0.00	0.00	0.00
RM 009	Tłuszcz kakaowy	kg	2.0000	2.2500	-0.2500	-12.50%	2.592.00	2.304.00	-288.00	-11.11%	1,152.00	1,152.00	-288.00	0.00
RM 010	Emulgator lecytyny	g	0.0600	0.0500	0.0100	16.67%	0.22	0.26	0.04	19.82%	4.34	4.33	0.04	0.00
RM 011	Woda	l	0.2500	0.2500	0.0000	0.00%	0.03	0.03	0.00	-7.69%	0.13	0.12	0.00	0.00
RM 012	Kwas cytrynowy	g	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.91	0.00	0.00	0.00
RM 013	Agar	kg	0.2800	0.2500	0.0300	10.71%	274.26	307.17	32.91	12.00%	1,097.04	1,097.04	32.91	0.00
RM 014	Koncentrat owocowy - cytrynowy	kg	0.4000	0.3000	0.1000	25.00%	64.80	86.40	21.60	33.33%	216.00	216.00	21.60	0.00
RM 015	Koncentrat owocowy - pomaran...	kg	0.2000	0.2500	-0.0500	-25.00%	45.00	36.00	-9.00	-20.00%	180.00	180.00	-9.00	0.00
RM 016	Koncentrat owocowy - malinowy	kg	0.2500	0.2500	0.0000	0.00%	51.00	51.00	0.00	0.00%	204.00	204.00	0.00	0.00
RM 017	Gluten	g	52.0000	50.0000	2.0000	3.85%	1,949.00	2,026.96	77.96	4.00%	38.98	38.98	77.96	0.00
RM 018	Jajo	kg	0.0500	0.0500	0.0000	0.00%	0.48	0.48	0.00	0.00%	9.60	9.60	0.00	0.00
RM 019	Skrobia modyfikowana	kg	1.4000	1.5000	-0.1000	-7.14%	180.00	168.00	-12.00	-6.67%	120.00	120.00	-12.00	0.00
RM 020	Soja	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	108.00	0.00	0.00	0.00
RM 021	Miazga sezamowa	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	214.29	0.00	0.00	0.00
RM 022	Olej rzepakowy	l	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	44.00	0.00	0.00	0.00
RM 023	Kakao (o obniżonej zawartości t...	kg	3.0000	3.0000	0.0000	0.00%	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00%	348.00	348.00	0.00	0.00
RM 024	Bionnik bambusowy	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	281.88	0.00	0.00	0.00
RM 025	Jajo w proszku	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,688.40	0.00	0.00	0.00
RM 026	Sól	kg	0.0500	0.0500	0.0000	0.00%	0.00	0.05	0.05	0.00%	0.00	1.00	0.00	0.05

What do you want to assemble? For example, Revenue by Year

Product Manufactured Raw Materials Used Raw Materials Used - Year **Raw Materials Used - Analysis** Raw Materials Used per Product Raw Mat Used per Product - An...

DANE ZARAPORTOWANE - zuzyte MATERIAŁY

Period
01 2018

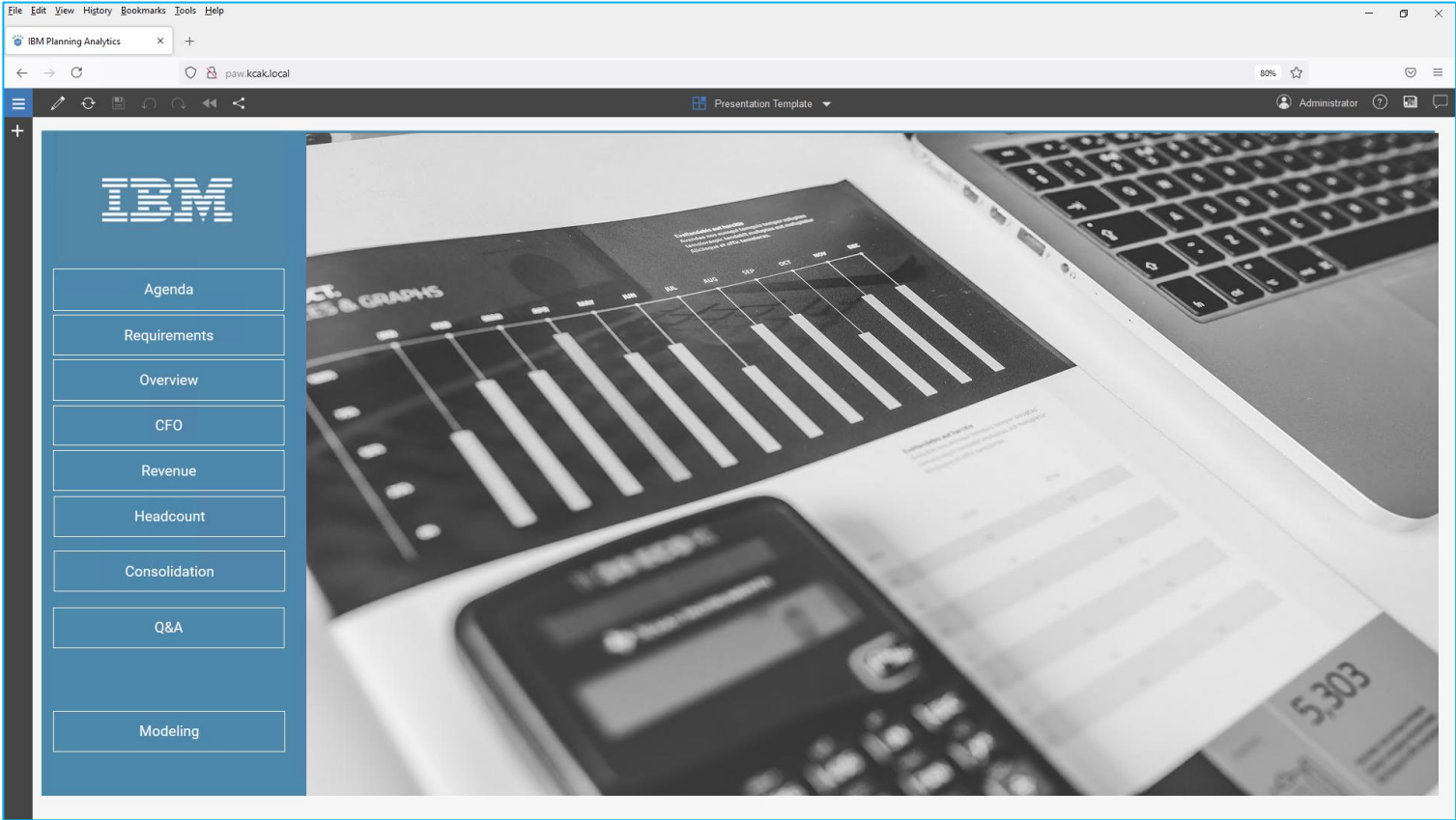
	Full Name	UoM	Ilość zużyta - w okresie	Ilość zużycia wg normy - w okresie	Odchylenie - ilość	Odchylenie - ilość - %	Wartość zużycia wg normy w cenie ewidencyjnej	Wartość zaraportowana	Odchylenie - wartość	Odchylenie - wartość - %	Cena ewidencyjna	Cena zaraportowana	Odchylenie wartości z tyt. ilości	Odchylenie wartości z tyt. ceny
RM 001	Cukier	kg	48.0000	47.1500	0.8500	1.77%	1,572.92	1,900.00	327.08	20.79%	33.36	39.58	28.36	298.72
RM 002	Syrop glukozowy	kg	10.0000	8.7500	1.2500	12.50%	385.00	300.00	-85.00	-22.08%	44.00	30.00	55.00	-140.00
RM 003	Olejek mietowy	ml	155.0000	150.3000	4.7000	3.03%	1,170.84	1,207.45	36.61	3.13%	7.79	7.79	36.61	0.00
RM 004	Aromat naturalny sosnowy	ml	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.50	0.00	0.00	0.00
RM 005	Barwnik	g	170.0000	180.0000	-10.0000	-5.88%	1,035.00	977.50	-57.50	-5.56%	5.75	5.75	-57.50	0.00
RM 006	Orzechy arachidowe	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	106.80	0.00	0.00	0.00
RM 007	Mleko	l	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	29.64	0.00	0.00	0.00
RM 008	Miazga kakaowa	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	624.00	0.00	0.00	0.00
RM 009	Tłuszcz kakaowy	kg	2.0000	2.2500	-0.2500	-12.50%	2,592.00	2,304.00	-288.00	-11.11%	1,152.00	1,152.00	-288.00	0.00
RM 010	Emulgator lecytyny	g	0.0600	0.0500	0.0100	16.67%	0.22	0.26	0.04	19.82%	4.34	4.33	0.04	0.00
RM 011	Woda	l	0.2500	0.2500	0.0000	0.00%	0.03	0.03	0.00	-7.69%	0.13	0.12	0.00	0.00
RM 012	Kwas cytrynowy	g	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.91	0.00	0.00	0.00
RM 013	Agar	kg	0.2800	0.2500	0.0300	10.71%	274.26	307.17	32.91	12.00%	1,097.04	1,097.04	32.91	0.00
RM 014	Koncentrat owocowy - cytrynowy	kg	0.4000	0.3000	0.1000	25.00%	64.80	86.40	21.60	33.33%	216.00	216.00	21.60	0.00
RM 015	Koncentrat owocowy - pomaran...	kg	0.2000	0.2500	-0.0500	-25.00%	45.00	36.00	-9.00	-20.00%	180.00	180.00	-9.00	0.00
RM 016	Koncentrat owocowy - malinowy	kg	0.2500	0.2500	0.0000	0.00%	51.00	51.00	0.00	0.00%	204.00	204.00	0.00	0.00
RM 017	Gluten	g	52.0000	50.0000	2.0000	3.85%	1,949.00	2,026.96	77.96	4.00%	38.98	38.98	77.96	0.00
RM 018	Jajo	kg	0.0500	0.0500	0.0000	0.00%	0.48	0.48	0.00	0.00%	9.60	9.60	0.00	0.00
RM 019	Skrobia modyfikowana	kg	1.4000	1.5000	-0.1000	-7.14%	180.00	168.00	-12.00	-6.67%	120.00	120.00	-12.00	0.00
RM 020	Soja	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	108.00	0.00	0.00	0.00
RM 021	Miazga sezamowa	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	214.29	0.00	0.00	0.00
RM 022	Olej rzepakowy	l	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	44.00	0.00	0.00	0.00
RM 023	Kakao (o obniżonej zawartości t...	kg	3.0000	3.0000	0.0000	0.00%	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00%	348.00	348.00	0.00	0.00
RM 024	Blonnik bambusowy	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	281.88	0.00	0.00	0.00
RM 025	Jajo w proszku	kg	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,688.40	0.00	0.00	0.00
RM 026	Soł	kg	0.0500	0.0500	0.0000	0.00%	0.00	0.05	0.05	0.00%	0.00	1.00	0.00	0.05



