

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym z tytułu umów handlowych, otrzymane przedpłaty, zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników – załącznik nr 3.

Zestawienie należności i zobowiązań	-41,108,697
Należności i zobowiązania z tytułu umów handlowych	-19,025,932
Należności z tytułu umów handlowych	36,092,514
Zobowiązania z tytułu umów handlowych	-55,118,446
Rezerwy i zobowiązania warunkowe	-7,073,347
Rezerwy	-7,073,347
Zobowiązania warunkowe	0
Otrzymane zaliczki	0
Rozrachunki z pracownikami	-15,495,442
Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników	-12,973,137
Składki na ubezpieczenie społeczne	-2,344,007
Świadczenia w ramach pracowniczych programów emerytalnych	-178,297
Leasing	-1,966,761
Leasing finansowy krótkoterminowy	-700,985
Leasing finansowy długoterminowy	-982,165
Leasing operacyjny	-283,611
Pozostałe aktywa trwałe	2,452,785
Pozostałe aktywa długoterminowe	370,797
Aktywa z prawem do użytkowania – leasing finansowy, długoterminowy	1,458,252
Aktywa z prawem do użytkowania – leasing operacyjny, długoterminowy	623,736
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52,922

Należności

Suma		36,092,514.16 PLN		
Konto	Nazwa Konta	Wartość PLN	Opis	Kategoria
1100010001	A/R AM cred bal cont	-3,130.72	AMRE Credit balances in asset accounts are reclass	Należności z tytułu umów handlowych
1100010010	A/R Cust AM domestic	58,379.23	STENA RECYCLING Sp z o.o.	Należności z tytułu umów handlowych
1100010020	A/R Cust AM foreign	14,985.85	FORD-WERKE GmbH	Należności z tytułu umów handlowych
1100010020	A/R Cust AM foreign	26,864.49	PSA AUTOMOBILES S.A.	Należności z tytułu umów handlowych
1100010020	A/R Cust AM foreign	44,420.52	VOLKSWAGEN AG	Należności z tytułu umów handlowych
1100010020	A/R Cust AM foreign	269,562.50	Ford Werke GmbH	Należności z tytułu umów handlowych
1100010020	A/R Cust AM foreign	1,186.05	Ulus Metal Sanayi Ve	Należności z tytułu umów handlowych
1100010120	Adj A/R forg AM cust	-1,042.64	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1100010120	Adj A/R forg AM cust	-92.02	ROUNDINGS	Należności z tytułu umów handlowych
1150050116	A/R Monroe Auto US	11,168,567.59	DRiV Automotive Inc.	Należności z tytułu umów handlowych
1150052173	A/R Monroe Mex Celay	29,398.77	Tenneco Mexico S de RL de CV	Należności z tytułu umów handlowych
1150052246	A/R Monroe Hodkovice	72,269.84	Monroe Czechia S.R.O.	Należności z tytułu umów handlowych
1150052290	A/R TA India IN	2,267.25	Tenneco Automotive India P Ltd	Należności z tytułu umów handlowych
1150052293	A/R TA M Argentina	1,168.59	FRIC ROT S.A.I.C.	Należności z tytułu umów handlowych
1150052327	A/R Armstrong hydrau	27,724.86	Tenneco Ride Control South Africa (Należności z tytułu umów handlowych
1150052409	A/R TA Iberica Ermua	8,569.92	TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA S.A.	Należności z tytułu umów handlowych
1150052444	A/R TAE NV	15,446,454.04	Tenneco Automotive Europe BV	Należności z tytułu umów handlowych
1150052687	A/R DRiV Automotive	106,695.16	DRiV Automotive Inc.	Należności z tytułu umów handlowych
1150054033	A/R FM Global AMEMEA	7,250,460.18	DRiV Automotive Inc.	Należności z tytułu umów handlowych
1150054044	A/R FMPowertrain LLC	679,398.36	Federal-Mogul Powertrain LLC	Należności z tytułu umów handlowych
1150054074	A/R FM Global AMEMEA	597,728.87	Federal-Mogul Motorparts LLC	Należności z tytułu umów handlowych
1150060116	Adj A/R Monroe US	-75,533.90	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150060116	Adj A/R Monroe US	-243.97	ROUNDINGS	Należności z tytułu umów handlowych
1150062173	AdjA/R Mon Mex Celay	-450.66	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150062173	AdjA/R Mon Mex Celay	-0.63	ROUNDINGS	Należności z tytułu umów handlowych
1150062246	Adj A/R M. Hodkovice	-251.45	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150062246	Adj A/R M. Hodkovice	-1.58	roundings	Należności z tytułu umów handlowych
1150062290	Adj A/R TA India IN	-10.20	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150062290	Adj A/R TA India IN	-0.04	ROUNDINGS	Należności z tytułu umów handlowych
1150062293	A/R TA MArgent - adj	2.08	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150062293	A/R TA MArgent - adj	-0.02	ROUNDINGS	Należności z tytułu umów handlowych
1150062327	Adj A/R Armstrong Hy	-23.80	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150062327	Adj A/R Armstrong Hy	-0.61	roundings	Należności z tytułu umów handlowych
1150062409	Adj A/R TAISA Erm	-20.06	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150062409	Adj A/R TAISA Erm	-0.19	roundings	Należności z tytułu umów handlowych
1150062444	Adj A/R TAE nv	-8,113.60	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych

1150062444	Adj A/R TAE nv	-306.45	roundings	Należności z tytułu umów handlowych
1150062444	Adj A/R TAE nv	-57,643.69	doc 700129693 reversed after revaluation	Należności z tytułu umów handlowych
1150062687	Adj A/R DRiV Automot	-690.94	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150062687	Adj A/R DRiV Automot	-2.33	roundings	Należności z tytułu umów handlowych
1150064033	A/R FM Global AMEMEA	-66,835.57	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150064033	A/R FM Global AMEMEA	-242,113.76	roundings	Należności z tytułu umów handlowych
1150064044	A/R FMPowertrain LLC	-2,980.73	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150064044	A/R FMPowertrain LLC	-14.87	roundings	Należności z tytułu umów handlowych
1150064074	A/R FM Global AMEMEA	-1,135.22	monthly PLN valuation	Należności z tytułu umów handlowych
1150064074	A/R FM Global AMEMEA	-13.12	roundings	Należności z tytułu umów handlowych
1300300001	A/R-AP debit balance	134,891.19	AMRE Reclass of debit balances from AP NCR Q4/2024	Należności z tytułu umów handlowych
1300300001	A/R-AP debit balance	559,517.37	Reclass of AP debit balance GLM2 Q4 2024	Należności z tytułu umów handlowych
1300300001	A/R-AP debit balance	52,654.22	Reclass of AP debit balance GLM2 Q4 2024	Należności z tytułu umów handlowych