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS





Agenda

Requirements

Overview

CFO

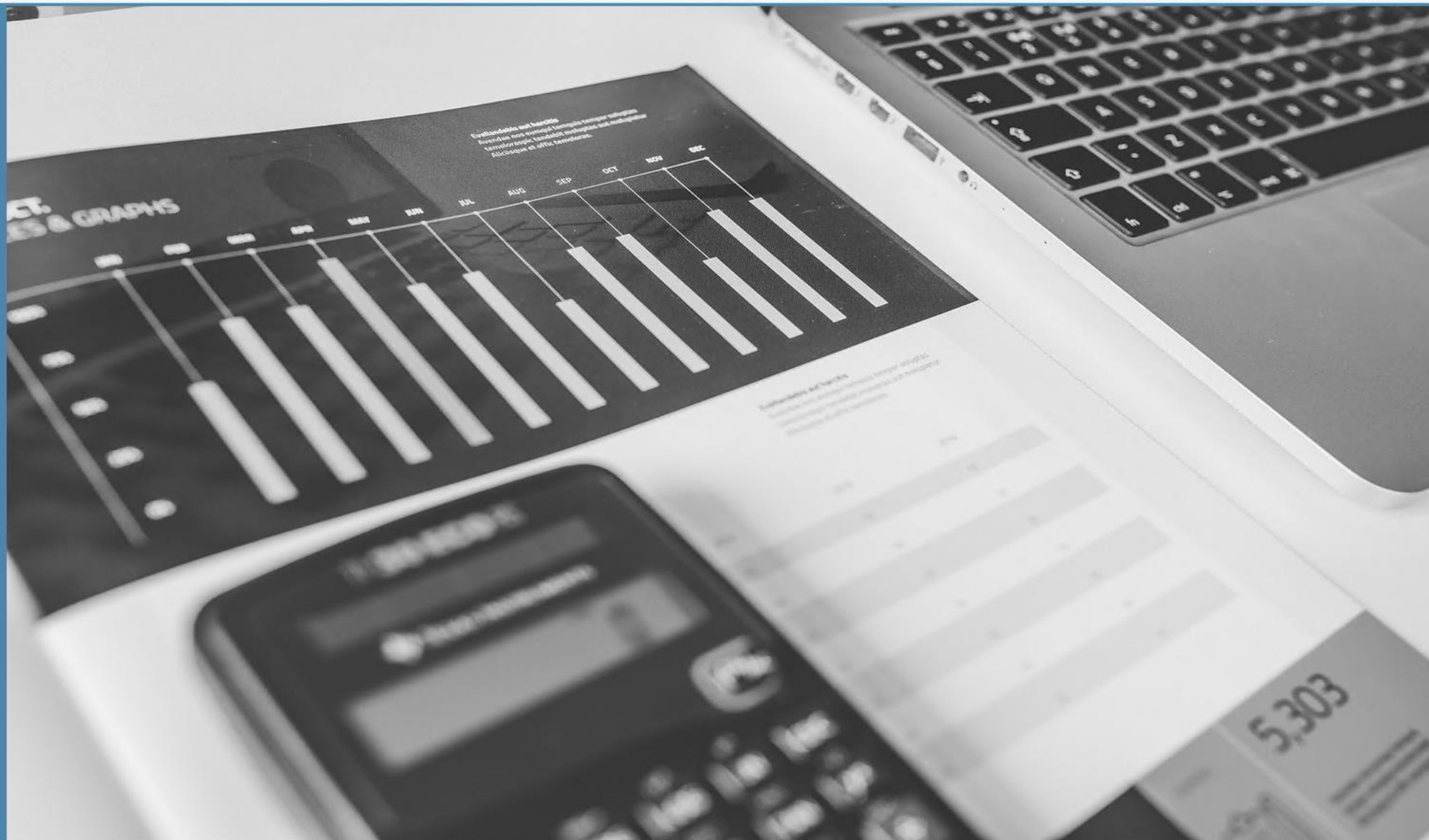
Revenue

Headcount

Consolidation

Q&A

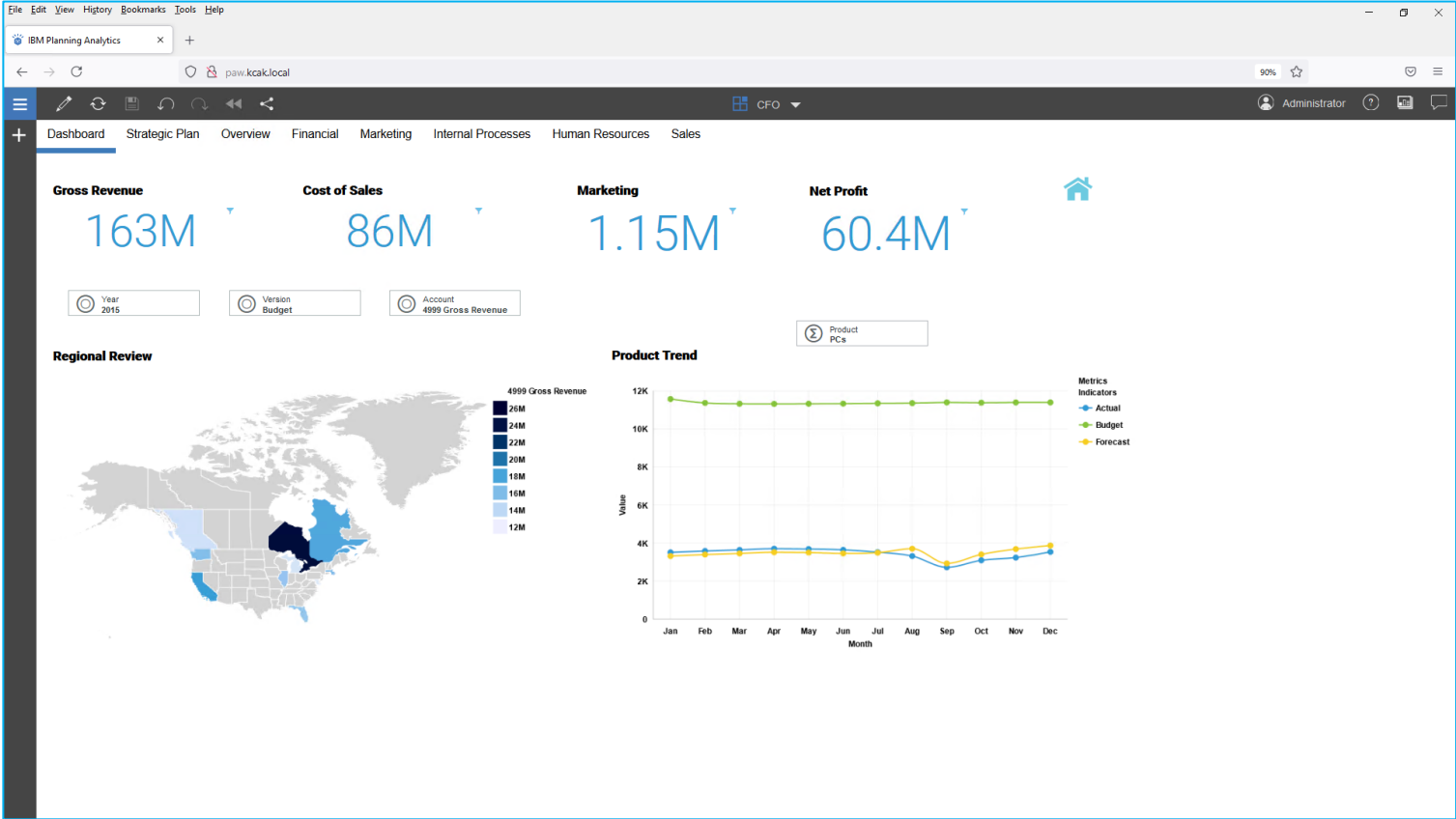
Modeling



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



Gross Revenue

163M

Cost of Sales

86M

Marketing

1.15M

Net Profit

60.4M



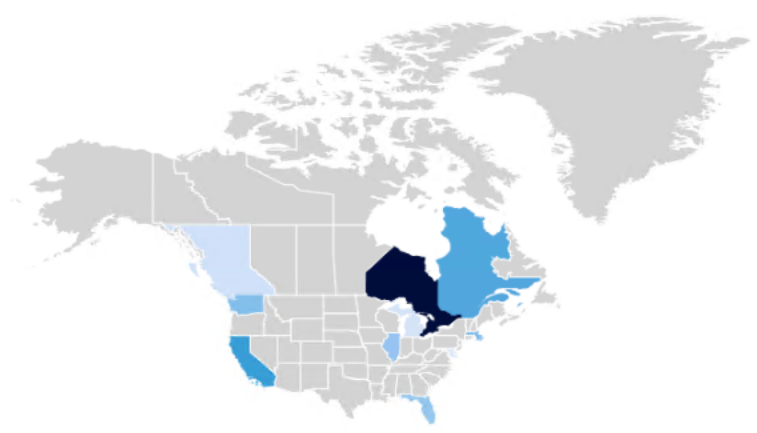
Year 2015

Version Budget

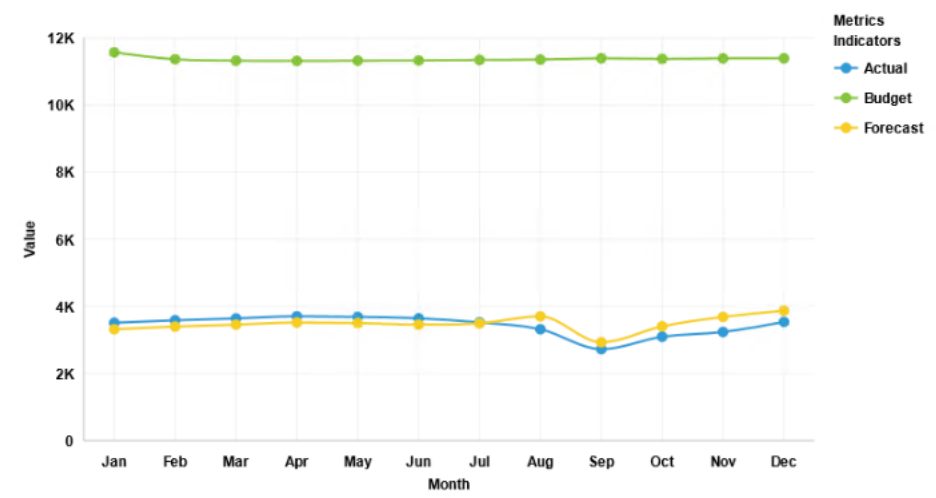
Account 4999 Gross Revenue

Product PCs

Regional Review



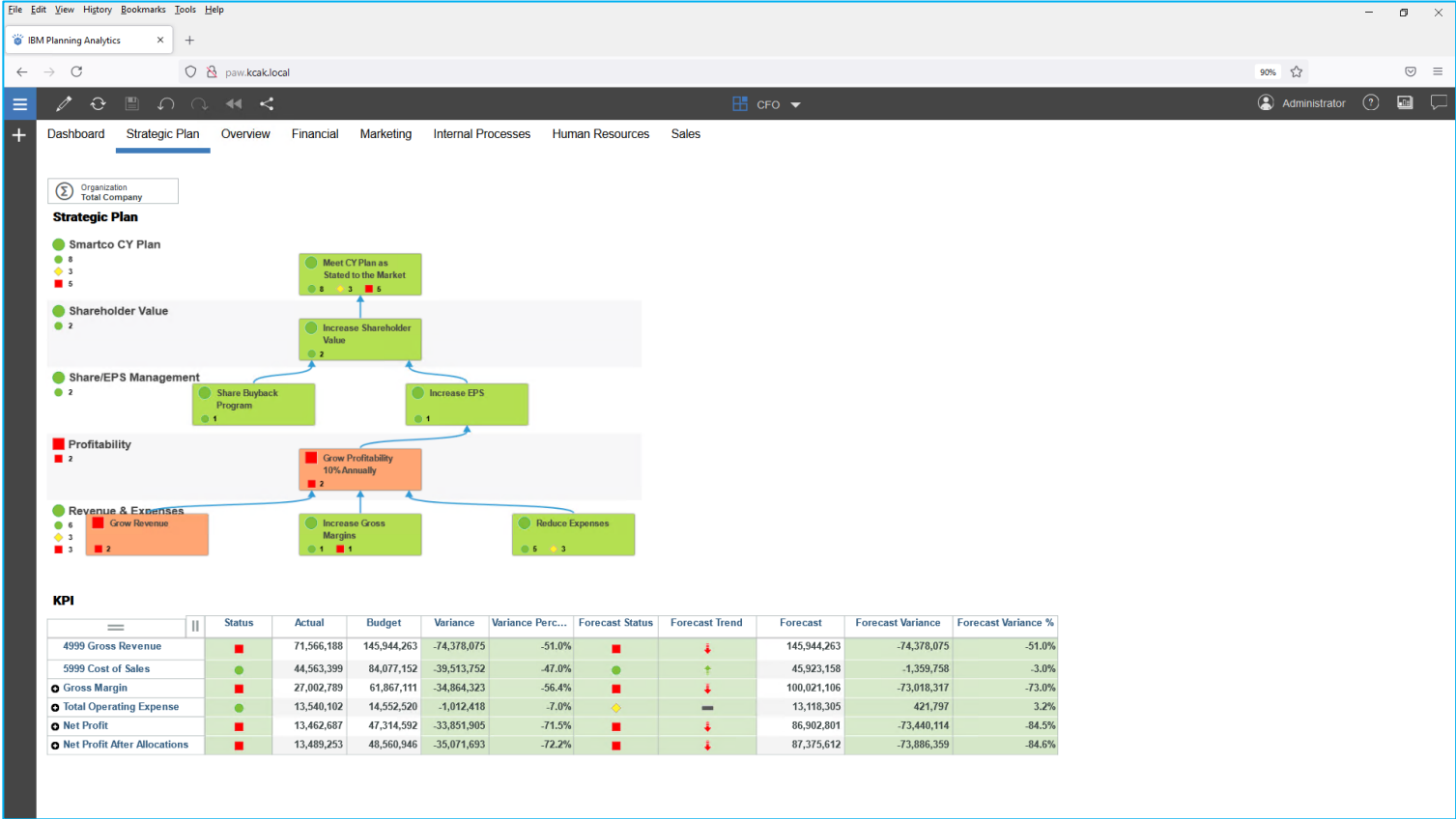
Product Trend



IBM COGNOS CONTROLLER

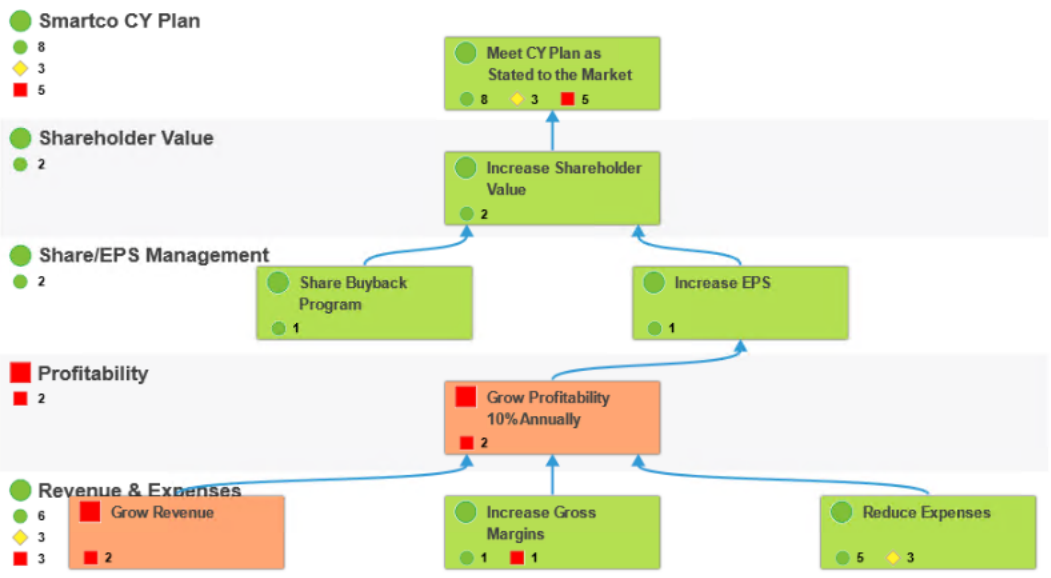


RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



Organization Total Company