Zobowiązania

Konto	Nazwa Konta	10Stream nazwa konta	Wartość PLN	Opis	Kategoria
2000352301	S/T N/P Gliwice	Business Area balancing GLM1 GLM2 and BA VAT reclass - dedicated for GLM2	11,516,263.21	Business Area reclass GLM1 vs GLM2 Previous months	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2000352301	S/T N/P Gliwice	Business Area balancing GLM1 GLM2 and BA VAT reclass - dedicated for GLM2	-10,589,924.28	Business Area reclass GLM1 vs GLM2 current month	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2000352301	S/T N/P Gliwice	Business Area balancing GLM1 GLM2 and BA VAT reclass - dedicated for GLM2	-572,958.68	BA VAT reclass current month	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050001	A/P credit balances	Reclass of debit balance from A/P (71.01.20 Credit balances in asset accounts are reclassified to liabilities)	-134,891.19	AMRE Reclass of debit balances from AP NCR Q4/2024	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050001	A/P credit balances	Reclass of debit balance from A/P (71.01.20 Credit balances in asset accounts are reclassified to liabilities)	-612,171.59	Reclass of AP debit balance GLM2 Q4 2024	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050002	A/P Debit bal contra	Credit balances on AR reclassified to debit balances on AP (71.01.20 Credit balances in asset accounts are reclassified to liabilities)	3,130.72	AMRE Credit balances in asset accounts are reclass	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-90,931.64	11603-DRIV Automotive Inc.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	2,557.84	22801-TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,689.33	22942-TENNECO AUTOMOTIVE IBERIC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-11,286.18	23401-TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-86,746.02	224601-TENNECO MONROE HODKOVICE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,717.71	227301-The Pullman Company	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-1,845.00	230310-Tenneco Silesia Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	818.49	239542-TENNECO AUTOMOTIVE SERVIC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-804,447.76	244401-TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-251.04	403341-Federal-Mogul Global Aftermarket EM	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-66,042.21	405710-Federal-Mogul EMEA Distribution Services	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-94,901.73	1004183-PLASTICOS DUREX SA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-6,920.33	1004184-PMG POLMETASA S.A.U	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-908,716.90	1004188-INMER-INDUSTRIAS METALIC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-10,020.12	1004197-Mitsubishi Chemical Advanced Materi	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-161,936.85	1004198-NEDSCHROEF HELMOND B.V.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-1,640,926.13	1004215-HIJOS JUAN DE GARAY	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-87,813.00	1004216-TRELLEBORG SEALING SOLUTI	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-78,629.96	1004224-CMP AUTOMOTIVE ANTIVIBRATION SPAIN,	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-916,361.31	1004235-ZALAIN TRANSFORMADOS, S.L	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-3,293.83	1004238-WURTH INDUSTRY BELGIUM	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-194,888.13	1004522-ALCORTA FORGING GROUP	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-106,202.87	1005406-Azpiaran S.L.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,510.00	1013182-UC JAS-FBG S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-4,767.42	1013246-FESTO SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-264.51	1013289-PAKON KWIATKOWSKI I SPOLK	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-80,716.58	1014356-COMBORI NV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-3,855.63	1015770-P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-6,027.00	1015914-ZAKLADY BADAN I ATESTACJI	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-7,030.33	1017127-SMC INDUSTRIAL AUTOMATION	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-13,824.32	1017723-HHW HOMMEL HERCULES PL SP	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-623,127.74	1017749-IRUDI ESTAMPACION METALIC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-46,824.64	1017788-W-Z SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-77,894.17	1017794-CHEMETALL POLSKA SP. Z O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	189.00	1017824-SIGMA-NOT SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-7,287.36	1017831-LYRECO POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-1,370.10	1017846-MESSER POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-99,601.90	1017849-BDI POLAND SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-653.99	1017886-HENKEL POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-953.25	1018013-MAINTPARTNER ASI SP. Z O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-67,064.24	1018447-ETISOFT SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-131,077.12	1018471-PRO-CARS GROUP SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-13,720.58	1018519-ASD CITY CAR SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-8,112.37	1018958-AIR PRODUCTS SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-1,082.40	1019467-PTHU BIELASZKA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-79,250.78	1019662-POLMO LOMIANKI S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-140.05	1019670-WPHUP BNS SP. Z O.O	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-123,556.73	1019837-HYDRAPRES S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-122,132.18	1019863-FREUDENBERG SEALING TECHN	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-16,805.49	1019873-METALCON SP. JAWNA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,111.21	1019951-EX-EL SC T. BORKOWSKI, M.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-4,815.16	1020465-POLMEX PHU	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-3,831.24	1020722-DUNKES S. GMBH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-20,264.76	1020819-PERDAEN-D'HOOGHE B.V.B.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-136,613.04	1021215-PEDEO NV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-334,531.33	1021241-COSKUN BVBA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-56,541.52	1021708-ALDETU, S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-178,997.34	1022553-HERCORUB NV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-1,845.00	1022682-TRANS-REM	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-3,136.56	1022827-WURTH POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-107,796.52	1023118-AZPIARAN BERRIZ, S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-3,388.65	1024412-CAFE+CO DELIKOMAT SP Z O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-15,437.75	1024467-FACIL & CIE GCV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-160,393.06	1025481-KV FINAL S.R.O. *EUR*	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-29,407.84	1025724-Servisbal obaly s.r.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	27,109.91	1025738-SCHRAMM COATINGS GMBH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-40,065.30	1025810-TELAS LASTIK SAN.TIC.AS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-63,137.68	1025932-GFU MASCHINENBAU GMBH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	5,166.05	1027864-SODEXO MOTIVATION SOLUTIO	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	2,775.00	1027865-WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W P	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-370,857.34	1027925-SCHENKER NV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-910.82	1032826-P.P.H. STANLAB	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-21,645.47	1033161-BALLUFF SP Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-40,306.07	1034032-STAR TECHNIK, S.R.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-8,579.89	1034109-LES HIGIENIA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	141.87	1034199-DHL EXPRESS (POLAND) SP	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-50,467.47	1036044-LASWERKEN NYS BVBA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-22,981.47	1036209-TRANSPORT VANELDEREN BVB	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	512.20	1036799-DREVOPLAST LUDVIK S.R.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-12,243.90	1037108-Instron GmbH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-83,430.84	1037293-FREUDENBERG TECHNICAL PRO	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-5,000.26	1037933-IGUS SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	18,945.91	1038149-INNOVA RUBBERS PVT LTD	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-15,831.80	1038288-INTER TRADE SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-46,091.28	1038585-UPS POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-8,914.08	1038740-ASIMCO INTERNATIONAL, INC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-25,119.41	1038818-Freudenberg NOK Sealing Technologie	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-21,853.70	1039048-VALFSAN INTERNATION. BVBA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,371.56	1039699-ADD INDUSTRY (ZHE JIANG)	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,888.08	1039855-TURCK SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-1,127.66	1040238-AIR LIQUIDE POLSKA SP. Z	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-11,375.53	1040322-UNIDAWELD	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-116,179.66	1040381-ROTOM POLSKA SP.Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-11,598.90	1040386-HAND - BUD II	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,502.35	1040848-GEORGES RENAULT	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-3,135.27	1040884-EFFECT Joanna Jarosz-Opolka	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-104,069.06	1040986-INNOVA RUBBERS PVT LTD	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-9,489.45	1041008-PROGRESS PROJECT SP.Z O.O	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-69,815.43	1041537-CMP AUTOMOTIVE ANTIVIBRATION ROMANI	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-610,253.69	1041692-COTTINET S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-292,501.93	1042211-DS Smth Polska Sp. z o.o	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-8,577.17	1042303-OHIO ELASTOMERS INC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-6,701.90	1042886-PLASTICOS DUREX POLSKA SP	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-288.80	1043139-TAJFUN POLAND SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,276.70	1043163-PONAR Wadowice S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-51,273.42	1043389-LEIBER GROUP GMBH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-14,329.50	1043640-TQMISOFT SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-3,120.88	1043915-TECHNIKA SPAWALNICZA SP.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-494,859.21	1043985-PIEZAS Y MECANISMOS DE AU	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-161,935.02	1044121-REINER POLSKA SP Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,780.17	1044292-DBN SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-80,577.97	1044475-MOLLER MINER GMBH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-11,888.25	1044860-Firma Drevoplast Ludvik s.r.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-440.34	1045278-ROHLIG SUUS LOGISTICS SA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-160,910.93	1045375-STENA RECYCLING SP.Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-4,369.41	1046621-HILL STEELS LTD	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,061,142.78	1046864-KALIBRE BORU A.S.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-44,361.17	1048307-PROFI-TOOL PIOTR SEBZDA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-30,757.69	1048310-TESTAL s.c. PHU	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-127,521.20	1048317-KAUTENIK, S.L.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-50,732.94	1048351-TEKNIA KALISZ SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-116,163.93	1049462-MULTI PACKAGING SOLUTIONS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-26,001.16	1049888-AZPIARAN POLSKA SP. Z O.O	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,263.54	1050501-TAKONI SP Z O. O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-260.00	1050878-R R ENTERPRISES	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-1,260.65	1051097-KEYENCE INTERNATIONAL (BE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-105,190.76	1051224-DATSONS ENGINEERING WORKS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-99,067.05	1051506-ZHONGDING EUROPE GMBH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-118,691.42	1052522-RPK SOCIEDAD COOPERATIVA LTD.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-19,671.86	1052879-DSV AIR & SEA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-134.07	1055065-ENES MAGNESY PAWEŁ I TOMA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-746.61	1055880-PROWELD S.C.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-1,229,157.43	1059700-OTO CIG Lastik Plastik San Tic AS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-871,567.78	1060068-FUCHS OIL CORPORATION PL	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-426,674.70	1060070-STONCOR POLAND SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	69,838.09	1061941-MFS TRAPAGA SINTERING S.L	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-422,507.46	1062209-FUH WAKT AGATA ZWOLIŃSKA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-1,513.16	1062351-INDUSTRIAL AUTOMATION AUT	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-5,941.80	1062563-DESOUTTER EASTERN EUROPE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-40,257.09	1063307-THOMSON FASTENERS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-54,650.75	1063349-TOYOTA MATERIAL HANDLING	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	420,949.29	1063636-NASG TENESSE SOUTH L.L.C	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-95,462.72	1064832-SORALUCE HERMANOS, S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,127.80	1065496-MM CARS SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-2,820.52	1065597-Firma INDUSTRIAS TEIXIDO SA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-64,834.20	1067610-TEKNIA ELORRIO SL	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050010	A/P suppliers domest	Domestic liabilities	-63,421.61	1068854-ANTALIS POLAND SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-19,580.45	1069077-KENNAMETAL SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-19,987.50	1069620-AL TOM SERVICE SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-1,507.30	1070022-PAX MACHINE WORKS,INC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-2,290,466.65	1070038-JINZHOUWANYOU MECHANICAL	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-224,928.25	1070048-PANSHI CITY XINGHUAN	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-907,407.28	1070069-JIANGXI JIEKAI MACHINERY	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	48,226.60	1070089-NINGBO JINHENG AUTOMOBILE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-188.55	1071449-PASSEROTTI SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-13,846.84	1072082-FRONIUS POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-2,373.54	1072229-BHPARTNER SYLWIA CHUDY	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	13,743.93	1072413-ARMEX AUTOMATYKA SP. Z O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-488.31	1072561-IP ELECTRONIC MATUSIAK PA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-3,038.10	1074144-EMT-Systems Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-10,235.71	1074848-TNT EXPRESS WORLDWIDE (PO	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-5,769.79	1074911-ANZIPLAST NV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	4,765.40	1074947-AKCESORIA CNC ELZBIETA TA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-14,004.53	1074974-TECH-POL SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-260,687.97	1075424-YANGZHOU LEADER POWER METALLURGY	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-109,514.86	1076137-R.C. - PLAST	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-400.00	1077622-MUSTANG CARS DARIUSZ GARB	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-40,643.29	1078715-VICTORA AUTO PRIVATE LTD.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-6,777.30	1079089-SILMA TOOLS SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-188,919.44	1079263-MODEL OBALY A.S.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-6,258.00	1079321-UC UPS POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-184.22	1079322-UC TNT EXPRESS WORLDWIDE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-1,463.70	1079934-REMEM SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-2,041.80	1080220-ST.JORSEN POLSKA JOANNA NI	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-2,434.17	1080590-ZAKŁAD PRODUKCJI SPREŻYN	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-3,751.50	1080844-TOK-FREZ S.C.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-144,935.53	1080922-PHU PRO-SYSTEM IWONA GRZE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-46,241.44	1082240-ECENARRO S.COOP.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-8,564.47	1082582-EVER CLEANING SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-237,331.41	1082783-B.H."PODBESKIDZIE"	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-58,496.48	1082911-M.C.M. Sealing NV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-65,841.90	1083019-OBERON 3D L.PIETRZAK I WS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-3,184,580.02	1083483-Ningbo Peiyuan Import & Export	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-640,025.79	1083549-YANTAI RUNFUXIANG OIL SEA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-1,443,210.43	1084289-Smurfit Kappa Polska	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-11,931.00	1084565-ERWU Robert Wach	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-335.52	1084644-Randstad Polska Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-4,989.86	1084872-HENKEL POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-5,661.89	1085109-Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-1,048.94	1085191-Fischer Automotive sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-74,378.10	1085688-PLUS/MINUS Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-2,124.00	1085923-Auto Salon Margo Szczotok	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-19,065.00	1086414-PPHU MEGA-WAG	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-12,447.60	1086653-Naprawa Waq Jerzy Pawłowski	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-74,976.72	1087319-Everteam Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-42,874.42	1087835-SQS Poland Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-37,716.88	1088063-ULUS METAL SANAYI VE TICARET	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-5,131.30	1088211-LAMINA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-546,275.16	1090155-UPDATE INDUSTRY (WUHU) CO LTD	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-9,537.16	1090332-YASKAWA POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-556.72	1090334-HR TEAM SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-19,493.04	1090864-D-TEC S.C. Kazimierz Lepiarczyk,	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-220,995.99	1090947-Kaipol Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-5,913.84	1091739-MECAMA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-80,491.16	1092431-HYDAC ELECTRONIC SRO	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-6,474.26	1092654-Centrum Technik Malarskich	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-96,044.55	1092895-WOZNIAK TOMASZ	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-98,175.80	1093689-BM Catalyysts Limited	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-1,266.60	1094137-TESA SCRIBOS GmbH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-11,625.12	1094282-Dailyfruits s.c.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-4,551.00	1094291-LukasTech	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-1,026.17	1094519-B2Mobility	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-211.76	1094707-Zhejiang Jinchang Spring Co., Ltd.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-31,407.04	1095010-Victora Auto PVT LTD.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-34,113.31	1095075-Tri-Wall Polska Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-7,183.91	1096175-Bedro Paweł Kuźdub Robert Molski	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-4,981.50	1096330-Leadec Sp. z o. o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-13,057.20	1096743-GTVBUS POLSKA Sp. z o. o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-12,300.00	1096760-ZAMITECH Adam Zaleski	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-4,900.00	1097058-Sklep Art.Motoryzacyjne Metalowo-	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-144,894.21	1097109-BCR Metal Otomotiv	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-428.30	1097157-Automated Supply Chains Ltd	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-3,034.50	1097328-FAKT GmbH Automotive	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-22,769.15	1097499-CT-Card. Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-606,271.20	1097615-Gurmak Amortisor Otomotive San	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-172.00	1097926-AGUM-POL SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-984.00	1098041-Batal Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-12,300.00	1098127-SIEC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ- INSTYTUT	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-1,916.34	1098532-Plasma Point Polska Marcin Niemiec	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-1,660.86	1098659-RSA cutting technologies GmbH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-1,183.22	1098661-DKM BVBA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-79,756.73	1098698-Wonder Auto Co., LTD Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-26,395.80	1098702-i-CodeT Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-251,320.37	1098717-Ulus Metal Polska S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-119,753.80	1099008-OMICO, Inc.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-34,279.61	1099051-3CARGO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-15,548.20	1099108-Fastenal Europe Sp. z o.o	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-52,720.82	1099138-Mitsubishi Chemical Advanced MaterialsNV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	2,845.20	1099185-Vibracoustic NA, L.P.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-25,641.38	1099590-Wolf Theiss P. Daszkowski Sp. k.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-349,563.39	1099632-Airkraft Supansiyon İç ve Dış Ticaret A	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-86,228.90	1099851-Teknomatik Europe Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-3,075.00	1100010-NOWE MOTYWACJE SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-226,320.00	1100027-Clever Solutions Krzysztof Tyczewsk	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-198,929.89	1100275-REINER E HIJOS, S.L.U.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-51,364.98	1100475-DHC Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-1,107.00	1100502-Prosell Sebastian Polak	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050020	A/P supplier foreign	Foreign liabilities	-11,746.50	1100606-P.W. "F1" Grzegorz Walburg	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050060	A/P supp. non trade	Customs duties	-4,814.34	1100753-ELEKTRO-SAL Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050060	A/P supp. non trade	Customs duties	-20,946.90	1100768-MTS Project	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050060	A/P supp. non trade	Customs duties	-164,382.37	1100942-WEILBURGER Coatings GmbH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050060	A/P supp. non trade	Customs duties	-11,770.26	1101387-REBORN VOSGES	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100050116	A/P Monroe Auto US	ICY liabilities - Tenneco US	16,421.25	1101699-Sampa Automotive SAN.VE TIC A.S.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100050229	A/P Monroe Espana	ICY liabilities - Tenneco Ermua	-229,124.40	1102049-AG Jakubczyk Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100050234	A/P Monroe Brazil BR	ICY liabilities - Tenneco Brazil	-1,724.00	1102138-Restauracja Cechownia Sp. Z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100052246	A/P Monroe Czechia	ICY liabilities - Tenneco Czechia	-432,339.46	1102143-Delta Trans Transporte sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100052273	A/P Pullm Clevite.	ICY liabilities - Tenneco US	-10,915.02	1102158-GEMA Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100052303	A/P Tenneco Silesia	ICY liabilities - Tenneco Rybnik	-307.33	1102276-Schmersal Poland Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100052430	A/P TA Services	ICY liabilities - Tenneco Fameck	-626,887.37	1102497-SINICO SERVICE S.r.l.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100052444	A/P TAE NV BE	ICY liabilities - Tenneco STTR	-46.00	1102533-PW "WANKE" IRENEUSZ WANKE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100052444	A/P TAE NV BE	ICY liabilities - Tenneco STTR	-1,190.53	1102806-REIKA GMBH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100054033	A/P FM GlobalAM EMEA	ICY liabilities - Federal-Mogul EMEA	-1,129.14	1102991-Kancelaria Notarialna Kancelaria No	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100054057	A/P BEGADC	ICY liabilities - Federal-Mogul EMEA Distribution Ser	-2,046.10	1103033-Brady s.r.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050110	A/P supp. non trade	US GAAP valuation of acct 2050050010 domestic suppliers	5,647.31	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050110	A/P supp. non trade	US GAAP valuation of acct 2050050010 domestic suppliers	59.72	roundings	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2050050120	Adj A/P foreig suppl	US GAAP valuation of acct 2050050020 foreign suppliers	81,793.09	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2050050120	Adj A/P foreig suppl	US GAAP valuation of acct 2050050020 foreign suppliers	323.18	roundings	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100060116	Adj A/P Monroe US	US GAAP valuation of acct 2100060116	-3,294.00	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100060116	Adj A/P Monroe US	US GAAP valuation of acct 2100060116	1.72	roundings	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100060229	Adj A/P TA Iberica	US GAAP valuation of acct 2100060229	34.44	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100060234	Adj A/P Mon. Brazil	US GAAP valuation of acct 2100060234	-571.86	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100060234	Adj A/P Mon. Brazil	US GAAP valuation of acct 2100060234	0.21	roundings	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100062246	Adj A/P M. Czechia	US GAAP valuation of acct 2100062246	-146.85	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100062246	Adj A/P M. Czechia	US GAAP valuation of acct 2100062246	1.91	roundings acc 2100052246	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100062273	Adj A/P Pullman Clev	US GAAP valuation of acct 2100062273	-212.00	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100062293	A/P Walker Argen adj	US GAAP valuation of acct 2100062293	2.08	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100062293	A/P Walker Argen adj	US GAAP valuation of acct 2100062293	-0.02	ROUNDINGS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100062430	Adj A/P TA Services	US GAAP valuation of acct 2100062430	-48.18	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100062430	Adj A/P TA Services	US GAAP valuation of acct 2100062430	-0.01	roundings	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100062444	Adj A/P TAE NV BE	US GAAP valuation of acct 2100062444	3,698.96	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100062444	Adj A/P TAE NV BE	US GAAP valuation of acct 2100062444	17.54	roundings	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100064033	A/P FM GlobalAM EMEA	US GAAP valuation of acct 2100064033	3.22	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100064033	A/P FM GlobalAM EMEA	US GAAP valuation of acct 2100064033	0.01	ROUNDINGS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100064057	Adj A/P BEGADC	US GAAP valuation of acct 2100064057	500.76	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100064057	Adj A/P BEGADC	US GAAP valuation of acct 2100064057	1.44	ROUNDINGS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100070116	Adj A/P Monroe US	ICY adjustments Tenneco US	-70,920.05	ADJ 12 GLM2	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100070228	Adj A/P TAE NV BE	ICY adjustments Tenneco STTR	-235,647.22	ADJ 12 GLM2	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100072273	MaAdj A/P Pullm Clev	ICY adjustments Pullman Clevite USA	-976.60	ADJ 12 GLM2	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100072293	A/P Walker Argen adj	ICY adjustments Tenneco Argentina	-13,135.31	ADJ 12 GLM2	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100072327	Adj A/P Armstr Hydr	ICY adjustments Tenneco South Africa	-12,430.77	ADJ 12 GLM2	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100074057	MaAdj A/P BEGADC	ICY adjustments BEGADC	-64,559.54	REZ clo + należności celne BEGADC (fv 2573) 11.202	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-2,726,521.65	Ningbo Junma New Material Technology	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-2,641,540.90	Airkraft Supansiyon İç ve Dış Ticar	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-756,083.68	IL TOOLS S.C.