Strategic Plan



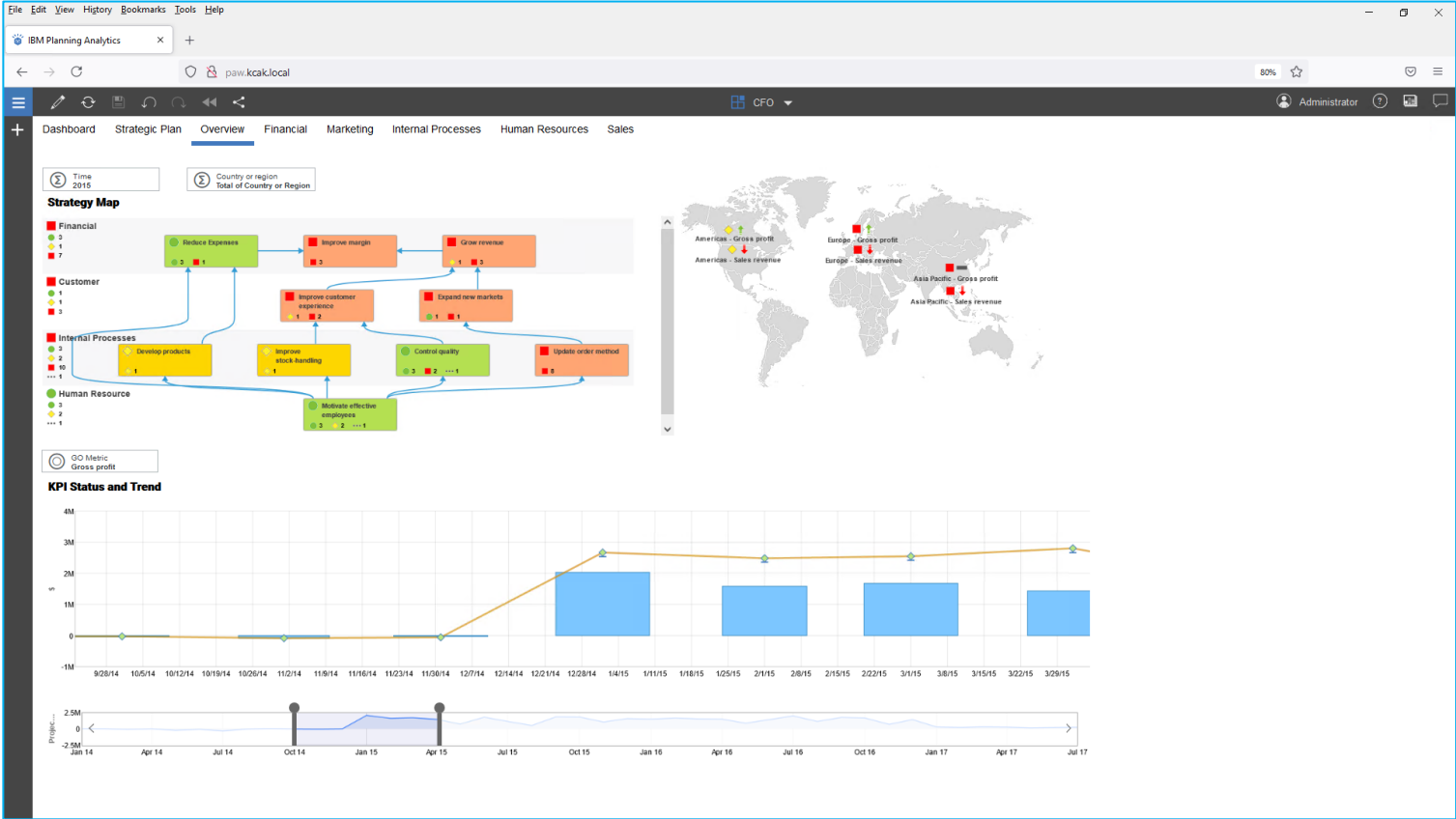
KPI

	Status	Actual	Budget	Variance	Variance Perc...	Forecast Status	Forecast Trend	Forecast	Forecast Variance	Forecast Variance %
4999 Gross Revenue	■	71,566,188	145,944,263	-74,378,075	-51.0%	■	↓	145,944,263	-74,378,075	-51.0%
5999 Cost of Sales	●	44,563,399	84,077,152	-39,513,752	-47.0%	●	↑	45,923,158	-1,359,758	-3.0%
Gross Margin	■	27,002,789	61,867,111	-34,864,323	-56.4%	■	↓	100,021,106	-73,018,317	-73.0%
Total Operating Expense	●	13,540,102	14,552,520	-1,012,418	-7.0%	◆	▬	13,118,305	421,797	3.2%
Net Profit	■	13,462,687	47,314,592	-33,851,905	-71.5%	■	↓	86,902,801	-73,440,114	-84.5%
Net Profit After Allocations	■	13,489,253	48,560,946	-35,071,693	-72.2%	■	↓	87,375,612	-73,886,359	-84.6%

IBM COGNOS CONTROLLER

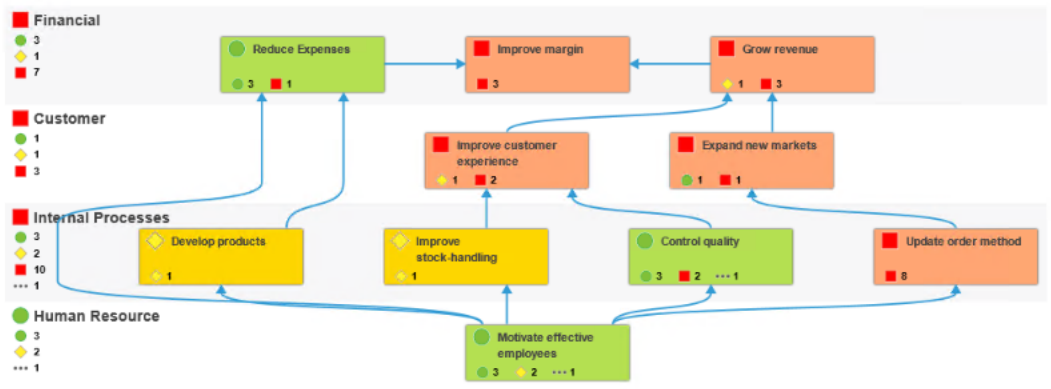


RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



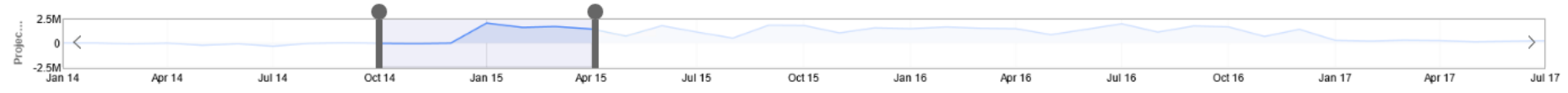
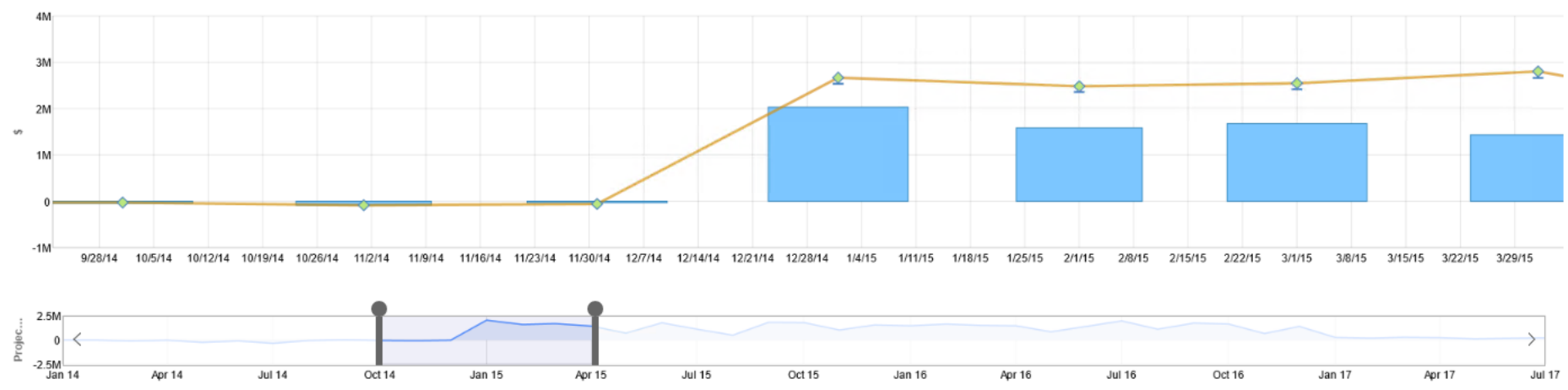
Time 2015 Country or region Total of Country or Region

Strategy Map



GO Metric Gross profit

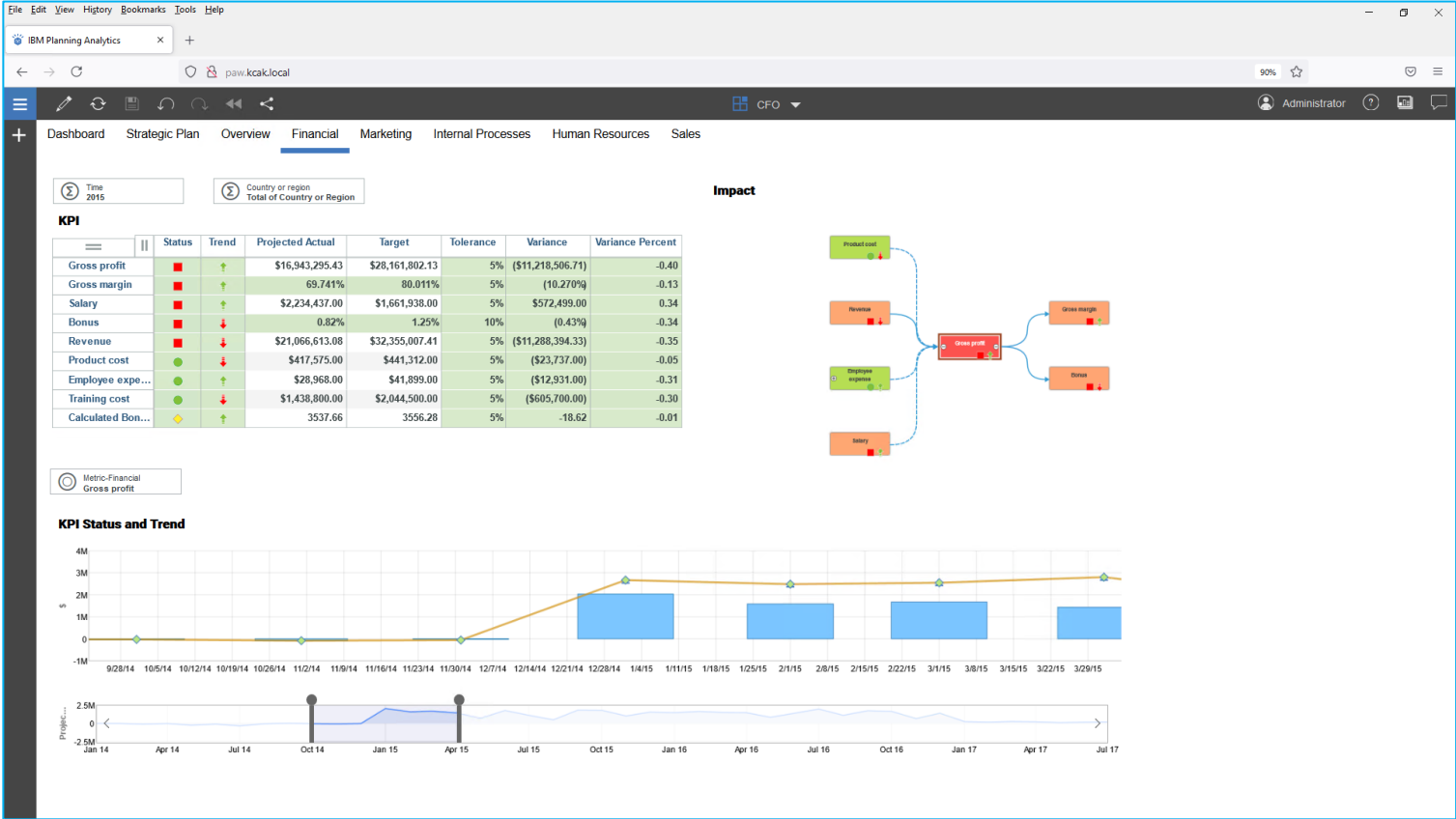
KPI Status and Trend



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

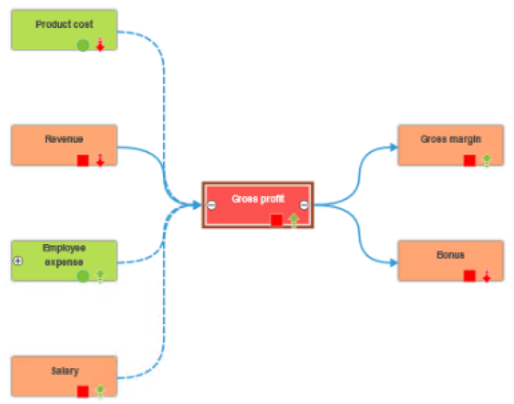


Time 2015 Country or region Total of Country or Region

KPI

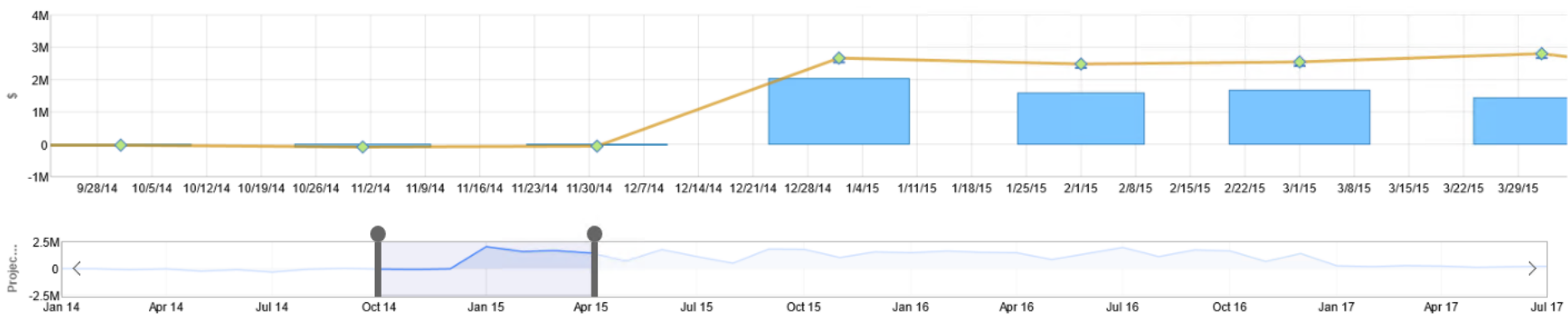
	Status	Trend	Projected Actual	Target	Tolerance	Variance	Variance Percent
Gross profit	■	↑	\$16,943,295.43	\$28,161,802.13	5%	(\$11,218,506.71)	-0.40
Gross margin	■	↑	69.741%	80.011%	5%	(10.270%)	-0.13
Salary	■	↑	\$2,234,437.00	\$1,661,938.00	5%	\$572,499.00	0.34
Bonus	■	↓	0.82%	1.25%	10%	(0.43%)	-0.34
Revenue	■	↓	\$21,066,613.08	\$32,355,007.41	5%	(\$11,288,394.33)	-0.35
Product cost	●	↓	\$417,575.00	\$441,312.00	5%	(\$23,737.00)	-0.05
Employee expe...	●	↑	\$28,968.00	\$41,899.00	5%	(\$12,931.00)	-0.31
Training cost	●	↓	\$1,438,800.00	\$2,044,500.00	5%	(\$605,700.00)	-0.30
Calculated Bon...	◆	↑	3537.66	3556.28	5%	-18.62	-0.01