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-685,814.29	ANAND MOTOR PRODUCTS PVT	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-648,842.98	Wonder Auto Co., LTD Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-386,535.00	JIANGXI JIEKAI MACHINERY	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-359,190.76	Zhejiang Jinchang Spring Co., Ltd.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-348,127.59	ZHONGDING EUROPE GMBH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-339,605.26	Sampa Automotve SAN.VE TIC A.S.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-329,008.11	GOLDY PRECISION STAMPINGS PVT. LTD.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-313,670.23	ALDETU, S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-240,652.34	POLMO LOMIANKI S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-231,076.09	INNOVA RUBBERS PVT LTD	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-230,022.29	BAJAJ MOTORS LTD. (MANESA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-195,429.59	BCR Metal Otomotiv	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-183,060.40	WEILBURGER Coatings GmbH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-172,904.68	OTO CIG Lastik Plastik San Tic AS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-163,637.21	STAMPOT	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-145,561.17	HIJOS JUAN DE GARAY	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-139,172.86	ULUS METAL SANAYI VE TICARET	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-138,184.56	Suzhou Xinxinlai Automotive Comp Co	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-138,001.72	INMER-INDUSTRIAS METALIC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-136,734.07	NASG TENESSE SOUTH L.L.C	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-136,353.61	PIEZAS Y MECANISMOS DE AU	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-133,376.24	KALIBRE BORU A.S.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-120,826.62	YANTAI RUNFUXIANG OIL SEA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-86,055.63	Ulus Metal Polska S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-75,308.63	HYDRAPRES S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-67,958.66	ASIMCO INTERNATIONAL, INC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-66,647.41	MOLLER MINER GMBH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-56,270.29	PLASTICOS DUREX SA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-51,195.36	TEKNIA ELORRIO SL	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-48,224.38	KV FINAL S.R.O. *EUR*	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-42,805.06	THOMSON FASTENERS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-42,723.58	IRUDI ESTAMPACION METALIC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-37,549.28	TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-37,170.56	FREUDENBERG TECHNICAL PRO	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-36,152.42	TELAS LASTIK SAN.TIC.AS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-33,592.39	AZPIARAN POLSKA SP. Z O.O	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-32,218.36	Firma Drevoplast Ludvik s.r.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-32,082.68	PANSHI CITY XINGHUAN	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-31,242.75	COTTINET S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-30,480.88	PROGLOBE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-29,620.04	ADD INDUSTRY (ZHE JIANG)	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-20,637.24	MODEL OBALY A.S.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-20,037.89	COSKUN OTOMAT SANAYI TIC A.S.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-18,020.45	Azpiaran S.L.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-17,802.67	VICTORA AUTO PRIVATE LTD.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-17,575.27	STAR TECHNIK, S.R.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-17,447.11	STIC INDUSTRIAL CORP.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-16,152.19	NEDSCHROEF HELMOND B.V.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-14,322.50	ROTOM POLSKA SP.Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-11,540.86	FREUDENBERG SEALING TECHN	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-11,514.69	Federal-Mogul Global Aftermarket EM	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-11,156.56	Fastenal Europe Sp. z o.o	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-9,630.67	Ohio Precision Molding, Inc.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-9,561.08	Servisbal obaly s.r.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-8,880.31	SORALUCE HERMANOS, S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-6,626.01	HERCORUB NV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-6,585.17	AZPIARAN BERRIZ, S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-6,398.07	COSKUN BVBA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-6,179.90	TESTAL s.c. PHU	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-6,115.00	MECAMA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-5,690.00	TOK-FREZ S.C.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-5,654.80	Multi Packaging Solutions Bornem NV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-4,609.39	TAKONI SP Z O. O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-4,589.28	HILL STEELS LTD	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-4,187.31	Henkel Polska Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-4,184.58	FACIL & CIE GCV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-4,130.28	LM Technic Sp. z o.o. Sp.k.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-3,980.48	ANTALIS POLAND SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-3,831.32	AKCESORIA CNC ELZBIETA TA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-2,765.37	LASWERKEN NYS BVBA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-2,374.60	VALFSAN DIS TICARET LIMIT	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-2,200.00	Elmetal sp. z o.o. sp.k.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-2,187.60	SIO AUTOMOTIVE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-2,070.75	FRONIUS POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-1,892.60	P.P.H. STANLAB	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-1,824.33	HESS TOOL & DIE, INC.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-1,707.80	POLMEX PHU	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-1,630.00	GRAVOTECH SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-1,523.27	EMS TECHNOLOGY	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-1,480.00	P.W. STALGUM ANNA SUCHODO	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-1,433.60	Bedro Paweł Kuźdub Robert Molski	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-1,161.55	COMBORI NV	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-1,137.86	INTER TRADE SP. Z.O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-828.00	MXnorm Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-823.37	FESTO SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-800.00	PRASMET Wojciech Augustyniak	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-767.71	R R ENTERPRISES	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-717.48	UPDATE INDUSTRY (WUHU) CO LTD	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-645.40	HOLOGRAM CO RAKO GMBH	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-624.80	Teknomatik Europe Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-566.71	ETISOFT SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-548.86	P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-531.60	SMC INDUSTRIAL AUTOMATION	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-528.00	METTLER-TOLEDO SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-519.50	Euro-Części Wózki Widłowe	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-507.36	WURTH POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-505.97	All4Labels Hamburg GmbH & Co. KG	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-504.40	LGTB metal finishing nv	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-467.00	LAMINA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-465.26	PLASTICOS DUREX POLSKA SP	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-414.26	TENNECO MONROE HODKOVICE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-344.50	KENNAMETAL SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-322.10	R.C. - PLAST	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-215.00	ENES MAGNESY PAWEŁ I TOMA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-192.50	Plasma Point Polska Marcin Niemiec	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-190.00	WOZNIAK TOMASZ	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-179.20	SPRETECH J.K.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-170.00	Eumat Sp z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-130.91	WURTH INDUSTRY BELGIUM	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-89.10	TECH-POL SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-67.36	W-Z SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-18.70	EX-EL SC T. BORKOWSKI, M.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-4.91	TENNECO GLM2 – TOOL ROOM	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	299.45	REINER POLSKA SP Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	724.65	VALFSAN INTERNATIONAL. BVBA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	1,430.63	TEKNIA KALISZ SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	1,924.74	Smurfit Kappa Polska	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	2,788.92	KONI B.V.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	6,197.80	PHU PRO-SYSTEM IWONA GRZE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	7,793.20	KAUTENIK, S.L.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	8,899.40	Kalpol Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	17,945.57	ALCORTA FORGING GROUP	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	31,189.16	DS Smith Polska Sp. z o.o	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	103,140.53	Ningbo Peiyuan Import & Export	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	212,197.76	Valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150000	A/P GR/IR suspense	receipts of direct materials and MRO parts from 3rd party matched with invoices booked	-101.23	Other	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	-564,174.21	PANSI CITY XINGHUAN	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	-206,934.47	Ningbo Junma New Material Technology	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	-50,891.42	GOLDY PRECISION STAMPINGS PVT. LTD.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	-42,416.59	Ningbo Peiyuan Import & Export	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	-26,170.62	TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	-10,504.52	Ulus Metal Polska S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	-1,234.50	Fastenal Europe Sp. z o.o	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	-1,106.48	The Pullman Company	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	-408.43	TENNECO AUTOMOTIVE INDIA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	414.26	TENNECO MONROE HODKOVICE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150050	A/P GR/IR ICY susp.	receipts of direct materials and MRO parts from ICY matched with invoices booked	15,406.13	Valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	-4,045.79	DS Smith Polska Sp. z o.o	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	-3,536.32	zwrot M16090238 (19 pcs) DS Smith Polska Sp. z o.o	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	-1,952.82	Zhejiang Jinchang Spring Co., Ltd.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	-735.72	Valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	-209.25	VALFSAN INTERNATION. BVBA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	-93.70	przezs. zwrotu do dostawcy 3 szt M01764128	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	87.13	PRO-CARS GROUP SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	149.04	KV FINAL S.R.O. *EUR*	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	198.60	IRUDI ESTAMPACION METALIC	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	354.29	ALCORTA FORGING GROUP	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	442.90	ULUS METAL SANAYI VE TICARET	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	751.06	Przezs. QTY DIFF inv 24062023 ULUS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	795.75	YANTAI RUNFUXIANG OIL SEA	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	883.74	Przezs. QTY DIFF inv 24041959 ULUS	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	2,972.96	NASG TENESSE SOUTH L.L.C	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	3,011.42	Victoria Auto PVT LTD.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	3,954.41	zwrot M16090245 (387 pcs) DS Smith Polska Sp. z o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	16,093.12	przezs. zwrotu do dostawcy 311szt M01764104	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	100,581.49	ALDETU	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150250	GR/IR 3party returns	NCR 3rd party - quantity differences	-13,278.04	Other	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150200	GR/IR ICY returns	NCR ICY - quantity differences	-3,450.85	TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150200	GR/IR ICY returns	NCR ICY - quantity differences	2,726.15	Other	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150200	GR/IR ICY returns	NCR ICY - quantity differences	84,145.40	ICY ADJ 12.2024 Tenneco STTR AMRE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150200	GR/IR ICY returns	NCR ICY - quantity differences	-66,463.19	REZ clo + należności celne BEGADC 12.2024 - BS acc	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150200	GR/IR ICY returns	NCR ICY - quantity differences	-384.70	ICY ADJ 12.2024 Tenneco South Africa AMRE	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150100	A/P inv rec not clrd	technical account, VAT input & VAT output	184,916.00	VAT from unconfirmed export	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150100	A/P inv rec not clrd	technical account, VAT input & VAT output	-387,615.15	reclass non confirmed VAT- to be cleared by Finance	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150100	A/P inv rec not clrd	technical account, VAT input & VAT output	202,699.15	VAT from unconfirmed WDT	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150100	A/P inv rec not clrd	technical account, VAT input & VAT output	379,278.86	bad debts	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150999	A/P GR/IR Adjust. ac	technical account, VAT input & VAT output (GRIR)	404,375.92	GR IR output tax - VAT on non-invoiced deliveries	Zobowiązania z tytułu umów handlowych

2150150999	A/P GR/IR Adjust. ac	technical account, VAT input & VAT output (GRIR)	-137,583.40	GRIR input tax, deductible	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150999	A/P GR/IR Adjust. ac	technical account, VAT input & VAT output (GRIR)	527,785.49	indicate output tax	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150150999	A/P GR/IR Adjust. ac	technical account, VAT input & VAT output (GRIR)	-24,100.10	write off	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-270,837.19	1018958-AIR PRODUCTS SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-35,263.76	1017849-BDI POLAND SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-25,520.06	1048146-METAL CUTTING S.C.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-23,364.43	1017794-CHEMETALL POLSKA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-21,688.29	1060068-FUCHS OIL CORPORATION PL	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-14,412.73	1069077-KENNAMETAL Sp. z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-6,773.32	1017788-W-Z SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-6,275.52	1034109-LES HIGIENA SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-4,041.05	1045726-ELEKTRO-SAL	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-2,855.50	1033161-Balluff Sp z o.o.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-775.00	1018013-Caverion Poland S.A.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150156000	A/P consignmt payabl	receipts of consignment stock	-137.69	1013246-FESTO SP. Z O.O.	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150160000	Adj GR/IR suspense	US GAAP valuation of acct 2150150000; 2150150050; 2150150100	-8,873.01	monthly PLN valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150160000	Adj GR/IR suspense	US GAAP valuation of acct 2150150000; 2150150050; 2150150100	-415.10	2150150000 - calc roundings	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150160000	Adj GR/IR suspense	US GAAP valuation of acct 2150150000; 2150150050; 2150150100	231,360.11	2150150000 - to be investigated	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150160000	Adj GR/IR suspense	US GAAP valuation of acct 2150150000; 2150150050; 2150150100	4,551.29	2150150000 - omitted by automatic valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150160000	Adj GR/IR suspense	US GAAP valuation of acct 2150150000; 2150150050; 2150150100	17.82	2150150050 - calc roundings	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150160000	Adj GR/IR suspense	US GAAP valuation of acct 2150150000; 2150150050; 2150150100	962.77	2150150050 - omitted by automatic valuation	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150160000	Adj GR/IR suspense	US GAAP valuation of acct 2150150000; 2150150050; 2150150100	-227,603.89	valuation posted directly on 2150150000	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2150900000	Accrued A/P non cap	accrual for GIT 3rd party	-9,881,220.83	Accrual for goods in transit from 3rd parties 12.2024	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2100062293	A/P Walker Argen adj	US GAAP valuation of acct 2100052293	-2.06	VALUATION	Zobowiązania z tytułu umów handlowych
2300900020	Accr freight exp Mis	accruals - freight	-2,167,015.01	Freight regular	Rezerwy
2300900020	Accr freight exp Mis	accruals - freight	-70,156.57	Premium Freight	Rezerwy
2300900020	Accr freight exp Mis	accruals - freight	-15,271.72	Transport NPI	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-10,122.31	REZ DRUKARKI G+ 07.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-10,122.31	REZ DRUKARKI G+ 08.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-8,805.57	REZ DRUKARKI G+ 09.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-8,805.57	REZ DRUKARKI G+ 10.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-8,805.57	REZ DRUKARKI G+ 11.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-8,805.57	REZ DRUKARKI G+ 12.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-42,405.62	REZ DZIERZAWA WOZKOW TOYOTA G+ 12.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-148,867.10	REZ RENT G+ Delta wynajem powierzchni 12.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-680.00	REZ RENT G+ Rohlq wynajem powierzchni 12.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-40,003.09	REZ RENT G+ SCHENKER wynajem powierzchni 10.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-34,079.72	REZ RENT G+ SCHENKER wynajem powierzchni 11.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-43,334.87	REZ RENT G+ SCHENKER wynajem powierzchni 12.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-1,500.00	REZ RENT G+ Trans-Rem 12.2024	Rezerwy
2300900070	Accr rent/l - other	accruals (rent)	-32,223.33	REZ DZIERZAWA WOZKOW LINDE G+ 12.2024	Rezerwy
2300900080	Accr prof svcs legal	accruals for legal advices	-21,382.13	Wolf Theiss legal services 09.2024 accrual	Rezerwy
2300900080	Accr prof svcs legal	accruals for legal advices	-61,045.98	REZ Wolf Theiss legal services 11.2024 accrual	Rezerwy
2300900080	Accr prof svcs legal	accruals for legal advices	-81,252.10	REZ Wolf Theiss legal services 12.2024 accrual	Rezerwy
2300900082	Accr prof svcs tax	accruals for tax	-400,000.00	Accrual for potential penalty from UOKiK 12.2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-143,596.04	REZ należności celne (KONTYNGENT)	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-53,280.00	REZ Pomiar okresowe inst. elektrycznych	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-51,434.14	REZ SORTOWANIE (reklamacja US) 06.2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-650.00	REZ Czyszczenie separatora t?uszczu 08.2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-10,706.28	REZ DZIERZAWA WOZKOW LINDE G+ 08.2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-650.00	REZ Czyszczenie separatora t?uszczu 09.2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-127,717.35	REZ Awaria elektryczna 09.2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-511.23	REZ program awizacyjny 11.2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-3,529.90	REZ INVOICE SHIPMENT PROCESSING GLM2 11.2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-116,409.90	REZ STENA UTYLIZACJA G+ 11.2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-10,315.50	REZ OBSLUGA CELNA JAS (import) 11.2024	Rezerwy