Impact



Metric-Financial Gross profit

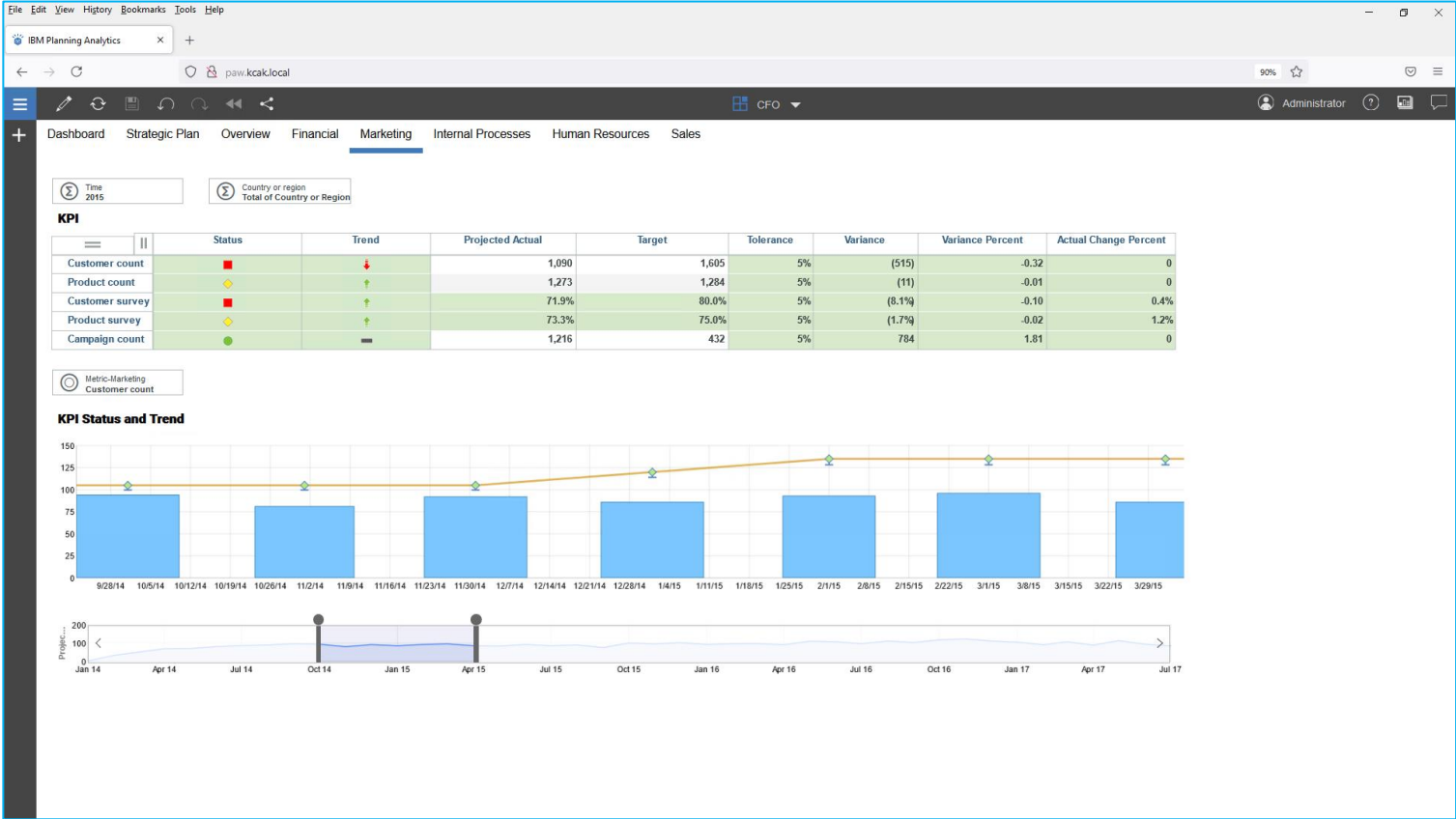
KPI Status and Trend



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



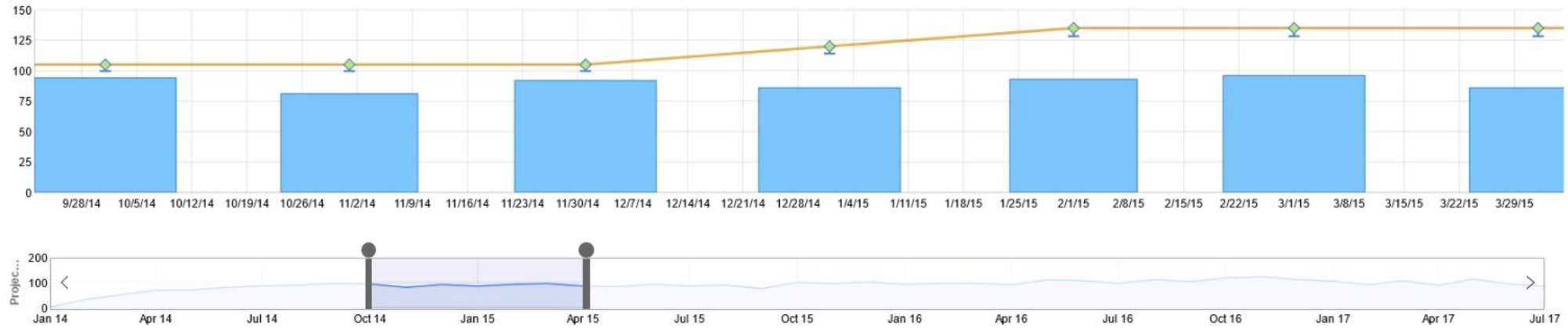
Time 2015 Country or region Total of Country or Region

KPI

	Status	Trend	Projected Actual	Target	Tolerance	Variance	Variance Percent	Actual Change Percent
Customer count	■	↓	1,090	1,605	5%	(515)	-0.32	0
Product count	◆	↑	1,273	1,284	5%	(11)	-0.01	0
Customer survey	■	↑	71.9%	80.0%	5%	(8.1%)	-0.10	0.4%
Product survey	◆	↑	73.3%	75.0%	5%	(1.7%)	-0.02	1.2%
Campaign count	●	▬	1,216	432	5%	784	1.81	0

Metric-Marketing Customer count

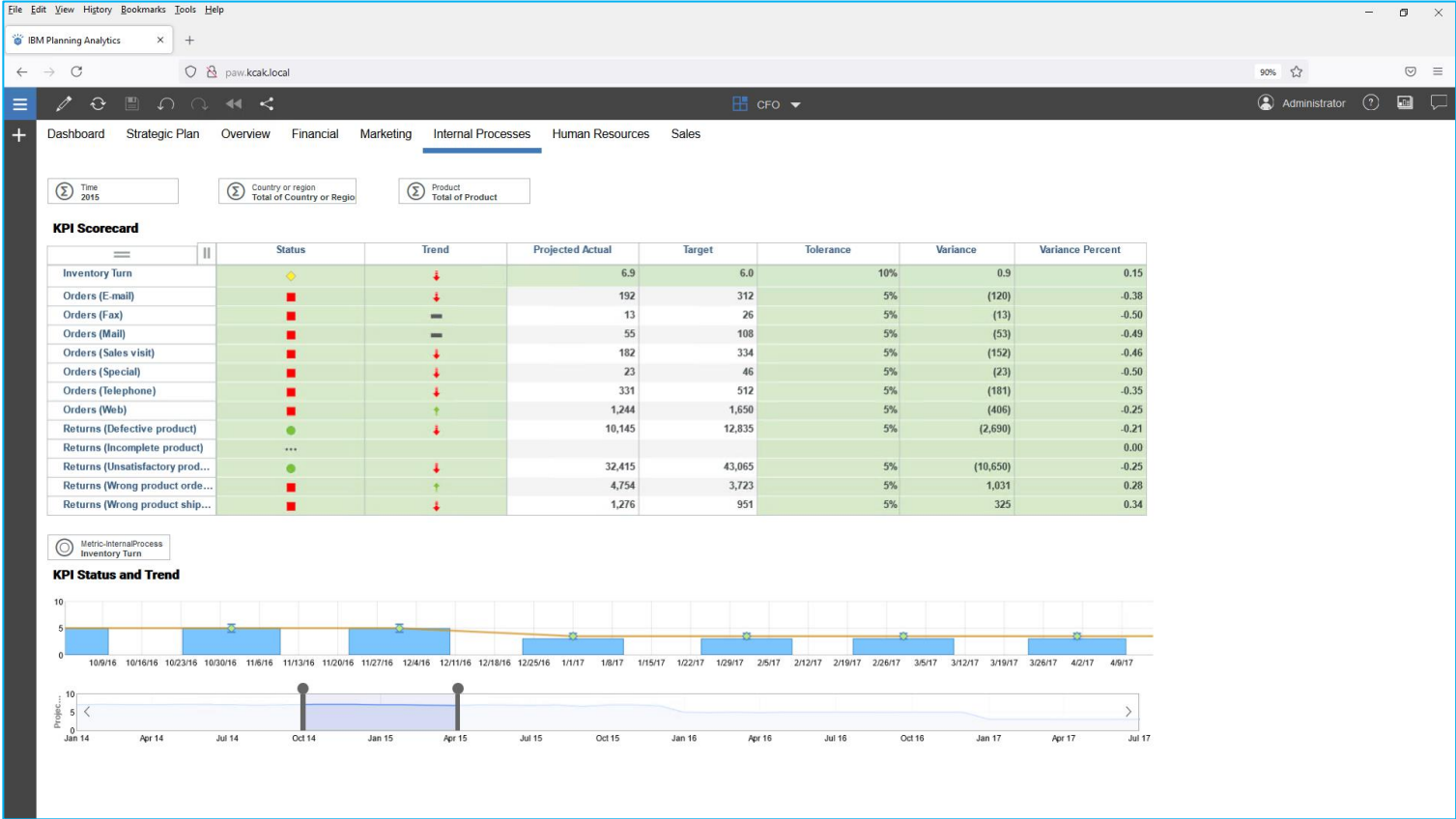
KPI Status and Trend



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS





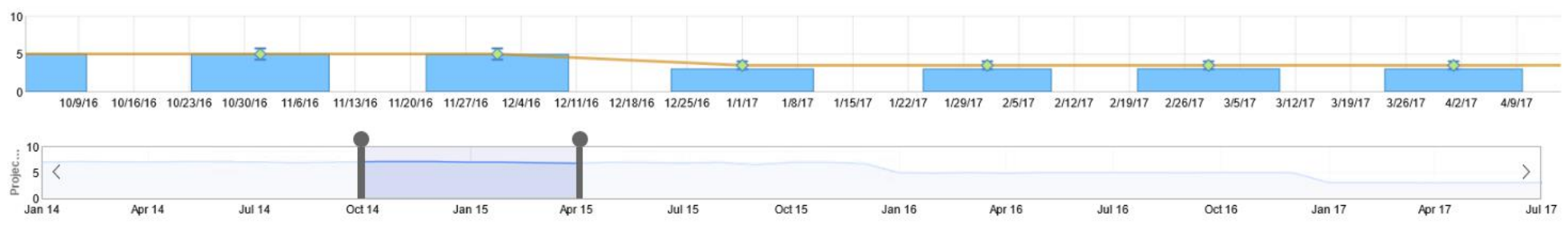
Σ Time 2015
Σ Country or region Total of Country or Region
Σ Product Total of Product

KPI Scorecard

	Status	Trend	Projected Actual	Target	Tolerance	Variance	Variance Percent
Inventory Turn	◆	↓	6.9	6.0	10%	0.9	0.15
Orders (E-mail)	■	↓	192	312	5%	(120)	-0.38
Orders (Fax)	■	▬	13	26	5%	(13)	-0.50
Orders (Mail)	■	▬	55	108	5%	(53)	-0.49
Orders (Sales visit)	■	↓	182	334	5%	(152)	-0.46
Orders (Special)	■	↓	23	46	5%	(23)	-0.50
Orders (Telephone)	■	↓	331	512	5%	(181)	-0.35
Orders (Web)	■	↑	1,244	1,650	5%	(406)	-0.25
Returns (Defective product)	●	↓	10,145	12,835	5%	(2,690)	-0.21
Returns (Incomplete product)	...						0.00
Returns (Unsatisfactory prod...)	●	↓	32,415	43,065	5%	(10,650)	-0.25
Returns (Wrong product orde...)	■	↑	4,754	3,723	5%	1,031	0.28
Returns (Wrong product ship...)	■	↓	1,276	951	5%	325	0.34

Metric-InternalProcess Inventory Turn

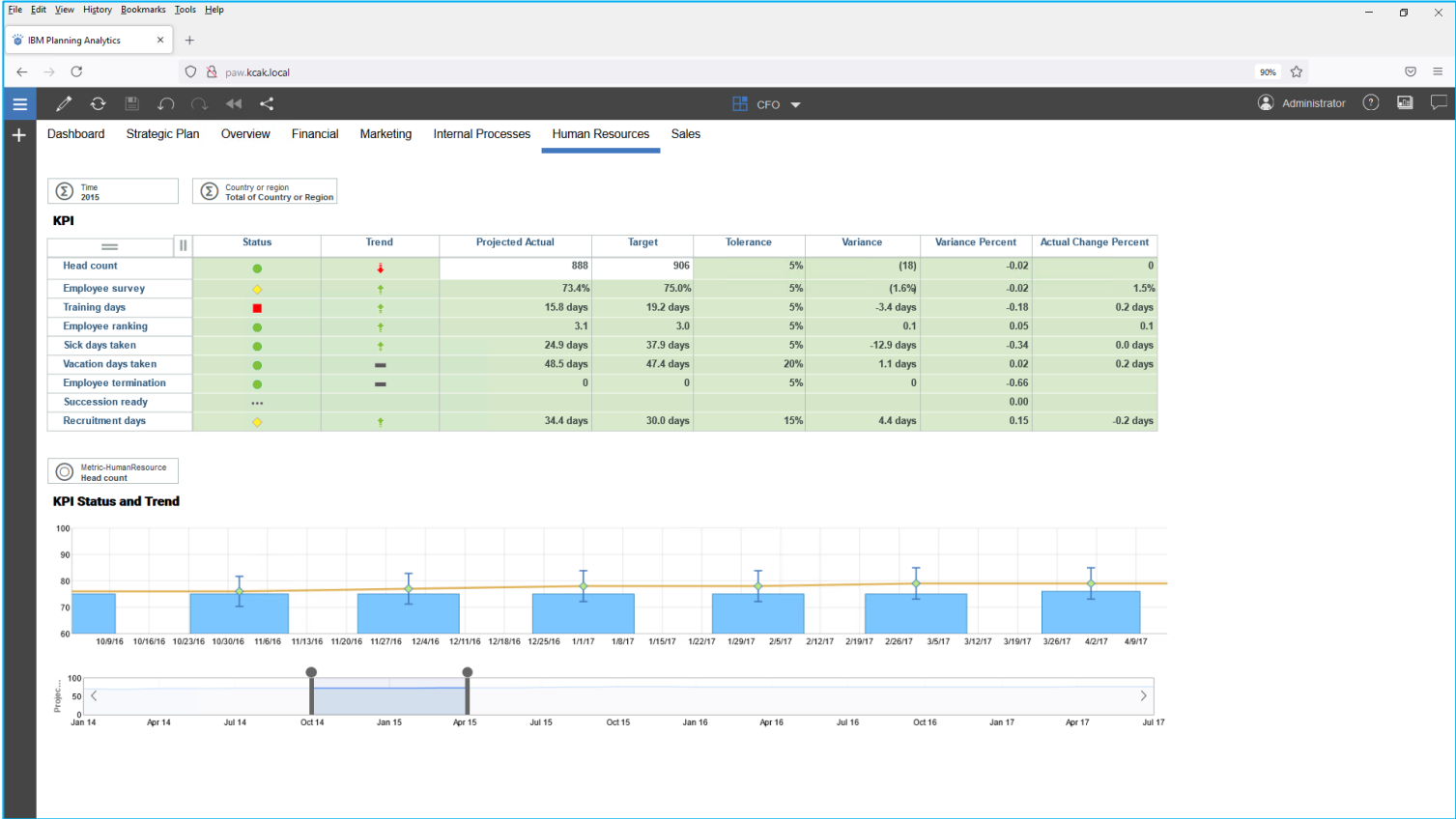
KPI Status and Trend



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



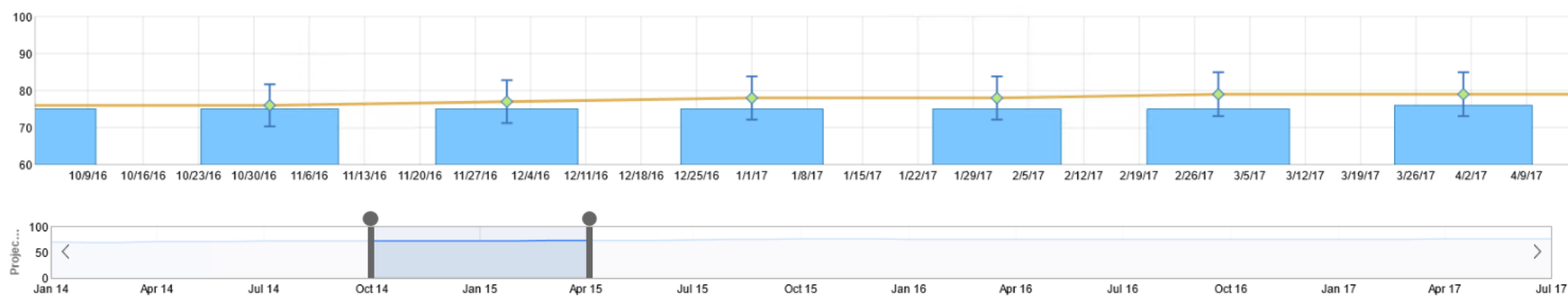
Time 2015 Country or region Total of Country or Region

KPI

	Status	Trend	Projected Actual	Target	Tolerance	Variance	Variance Percent	Actual Change Percent
Head count	●	↓	888	906	5%	(18)	-0.02	0
Employee survey	◆	↑	73.4%	75.0%	5%	(1.6%)	-0.02	1.5%
Training days	■	↑	15.8 days	19.2 days	5%	-3.4 days	-0.18	0.2 days
Employee ranking	●	↑	3.1	3.0	5%	0.1	0.05	0.1
Sick days taken	●	↑	24.9 days	37.9 days	5%	-12.9 days	-0.34	0.0 days
Vacation days taken	●	▬	48.5 days	47.4 days	20%	1.1 days	0.02	0.2 days
Employee termination	●	▬	0	0	5%	0	-0.66	
Succession ready	...						0.00	
Recruitment days	◆	↑	34.4 days	30.0 days	15%	4.4 days	0.15	-0.2 days

Metric-HumanResource Head count

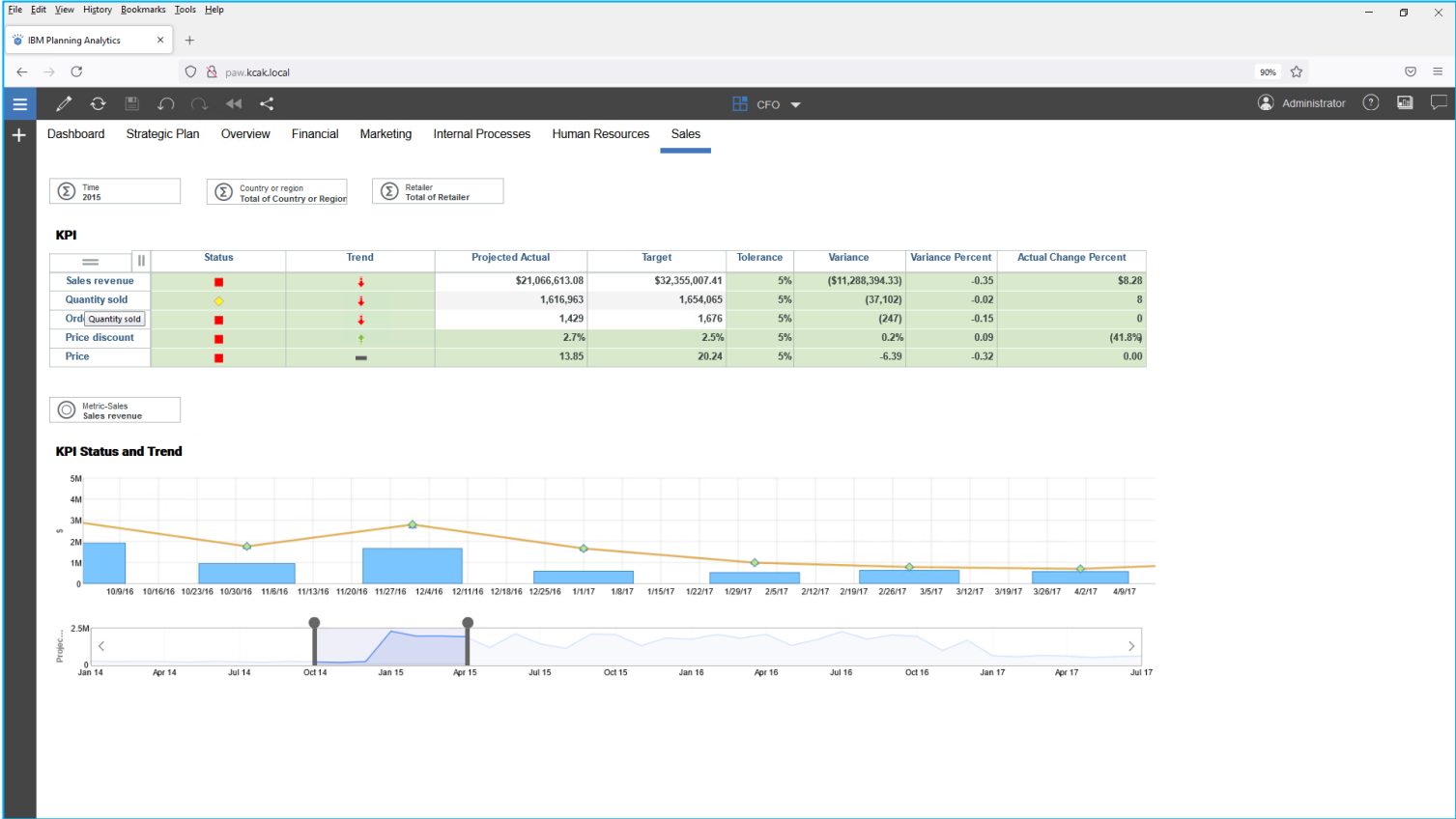
KPI Status and Trend



IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



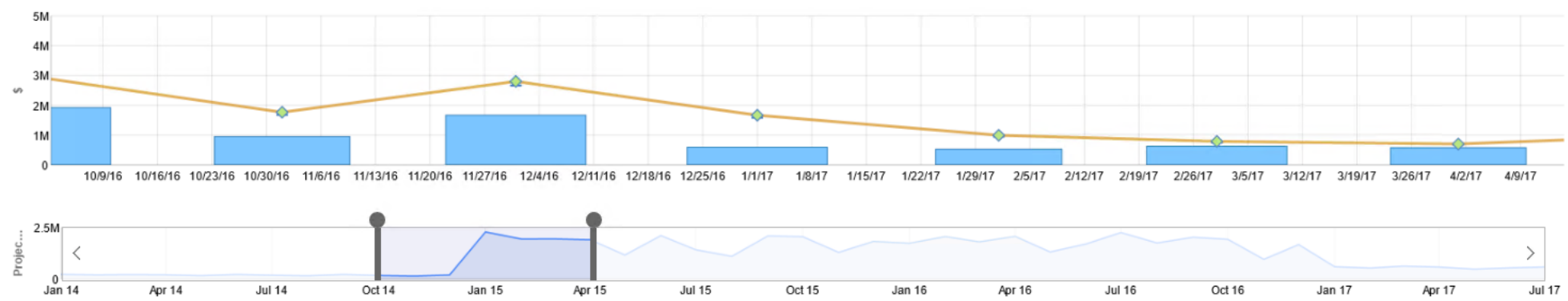
Σ Time 2015
Σ Country or region Total of Country or Region
Σ Retailer Total of Retailer

KPI

	Status	Trend	Projected Actual	Target	Tolerance	Variance	Variance Percent	Actual Change Percent
Sales revenue	■	↓	\$21,066,613.08	\$32,355,007.41	5%	(\$11,288,394.33)	-0.35	\$8.28
Quantity sold	◆	↓	1,616,963	1,654,065	5%	(37,102)	-0.02	8
Ord Quantity sold	■	↓	1,429	1,676	5%	(247)	-0.15	0
Price discount	■	↑	2.7%	2.5%	5%	0.2%	0.09	(41.8%)
Price	■	▬	13.85	20.24	5%	-6.39	-0.32	0.00

⊙ Metric-Sales Sales revenue

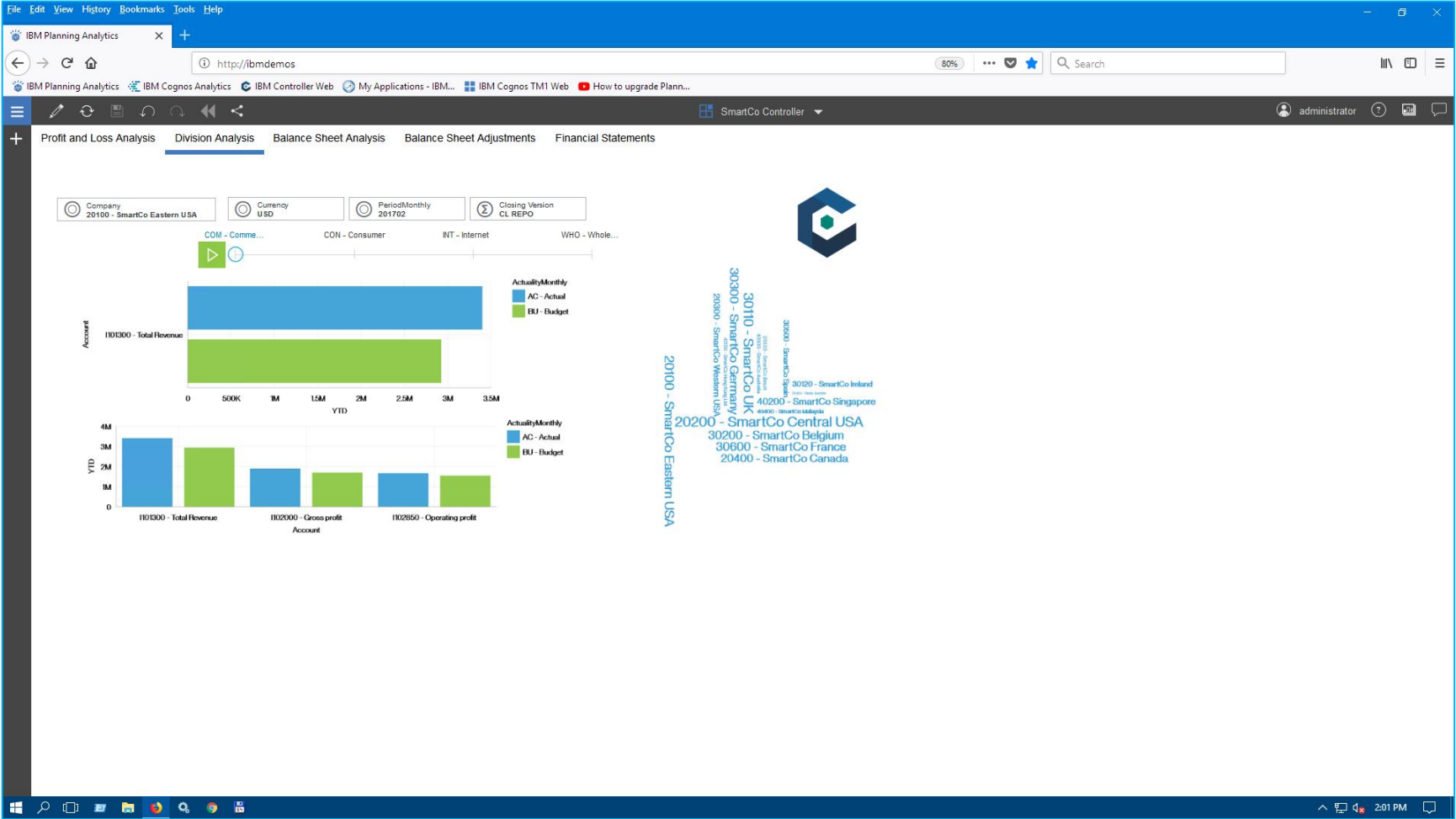
KPI Status and Trend



IBM COGNOS CONTROLLER



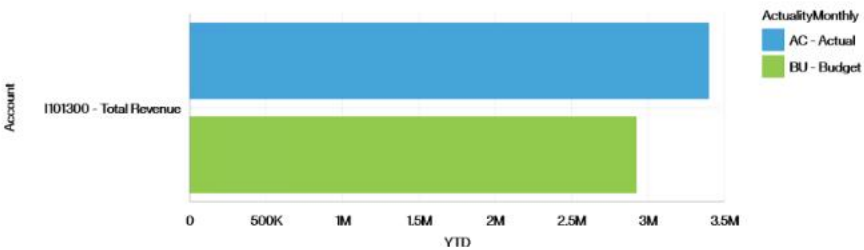
RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



Profit and Loss Analysis **Division Analysis** Balance Sheet Analysis Balance Sheet Adjustments Financial Statements

Company: 20100 - SmartCo Eastern USA
 Currency: USD
 Period: Monthly 201702
 Closing Version: CL REPO

COM - Comme... CON - Consumer INT - Internet WHO - Whole...



20100 - SmartCo Eastern USA

30300 - SmartCo Germany
 40100 - SmartCo Hong Kong
 20300 - SmartCo Western USA

30110 - SmartCo UK
 30100 - SmartCo India
 40100 - SmartCo Australia
 40100 - SmartCo Malaysia

30120 - SmartCo Ireland
 40200 - SmartCo Singapore
 40400 - SmartCo Malaysia

20200 - SmartCo Central USA
 30200 - SmartCo Belgium
 30600 - SmartCo France
 20400 - SmartCo Canada

IBM COGNOS CONTROLLER



RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS

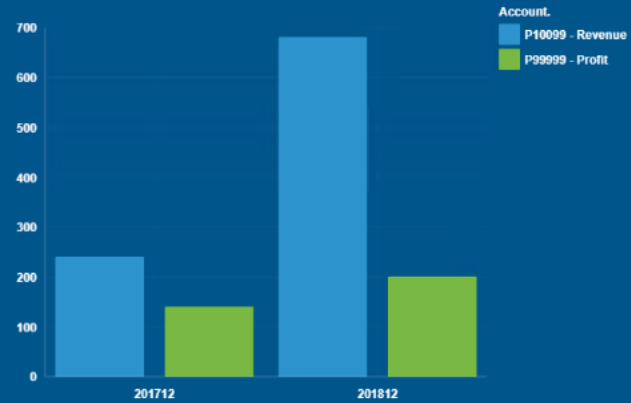
The screenshot displays the IBM Planning Analytics web application. The browser address bar shows 'paw.kcck.local/'. The navigation menu includes 'Agenda', 'Group Dashboard', 'Company Dashboard', 'Balance Sheet', 'Cash Flow Analysis', 'Planning Process', 'Sales Planning', 'P&L Planning', 'Consolidated Planning', and 'Planning Administration'. The 'Company Dashboard' is active, showing a 'Choose Company' dropdown menu with options like 'LE.2018-12.GROUP - Legal group' and 'A - Parent company'. Two bar charts are visible: 'Revenue and Profit year over year' comparing 2017 and 2018 for Revenue (P10099) and Profit (P99999), and 'Revenue by Business Line (before consolidation)' showing Revenue and Profit for Hardware, Software, and Services in 2017 and 2018. Below the charts is a 'Free analysis' section with a data table.

Account	2017			2018		2018Q1		2018Q2		2018Q4	
	AC	2017Q4	201712	AC	BU	AC	AC	AC	AC	AC	AC
P10000 - External revenue	240	240	240	680	339	0	0	0	0	0	680
P10010 - Intercompany revenue	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
• P10099 - Revenue	240	240	240	680	439	0	0	0	0	0	680
• P20099 - Cost of sales	-100	-100	-100	-1,128	-50	-360	-144	-216	-288	-288	-432
• P29999 - Gross profit	140	140	140	-448	389	-360	-144	-216	-288	-288	248
• P30099 - Other operating income	0	0	0	108	0	60	24	36	48	48	0
P41000 - Distribution expenses	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
• P49999 - Profit from operations	140	140	140	-340	402	-300	-120	-180	-240	-240	248
• P59999 - Profit before tax	140	140	140	-340	402	-300	-120	-180	-240	-240	248
• P69999 - Profit from continuing operations	140	140	140	-340	402	-300	-120	-180	-240	-240	248
• P79999 - Profit(loss) before minority share	140	140	140	-340	402	-300	-120	-180	-240	-240	248
• P99999 - Profit	140	140	140	-340	402	-300	-120	-180	-240	-240	248

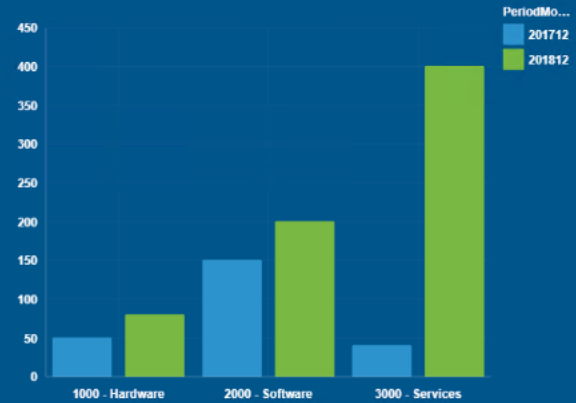
Choose Company:

- LE.2018-12.GROUP - Legal group
- A - Parent company**
- B - Purchase company
- C - Split Purchase company
- D - Equity company
- GROUGA - Legal group GAC
- GROUP - Legal group
- LE.2018-12.SUBGR - Legal group
- E - Parent sub group

Revenue and Profit year over year



Revenue by Business Line (before consolidation)



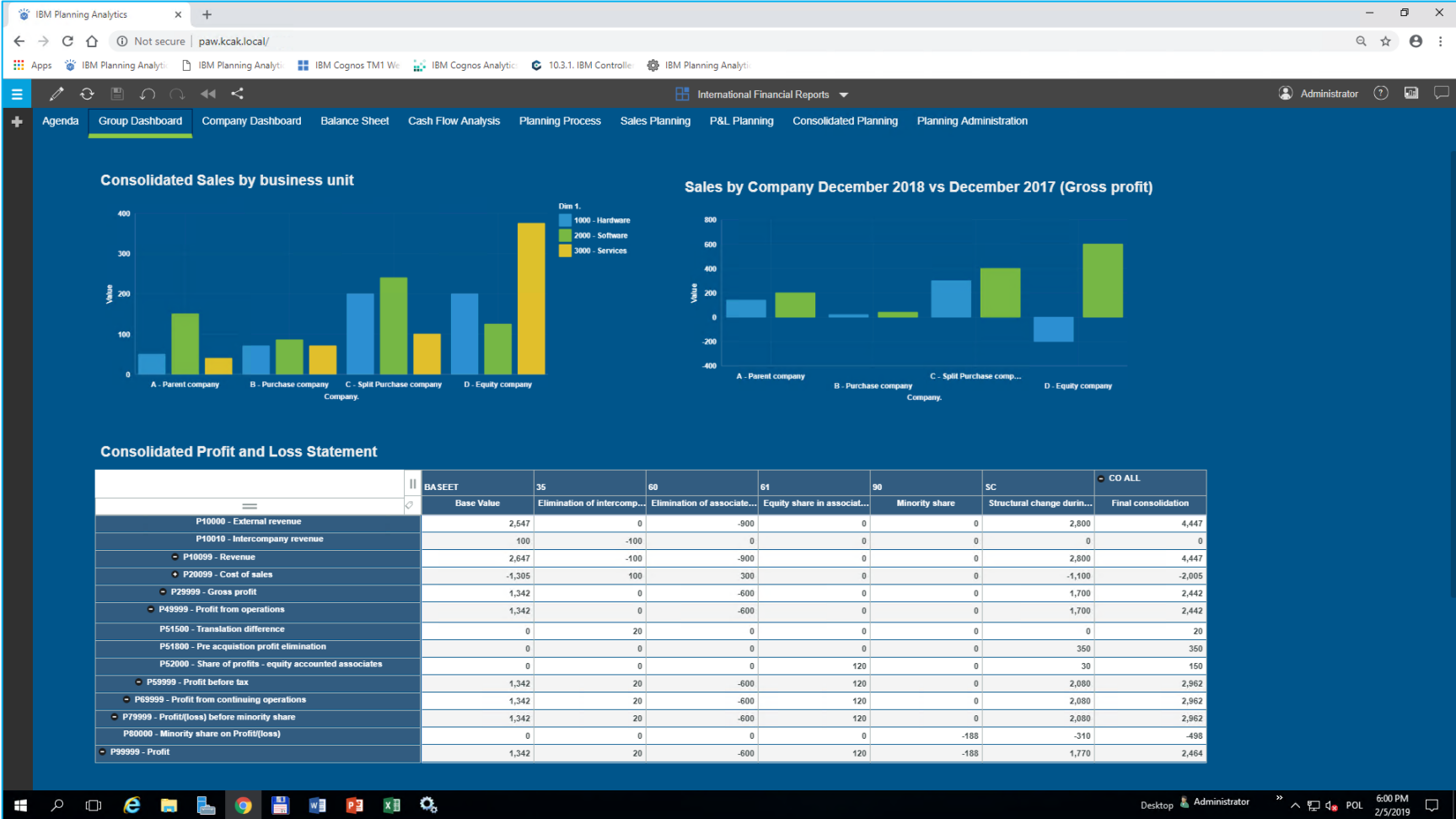
Free analysis

Account	2017		201712		2018		2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4
	AC	AC	AC	AC	BU	AC	AC	AC	AC	AC
P10000 - External revenue	240	240	240	680	339	0	0	0	0	680
P10010 - Intercompany revenue	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
P10099 - Revenue	240	240	240	680	439	0	0	0	0	680
P20099 - Cost of sales	-100	-100	-100	-1,128	-50	-360	-144	-216	-288	-480
P29999 - Gross profit	140	140	140	-448	389	-360	-144	-216	-288	200
P30099 - Other operating income	0	0	0	108	0	60	24	36	48	48
P41000 - Distribution expenses	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
P49999 - Profit from operations	140	140	140	-340	402	-300	-120	-180	-240	200
P59999 - Profit before tax	140	140	140	-340	402	-300	-120	-180	-240	200
P69999 - Profit from continuing operations	140	140	140	-340	402	-300	-120	-180	-240	200
P79999 - Profit(loss) before minority share	140	140	140	-340	402	-300	-120	-180	-240	200
P99999 - Profit	140	140	140	-340	402	-300	-120	-180	-240	200

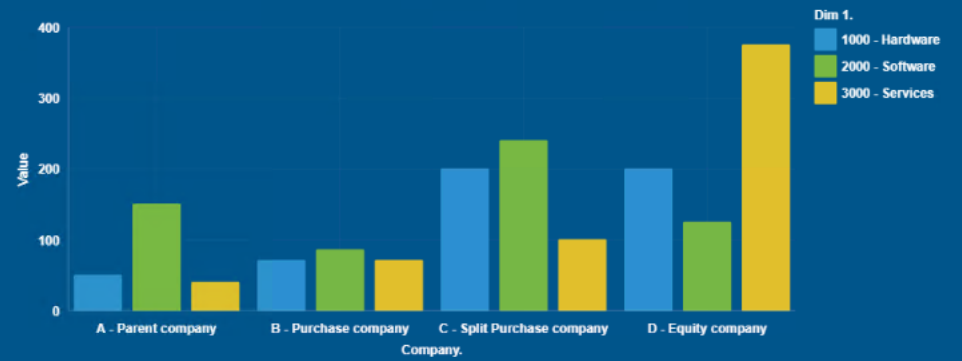
IBM COGNOS CONTROLLER



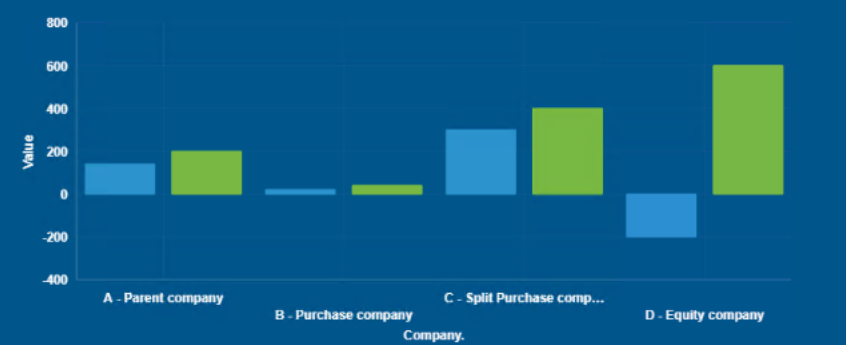
RAPORTOWANIE W IBM PLANNING ANALYTICS



Consolidated Sales by business unit



Sales by Company December 2018 vs December 2017 (Gross profit)



Consolidated Profit and Loss Statement

	BASEET	35	60	61	90	SC	CO ALL
	Base Value	Elimination of intercomp...	Elimination of associate...	Equity share in associat...	Minority share	Structural change durin...	Final consolidation
P10000 - External revenue	2,547	0	-900	0	0	2,800	4,447
P10010 - Intercompany revenue	100	-100	0	0	0	0	0
▾ P10099 - Revenue	2,647	-100	-900	0	0	2,800	4,447
▾ P20099 - Cost of sales	-1,305	100	300	0	0	-1,100	-2,005
▾ P29999 - Gross profit	1,342	0	-600	0	0	1,700	2,442
▾ P49999 - Profit from operations	1,342	0	-600	0	0	1,700	2,442
P51500 - Translation difference	0	20	0	0	0	0	20
P51800 - Pre acquisition profit elimination	0	0	0	0	0	350	350
P52000 - Share of profits - equity accounted associates	0	0	0	120	0	30	150
▾ P59999 - Profit before tax	1,342	20	-600	120	0	2,080	2,962
▾ P69999 - Profit from continuing operations	1,342	20	-600	120	0	2,080	2,962
▾ P79999 - Profit(loss) before minority share	1,342	20	-600	120	0	2,080	2,962
P80000 - Minority share on Profit(loss)	0	0	0	0	-188	-310	-498
▾ P99999 - Profit	1,342	20	-600	120	-188	1,770	2,464



KUCHARSCY CONSULTING – ADAM KUCHARSKI

adam@kucharscy-consulting.pl

natalia@kucharscy-consulting.pl

www.kucharscy-consulting.pl



Authorized Channel Value Rewards

Advanced Analytics
Financial & Operational
Performance Management
IBM XaaS - Entry
Predictive Analytics
Prescriptive Analytics

CERTENT™