2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-2,680 00	REZ OBSLUGA CELNA JAS (export) 11 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-650 00	REZ Czyszczenie separatora l?uszczu 11 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-10,966 28	REZ 11 2024 OBS? ADMINISTR DOSTAW G+	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-1,783 39	REZ M11/ ciek?y tien i dwutlenek w?gla MESSER	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-12,159 42	Scrap accrual M20V00504 - 12 2024 GLM2	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-1,769,778 50	ACCR OPEN ORDERS 12'2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-13,729 35	REZ kawa pracownicza 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-3,157 75	REZ kawa pracownicza VAT 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-400 00	REZ bu?ki automat 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-32 00	REZ bu?ki automat VAT 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-511 23	REZ program awizacyjny 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-2,755 00	REZ dystrybutor wody - sieciowe 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-10,822 64	REZ 12 2024 OBS? ADMINISTR DOSTAW G+	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-4,000 00	REZ Unia Bracka - badania okresowe G+ 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-5,000 00	REZ TAXI PRODUKCJA 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-2,500 00	REZ TAXI GO?CIE 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-33,197 20	REZ AIR LIQUIDE - CIEK?Y ARGON G+ 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-3,700 00	REZ OBSLUGA CELNA JAS (export) 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-8,192 01	REZ OBSLUGA CELNA JAS (import) 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-25,570 39	REZ SORTOWANIE WEWN?TRZNE G+ 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-1,000 00	REZ EDEN SPRINGS SP Z O O WODA G+ 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-3,000 00	REZ us?uga Conperio 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-916 80	REZ M12/ dzier?awa w?zek MaxiPack AIR LIQUIDE	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-3,820 49	REZ M12/ azot MaxiPack AIR LIQUIDE	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-771 03	REZ M12/ ciek?y tien MESSER	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-1,012 36	REZ M12/ ciek?y dwutlenek w?gla MESSER	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-688 20	REZ M12/ dzierzawa butli i wiasek MESSER	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-102,245 72	REZ Customs duties 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-3,588 00	REZ owocowe czwartki 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-287 04	REZ owocowe czwartki VAT 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-6,717 54	REZ INVOICE SHIPMENT PROCESSING GLM2 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-112,270 84	REZ STENA UTYLIZACJA G+ 12 2024	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-232 45	REZ mandat i opłaty karne 12 2024 N Krywalska	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-300 00	REZ udzial w szkodziu komunikacyjnej 12 2024 J Dan	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	-35,000 00	REZ audyt ISO TS	Rezerwy
2300900090	Accr prof svcs other	accruals - other costs	0 01	Other	Rezerwy
2300900100	Accr util electricit	accrual for electricity	-288,968 79	accrual electricity 12 2024	Rezerwy
2300900105	Accr utilities gas	accrual for gas	-102,457 09	accrual gas 12 2024	Rezerwy
2300900110	Accr utilities water	accrual for water	-12,661 67	accrual water 12 2024	Rezerwy
2300900150	Accr cleaning cost	accrual fo cleaning costs	-62,841 74	REZ EVERTEAM(SPRZATANIE) G+ 11 2024	Rezerwy
2300900150	Accr cleaning cost	accrual fo cleaning costs	-59,012 02	REZ EVERTEAM(SPRZATANIE) G+ 12 2024	Rezerwy
2300900160	Accr security	accrual for security costs	-25,919 05	REZ NOVA SYSTEM GROUP (OCHRONA) 11 2024	Rezerwy
2300900170	Accr travel expenses	accrual for travel costs	-259,694 92	REZ NIEROZL ROZRACH Z PRACOW 12 2024	Rezerwy
2300900990	Adj other accr liab	US GAAP valuation of accts dedicated for accruals (23009*)	1 81	roundings	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-456 97	WYNAJEM SAMOCHODU P OCHUDLO LU	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-222 11	WYNAJEM SAMCHODU A RASZKA DE	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-235 31	Wynajem samochodu A Staniczek IT	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-300 98	Wynajem samochodu M Bobula NL	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-1,143 63	Wynajem samochodu T Margraf ES	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-1,195 40	Wynajem samochodu P Gruszecki BE	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-333 54	Wynajem samochodu A Kuczera DE	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-728 47	wynajem samochodu P Ochudlo DE	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-226 76	wynajem samochodu R Janeczek BE	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-258 99	WYNAJEM SAMOCHODU PIOTR GRUSZECKI BE	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-287 47	WYNAJEM SAMOCHODU W SAK ES	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-245 99	WYNAJEM SAMOCHODU Ł KOSTECKI BE	Rezerwy

2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-264.74	wynajem samochodu M.Koziel NL	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-164.95	WYNAJEM SAMOCHODU P.WYGAS	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-284.72	WYNAJEM SAMOCHODU A.KWIECIEN ES	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-267.48	Wynajem samochodu A.Skalik US	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-205.03	Wynajem samochodu Ł. Kostecki SE	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-194.85	Wynajem samochodu P. Gruszecki BE	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-114.05	Wynajem auta P. Gruszecki BE	Rezerwy
2410900020	Accr Withhold Taxes	Withholding Tax	-221.65	Wynajem auta A. Kwiecień IT	Rezerwy
2550620192	STROU liability-Oper	NAKISA lease liabilities	-424,805.45	VL calculation	Rezerwy
2550890100	VAT Payable high r.	Output tax	2,605.64	Dokument doksiegowany po przeksięgowaniu kont VAT i wy	Rezerwy
2550628192	LA STROU liab-Oper	LA REV of NAKISA lease liabilities in local books	84,679.87	konwersja leasingów do PL GAAP	Rezerwy
2300050025	Accr.payr. sales com	AIP - sales commission	-457,481.95	SIP ACCRUAL 31-12-2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300050050	Accr.payr.Y/E hourly	Payroll other reserves for hourly + employee transportation costs	-15,932.00	KAIZEN ACCRUAL 31-12-2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300050050	Accr.payr.Y/E hourly	Payroll other reserves for hourly + employee transportation costs	-66,000.00	TRANSPORT ACCRUAL 31-12-2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300050050	Accr.payr.Y/E hourly	Payroll other reserves for hourly + employee transportation costs	-380,246.00	EMPLOYMENT AGENCY ACCRUAL 31-12-2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300050050	Accr.payr.Y/E hourly	Payroll other reserves for hourly + employee transportation costs	-50,372.60	OVERTIME ACCRUAL 31-12-2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300050050	Accr.payr.Y/E hourly	Payroll other reserves for hourly + employee transportation costs	-118,453.20	PFRON ACCRUAL 31-12-2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300050055	Accr.payr. Y/E salar	Actuary report	-155,489.00	ACTUARIAL ACCRUAL 31-12-2024 - SHORT-TERM	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300050065	Accrued payr. KMICP	reversal of accrual for annual bonus for management (KMICP)	-1,078,987.94	MIP ACCRUAL 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300050090	Accrued payr. other	Payroll	-3,424,016.68	PAYROLL 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300100115	Accr.soc.sec.Perf bo	AIP - sales commission	-217,333.47	MIP ACCRUAL 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300100120	Accr.soc.sec-other	Social security liabilities	-377,080.41	PAYROLL 11 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300100120	Accr.soc.sec-other	Social security liabilities	-385,639.50	PAYROLL 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300100135	AccrSoc ben lab fund	Labor Fund liabilities and Guaranteed Employee Benefits Fund liabilities	-115,526.47	PAYROLL 11 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300100135	AccrSoc ben lab fund	Labor Fund liabilities and Guaranteed Employee Benefits Fund liabilities	-120,122.44	PAYROLL 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300100145	Accr. retirement PPK	"Pracownicze Plany Kapitałowe" - government pension scheme for retirement	-91,089.57	PAYROLL 12 2024	Świadczenia w ramach pracowniczych programów emerytalnych
2300100145	Accr. retirement PPK	"Pracownicze Plany Kapitałowe" - government pension scheme for retirement	-87,207.44	PAYROLL 11 2024	Świadczenia w ramach pracowniczych programów emerytalnych
2300100190	Accr.compl. medical	LUX MED. Liabilities (employee contribution)	-7,440.00	PAYROLL 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300100190	Accr.compl. medical	LUX MED. Liabilities (employee contribution)	-23,436.00	occupational medicine 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300100200	Company medical serv	LUX MED. Liabilities (contribution for family members)	-14,103.00	PAYROLL 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2300150010	Accr vacation days	reserve for unused vacation	-2,127,720.87	ACCRUAL BALANCE FOR UNUSED HOLIDAYS 31-12-20;	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2410050010	Accr payroll tax with	PIT-4 liabilities (advance on income tax for employees)	-387,861.00	PAYROLL 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2410050010	Accr payroll tax with	PIT-4 liabilities (advance on income tax for employees)	-577,636.00	PAYROLL 11 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników

2550900010	OCL Employ.club/fund	Social Benefits Fund	-643,953.48	Social Benefits Fund balance as at 31-12-2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2550900020	OCL grp life ins/uni	Life insurance	-19,780.00	PAYROLL 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2550900040	OCL Other Pay court	Executions from salaries	-23,266.44	PAYROLL 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2550900050	OCL Empi - Other	Canteen	-16,421.02	PAYROLL 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2550900060	OCL Deduct.Savings	settlements of corporate cards from Bank of America	-134,524.79	BOA 12 2024	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników
2550900130	OCL Social Security	Social security liabilities	-1,083,694.17	PAYROLL 11 2024	Składki na ubezpieczenie społeczne
2550900130	OCL Social Security	Social security liabilities	-1,262,607.85	PAYROLL 12 2024	Składki na ubezpieczenie społeczne
2550900130	OCL Social Security	Social security liabilities	2,294.61	PAYROLL 12 2024	Składki na ubezpieczenie społeczne
2550610191	STROU Liability FIN	NAKISA Finance Lease	-572,829.40	VL calculation	Leasing finansowy krótkoterminowy
2000108001	LA ST cap lease Obli	LA Short term lease liability - car leasing	-22,420.02	26018	Leasing finansowy krótkoterminowy
2000108001	LA ST cap lease Obli	LA Short term lease liability - car leasing	-33,138.31	35259	Leasing finansowy krótkoterminowy
2000108001	LA ST cap lease Obli	LA Short term lease liability - car leasing	-32,623.59	39013	Leasing finansowy krótkoterminowy
2550618191	LA STROU Liabi FIN	NAKISA Finance Lease LA	-39,974.13	Korekta na potrzeby SF 2022, dot zmiany wynikającej z Apc	Leasing finansowy krótkoterminowy
2750610191	LTROU Liability FIN	NAKISA Finance Lease	-904,063.47	VL calculation	Leasing finansowy długoterminowy
2600408001	LA LT cap lease loan	LA Long term lease liability - car leasing	-39,705.53	26018	Leasing finansowy długoterminowy
2600408001	LA LT cap lease loan	LA Long term lease liability - car leasing	-33,138.31	35259	Leasing finansowy długoterminowy
2600408001	LA LT cap lease loan	LA Long term lease liability - car leasing	-93,439.77	39013	Leasing finansowy długoterminowy
2600458001	LA cur capit lease	LA Current part of long term lease liability - car leasing	22,420.02	26018	Leasing finansowy długoterminowy
2600458001	LA cur capit lease	LA Current part of long term lease liability - car leasing	33,138.31	35259	Leasing finansowy długoterminowy
2600458001	LA cur capit lease	LA Current part of long term lease liability - car leasing	32,623.59	39013	Leasing finansowy długoterminowy
2750620192	LTROU liability-Oper	NAKISA lease liabilities	-373,167.93	VL calculation	Leasing operacyjny
2750628192	LA LTROU liab-Oper	LA REV of NAKISA lease liabilities in local books	89,557.20	konwersja leasingów do PL GAAP	Leasing operacyjny
2750500010	Def. Other Reserves	Reclass of short term liabilities to long term liabilities - actuary report	-2034313	ACTUARIAL ACCRUAL 31-12-2024 - LONG-TERM	Zobowiązania związane z wynagrodzeniami pracowników

Pozostałe aktywa trwałe**Suma 2,452,785.20 PLN**

Konto	Nazwa Konta	Wartość PLN	Opis	Kategoria
1650350990	Adj other L/T receiv	111,101 79	Reklasyfikacja aktywów krótkoterm na aktywa długoterm	Pozostałe aktywa długoterminowe
1930190000	ROU Finance Leases	1,418,278 05	Aktywa z prawem do użytkowania – leasing finansowy, długoterminowy	Aktywa z prawem do użytkowania – leasing finansowy, długoterminowy
1930200100	Manual ROU Building	797,973 38	Aktywa z prawem do użytkowania – leasing operacyjny, długoterminowy	Aktywa z prawem do użytkowania – leasing operacyjny, długoterminowy
1650350090	LT rec off & empl m	259,694 92	Należności od pracowników	Pozostałe aktywa długoterminowe
1930198000	LA ROU Finance Lease	39,974 13	Korekta na potrzeby SF 2022, dot zmiany wynikającej z Apollo	Aktywa z prawem do użytkowania – leasing finansowy, długoterminowy
1930208100	LA ROU Buildings	-174,237 07	konwersja leasingów do PL GAAP	Aktywa z prawem do użytkowania – leasing operacyjny, długoterminowy

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Suma **52,922.29** **PLN**

Konto	Nazwa Konta	Wartość PLN	Opis	Kategoria
1550950000	Prepaid Other	155,542.47	Czynsz najmu parkingu G+	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1550950000	Prepaid Other	2,424.11	PZU SG7895W	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1550950000	Prepaid Other	1,919.12	PZU SG758W	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1550950000	Prepaid Other	1,518.42	PZU SG759W	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1550950000	Prepaid Other	1,432.62	PZU SG761W	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1550950000	Prepaid Other	1,187.34	PZU SG3503U	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1550950000	Prepaid Other	-111,101.79	Q4 2024 rent of parking reclass of short term assets	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe