

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Stan na
		30.06.2018	31.12.2017r.	30.06.2017r.
		w złotych	w złotych	
1	2	3	4	5
	A. Aktywa trwałe	202 771 808,24	196 226 824,03	163 726 172,48
	I. Wartości niematerialne i prawne	168 083,35	217 910,71	269 175,57
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
	2. Wartość firmy			
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	168 083,35	217 910,71	269 175,57
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	145 242 709,39	138 647 897,82	126 432 361,41
	1. Środki trwałe	123 079 072,01	124 960 245,94	125 982 754,93
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 687 655,61	9 724 844,57	9 759 220,37
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 952 804,53	110 487 042,85	111 426 541,70
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 251 408,11	2 434 855,78	2 569 433,10
	d) środki transportu	723 488,51	628 445,17	405 065,11
	e) inne środki trwałe	1 463 715,25	1 685 057,57	1 822 494,65
	2. Środki trwałe w budowie	22 163 637,38	13 687 651,88	449 606,48
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	10 000 000,00
	1. Od jednostek powiązanych			10 000 000,00
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	3. Od pozostałych jednostek			
	IV. Inwestycje długoterminowe	57 024 635,50	57 024 635,50	27 024 635,50
	1. Nieruchomości			
	2. Wartości niematerialne i prawne			
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	57 024 635,50	57 024 635,50	27 024 635,50
	a) w jednostkach powiązanych	57 024 635,50	57 024 635,50	27 024 635,50
	- udziały lub akcje	57 024 635,50	57 024 635,50	27 024 635,50
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	4. Inne inwestycje długoterminowe			
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	336 380,00	336 380,00	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	336 380,00	336 380,00	
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
	B. Aktywa obrotowe	498 648 140,79	419 691 691,65	386 241 875,38
	I. Zapasy	472 118 226,21	387 709 771,08	376 812 694,36
	1. Materiały	345 774,57	1 124 898,74	308 080,94
	2. Półprodukty i produkty w toku	406 796 797,32	346 178 059,85	282 959 976,12
	3. Produkty gotowe	51 054 501,48	31 182 226,69	85 949 119,85
	4. Towary	91 352,47	109 586,37	375 088,34
	5. Zaliczki na dostawy	13 829 800,37	9 114 999,43	7 220 429,11
	II. Należności krótkoterminowe	13 580 052,51	19 135 166,66	6 251 354,44
	1. Należności od jednostek powiązanych	3 969 303,93	13 977 933,82	13 037,19
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 969 303,93	13 977 933,82	13 037,19
	- do 12 miesięcy	3 969 303,93	13 977 933,82	13 037,19
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
	3. Należności od pozostałych jednostek	9 610 748,58	5 157 232,84	6 238 317,25
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 869 196,50	5 148 074,84	6 153 500,62
	- do 12 miesięcy	6 515 439,58	3 794 317,92	4 197 646,07
	- powyżej 12 miesięcy	1 353 756,92	1 353 756,92	1 955 854,55
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 729 134,00	-	83 787,10
	c) inne	12 418,08	9 158,00	1 029,53
	d) dochodzone na drodze sądowej			
	III. Inwestycje krótkoterminowe	12 287 506,43	10 784 284,61	2 480 038,31
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 287 506,43	10 784 284,61	2 480 038,31
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 287 506,43	10 784 284,61	2 480 038,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 867 788,73	6 782 129,77	1 592 787,48
	- inne środki pieniężne	127 022,62	792 761,98	887 250,83
	- inne aktywa pieniężne	8 292 695,08	3 209 392,86	
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	662 355,64	2 062 469,30	697 788,27
	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
	D. Udziały (akcje) własne			
	Aktywa razem	701 419 949,03	615 918 515,68	549 968 047,86

Warszawa, dn. 14.09.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

Zaświadcznik

Władysław Grochowski
Władysław Grochowski

"ARCHE" Sp. z o.o.

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA

tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81

NIP: 524-16-39 335 REGON: 140021777

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Stan na
		30.06.2018r.	31.12.2017r.	30.06.2017r.
1	2	3	5	4
A. Kapitał (fundusz) własny		248 477 208,80	245 639 370,66	238 543 615,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		242 639 370,66	217 013 822,68	217 013 822,68
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
- na udziały (akcje) własne				
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VI. Zysk (strata) netto		2 837 838,14	25 625 547,98	18 529 792,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		452 942 740,23	370 279 145,02	311 424 432,68
I. Rezerwy na zobowiązania		50 295,00	597 284,76	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 901,00	16 901,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			-	-
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy		33 394,00	580 383,76	-
- długoterminowe				
- krótkoterminowe		33 394,00	580 383,76	
II. Zobowiązania długoterminowe		124 421 336,69	127 553 941,00	84 004 242,50
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Wobec pozostałych jednostek		124 421 336,69	127 553 941,00	84 004 242,50
a) kredyty i pożyczki		84 007 369,79	87 139 974,10	53 847 568,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		40 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		413 966,90	413 966,90	156 674,43
d) zobowiązania wekslowe				
e) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe		328 471 108,54	242 127 919,26	227 414 336,18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		442 763,66	148 588,92	1 084 534,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		104 694,18	116 588,92	71 490,21
- do 12 miesięcy		104 694,18	116 588,92	71 490,21
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne		338 069,48	32 000,00	1 013 044,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			-	-
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		328 028 344,88	241 979 330,34	226 329 801,97
a) kredyty i pożyczki		6 085 280,68	11 062 160,14	41 745 470,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	435 817,20	
c) inne zobowiązania finansowe		301 742,54	379 222,55	583 967,96
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		41 286 492,20	47 232 444,58	26 349 446,98
- do 12 miesięcy		39 900 632,95	45 846 585,33	25 782 232,97
- powyżej 12 miesięcy		1 385 859,25	1 385 859,25	567 214,01
e) zaliczki otrzymane na dostawy		277 389 641,87	178 611 426,04	154 453 138,37
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 814 162,10	3 239 448,88	2 224 816,51
h) z tytułu wynagrodzeń		1 105 238,80	931 736,75	861 457,50
i) inne		45 786,69	87 074,20	111 504,24
4. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		-	-	5 854,00
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	5 854,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				5 854,00
Pasywa razem		701 419 949,03	615 918 515,68	549 968 047,86

Warszawa, dn. 14.09.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

Zatwierdził:

PREZES
Władysław Grochowski
Władysław Grochowski

"ARCHE" Sp. z o.o.

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81
NIP: 321-16-39-335, REGON: 71001277

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres 01.01.2018-30.06.2018r.

LP.	Wyszczególnienie	30.06.2018r.	30.06.2017r.
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	153 096 306,57	128 150 076,24
	– od jednostek powiązanych	6 673 757,70	5 179 151,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 540 885,40	111 159 556,90
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	80 415 442,27	(12 064 768,44)
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	292 428,57	28 553 855,61
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	847 550,33	501 432,17
B.	Koszty działalności operacyjnej	144 860 240,15	104 171 920,46
I.	Amortyzacja	2 494 647,95	1 801 935,38
II.	Zużycie materiałów i energii	39 594 541,68	29 544 698,50
III.	Usługi obce	89 129 245,52	61 315 092,75
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 022 625,70	1 261 154,11
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 995 879,33	7 038 414,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 598 154,12	1 356 231,25
	- emerytalne	717 199,39	708 902,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 366 680,55	1 418 906,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	658 465,30	435 488,19
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8 236 066,42	23 978 155,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	461 315,65	146 046,85
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	237 625,75	5 334,19
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	223 689,90	140 712,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	510 170,50	805 770,72
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	510 170,50	805 770,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 187 211,57	23 318 431,91
G.	Przychody finansowe	7 327,76	10 513,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	7 327,76	10 513,75
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	2 566 077,19	2 565 659,16
I.	Odsetki, w tym:	2 405 177,82	2 506 049,79
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	160 899,37	59 609,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 628 462,14	20 763 286,50
J.	Podatek dochodowy	2 790 624,00	2 233 494,00
	- część bieżąca	2 790 624,00	2 233 494,00
	- część odroczone		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 837 838,14	18 529 792,50

Warszawa, dn. 26.07.2018r.

Sporządził:

Zatwierdził:

“ARCHE” Sp. z o.o.
 ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
 tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81
 NIP: 525-16-39-035, REGON: 710021277

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
 Agnieszka Mitura

PREZES
Władysław Grochowski
 Władysław Grochowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2017r.
(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	30.06.2018r.	30.06.2017r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 837 838,14	18 529 792,50
II.	Korekty razem	39 099 703,48	22 418 217,96
1.	Amortyzacja	2 494 647,95	1 801 935,38
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 397 850,06	2 495 536,04
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	237 625,75
5.	Zmiana stanu rezerw	50 295,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-	95 305 531,85
7.	Zmiana stanu należności	-	7 328 698,07
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	136 999 187,51	-5 549 473,01
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 578,63	425 779,52
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	41 937 541,62	40 948 010,46
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	314 960,57	6 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	314 960,57	6 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	22 100 835,18	39 789 520,31
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 100 835,18	29 789 520,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		10 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 785 874,61	-39 783 520,31
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	28 058 146,89	21 904 972,32
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	28 058 146,89	21 904 972,32
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	36 375 186,94	25 718 228,34
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 200 000,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	33 558 610,80	21 848 614,62
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	418 726,08	174 077,68
8.	Odsetki	2 397 850,06	2 495 536,04
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 317 040,05	-3 813 256,02
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	11 834 626,96	-2 648 765,87
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 834 626,96	-2 648 765,87
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 480 038,31	5 128 804,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	14 314 665,27	2 480 038,31
-	o ograniczonej możliwości dysponowania (rachunek powierniczy)	8 292 695,08	658 790,04

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM NA DZIEŃ 30.06.2018r.

	Wyszczególnienie	30.06.2018r.	31.12.2017r.	30.06.2017r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	245 639 370,66	221 213 822,68	221 213 822,68
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	245 639 370,66	221 213 822,68	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a)	zwiększenie (z tytułu)			
	- wydania udziałów (emisji akcji)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
	- umorzenia udziałów (akcji)			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	217 013 822,68	195 624 505,50	195 624 505,50
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25 625 547,98	21 389 317,18	21 389 317,18
a)	zwiększenie (z tytułu)	25 625 547,98	21 389 317,18	21 389 317,18
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- podziału zysku (ustawowo)	25 625 547,98	21 389 317,18	21 389 317,18
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
	- pokrycia straty			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	242 639 370,66	217 013 822,68	217 013 822,68
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a)	zwiększenie (z tytułu)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
	- zbycia środków trwałych			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a)	zwiększenie (z tytułu)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	25 625 547,98	22 589 317,18	22 589 317,18
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	25 625 547,98	22 589 317,18	22 589 317,18
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	25 625 547,98	22 589 317,18	22 589 317,18
a)	zwiększenie (z tytułu)			
	- podziału zysku z lat ubiegłych			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	25 625 547,98	22 589 317,18	22 589 317,18
	- na zwiększenie kapitału zapasowego	25 625 547,98	21 389 317,18	21 389 317,18
	- wypłata dywidendy		1 200 000,00	1 200 000,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a)	zwiększenie (z tytułu)			
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
6.	Wynik netto	2 837 838,14	25 625 547,98	18 529 792,50
a)	zysk netto	2 837 838,14	25 625 547,98	18 529 792,50
b)	strata netto			
c)	odpisy z zysku			
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	248 477 208,80	245 639 370,66	238 543 615,18
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału	248 477 208,80	244 439 370,66	238 543 615,18

Warszawa, dn. 14.09.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

Zatwierdził:

PREZES
Włodysław Grochowski
Włodysław Grochowski

“ARCHE” Sp. z o.o.
ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81
NIP: 821-16-39-335, REGON: 71001277

Sprawozdnie finansowe Arche Sp. z o.o. za okres 01.01.2018r. - 30.06.2018r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Za okres 01.01-30.06.2018r.	Za okres 01.01-30.06.2018r.	Za okres 01.01-30.06.2017r.	Za okres 01.01-30.06.2017r.
WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	W EURO	w PLN	w EURO
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	153 096 306,57	35 100 950,70	128 150 076,24	29 381 437,14
zmiana stanu produktów	80 415 442,27	18 437 142,85	- 12 064 768,44	- 2 766 133,63
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 236 066,42	1 888 313,10	23 978 155,78	5 497 559,56
Zysk (strata) brutto	5 628 462,14	1 290 458,12	20 763 286,50	4 760 474,71
Zysk (strata) netto	2 837 838,14	650 641,54	18 529 792,50	4 248 393,36

BILANS	Za okres 01.01-30.06.2018r.	Za okres 01.01-30.06.2018r.	Za okres 01.01-30.06.2017r.	Za okres 01.01-30.06.2017r.
WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	W EURO	w PLN	w EURO
Aktywa trwałe, w tym:	202 771 808,24	46 490 234,83	163 726 172,48	37 538 098,97
rzeczowe aktywa trwałe	145 242 709,39	33 300 327,72	126 432 361,41	28 987 610,37
Aktywa obrotowe, w tym:	498 648 140,79	114 326 884,81	386 241 875,38	88 555 088,82
zapasy	472 118 226,21	108 244 274,17	376 812 694,36	86 393 225,96
należności krótkoterminowe	13 580 052,51	3 113 548,36	6 251 354,44	1 433 270,92
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 287 506,43	2 817 201,58	2 480 038,31	568 607,46
Kapitał własny	248 477 208,80	56 969 279,35	238 543 615,18	54 691 767,97
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	452 942 740,23	103 847 840,29	311 424 432,68	71 401 419,82
Zobowiązania długoterminowe	124 421 336,69	28 526 535,37	84 004 242,50	19 259 960,22
Zobowiązania krótkoterminowe	328 471 108,54	75 309 773,60	227 414 336,18	52 140 117,43

"ARCHE" Sp. z o.o.
 ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
 tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81
 NIP: 821-16-39-335, REGON: 710071277

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
 Agnieszka Mitura

PREZES

Władysław Grochowski
 Władysław Grochowski

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI

ARCHE Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Puławskiej 361 w Warszawie

za okres 01.01.2018-30.06.2018

I. Informacja o jednostce:

Nazwa: ARCHE SP. Z O.O

Adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności, wynikającym z umowy i wpisu do właściwego rejestru jest:

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.20.A - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10.Z - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami.

Skład zarządu

Władysław Grochowski – Prezes Zarządu

Paweł Grochowski – Członek Zarządu

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Arche Sp. z o.o. wynosi 3 000 000,00 PLN i został objęty przez:

1. Władysława Grochowskiego	2 153 200,00 PLN
2. Ryszarda Grochowskiego	622 200,00 PLN
3. Fundację Leny Grochowskiej	119 000,00 PLN
4. Macieja Osińskiego i Elżbietę Osińską	105 600,00 PLN

Posiadane oddziały i ich siedziby

Spółka nie posiada oddzielnie działających oddziałów, które rozliczałyby się samodzielnie.

Obecnie spółka prowadzi działalność deweloperską w Warszawie, Piasecznie, Łodzi, Lublinie i Żninie.

Obiekty hotelowe tworzące „Kolekcję Arche” zarządzane przez Arche sp. z o.o. znajdują się”:

- w Warszawie – Hotel Puławska Residence*** zawierający 197 pokoi i apartamentów, 8 sal konferencyjnych, restaurację, lobby bar, saunę i mini fitness oraz parking, zarządzany jest w systemie condo;
- w Warszawie – Arche Hotel Poloneza zawierający 150 pokoi, restaurację i parking, zarządzany jest w systemie condo;
- w Łodzi – Hotel Tobacco*** zawierający 115 pokoi, 7 sal konferencyjnych, restaurację, saunę fińską, mini siłownię oraz parking;
- w Janowie Podlaskim – Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Zamek Biskupi Janów Podlaski****, zawierające 199 pokoi i apartamentów, 4 salony historyczne, 15 sal konferencyjnych, Strefę Wellness z krytym basenem, jacuzzi i strefę saun, Dr Irena Eris Beauty Partner, Centrum Rehabilitacji oraz 40 hektarów terenu zielonego;
- w Częstochowie****, zawierający 126 pokoi, 8 sal konferencyjnych, restaurację, saunę fińską, saunę rzymską, mini siłownię oraz parking;
- w Górze Kalwarii*** zawierający 83 pokoje, 3 sale konferencyjne, restaurację i bar oraz parking.

W drugiej połowie 2018r. zostaną dopuszczone do użytkowania nowe obiekty hotelowe w Warszawie przy Al. Krakowskiej oraz w Lublinie.

II. Opis zmian, które nastąpiły w roku sprawozdawczym.

W minionym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zmiany dotyczące formy prawnej, struktury własności kapitału, zmian w grupie kapitałowej, zakresu działalności, składu zarządu.

III. Sytuacja spółki na tle branży i całej gospodarki.

Sytuacja finansowa branży deweloperskiej w Polsce, a więc i sytuacja finansowa Spółki, jest ściśle związana z wieloma czynnikami ekonomicznymi, takimi jak zmiany w PKB, wysokość stóp procentowych, bezrobocie, inflacja. Wszystkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub więcej z powyższych czynników mogą doprowadzić do spadku popytu na nowe mieszkania oraz usługi hotelarskie, a także wzrostu kosztów obsługi zadłużenia, co w efekcie mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.

Polska gospodarka wciąż doświadcza wielu dynamicznych zmian, co sprawia, że może być bardziej podatna na wahania rynku. Takie warunki stanowią istotny czynnik ryzyka zarówno dla Spółki jak i dla innych deweloperów, ponieważ proces realizacji inwestycji (obejmujący etapy, takie jak zakup gruntów, przygotowanie terenu do robót budowlanych, proces budowy, a także sprzedaż mieszkań) od jego rozpoczęcia do chwili zakończenia może trwać nawet kilka lat. Ważne jest, aby zrozumieć, że podejmowane decyzje muszą uwzględniać stosunkowo długi horyzont czasowy dla każdej inwestycji, jak również znaczące wahania cen gruntów, poziomu kosztów budowy i cen sprzedaży mieszkań w trakcie trwania projektów, które to czynniki mogą wywrzeć znaczący wpływ na rentowność Spółki i jej potrzeby finansowe.

Rozwój budownictwa hamowany jest przede wszystkim brakiem terenów z opracowanymi planami zagospodarowania przestrzennego. Istotny wpływ na poziom sprzedaży i pozyskiwanie nowych inwestorów ma zaostrzona polityka udzielania przez banki kredytów na cele mieszkaniowe. Wstrzymuje to inwestorów w rozpoczynaniu nowych inwestycji.

Obserwowany jest ciągły wzrost cen gruntów co nie korzystnie wpływa na rentowność inwestycji. Spółka ma jednak zgromadzony duży bank ziemi co w przyszłych latach pozwoli prowadzić działalność na dotychczasowym poziomie.

IV. Sprzedaż i portal zamówień

W minionym okresie spółka uzyskała przychody w wysokości 153 096 306,57 PLN.

Przychody z działalności deweloperskiej powstają w momencie przeniesienia własności lokali aktem notarialnym.

W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku nastąpił wzrost przychodów o 19,5 % .

Podstawowym źródłem przychodów Spółki są przychody osiągnięte ze sprzedaży wybudowanych lokali mieszkalnych i usługowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi tj. schowkami oraz miejscami parkingowymi zarówno w hali garażowej jak i zewnętrznych, znajdujących się w obrębie wybudowanych budynków. W pierwszym półroczu 2018r. Spółka osiągnęła przychody z tego typu działalności w kwocie **39 766 112,88 zł**, które w głównej mierze są wynikiem notarialnego przeniesienia własności lokali w budynkach dopuszczonych do użytkowania w 2018r. tj. budynku mieszkalnego przy ul. Polki 1 w Warszawie oraz budynku mieszkalnego przy ul. Jasińskiego 7 w Piasecznie.

Przychody z najmu i dzierżawy posiadanych lokali i miejsc parkingowych oraz usług towarzyszących w pierwszym półroczu 2018r. osiągnęły kwotę **802 938,76 zł** a przychody z odsprzedaży kwotę **847 550,33 zł**.

Przychody ze świadczonej usługi generalnego wykonawstwa na rzecz spółki zależnej Arche SA wyniosły **6 404 700,00 zł**

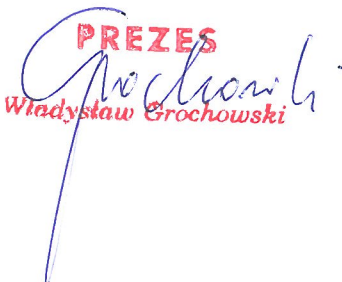
Przychody ze świadczonych przez Spółkę usług hotelarskich i usług towarzyszących w pierwszym półroczu 2018r. ukształtowały się na poziomie **24 567 133,76 zł**.

W pierwszym półroczu 2018r. podpisano umowy deweloperskie i przedwstępne na sprzedaż 423 lokali w następujących inwestycjach:

Adres inwestycji	Budynek	Ilość lokali sprzedanych w pierwszym półroczu 2018r.
Ul. Tyszkiewicza w Warszawie	mieszkalny	10
Ul. Poloneza budynek A1 w Warszawie	mieszkalny	3
Ul. Poloneza budynek B1 w Warszawie	mieszkalny	44
Ul. Poloneza budynek C1 w Warszawie	mieszkalny	65
Ul. Lanciego 12 w Warszawie	mieszkalny	40
Ul. Zięby 40A budynek B w Warszawie	mieszkalny	27
Ul. Vogla w Warszawie	mieszkalny	2
Ul. Jasińskiego budynek I w Piasecznie	mieszkalny	7
Ul. Jasińskiego budynek J w Piasecznie	mieszkalny	26
Ul. Jasińskiego budynek K w Piasecznie	mieszkalny	36
Ul. Kopernika 64C (M) w Łodzi	mieszkalny	1
Ul. Matejki w Łodzi	mieszkalny w systemie condo	113
Ul. Poloneza H1 w Warszawie	hotel w systemie condo	12
Al. Krakowska w Warszawie	hotel w systemie condo	6
Ul. Geologiczna w Warszawie	hotel w systemie condo	17
Ul. Oleńki w Częstochowie	hotel w systemie condo	3
Ul. Zamoyskiego w Lublinie	hotel w systemie condo	11
SUMA		423

W pierwszym półroczu 2018r. prowadzone były następujące prace budowlane:

- przy ul. Poloneza budynki mieszkalne A1,B1,C1, A2-A5 oraz budynek hotelowy H1;
- przy ul. Jasińskiego, budynki mieszkalne I, J,K;
- przy ul. Matejki w Łodzi, budynek mieszkalny;
- przy ul. Lanciego w Warszawie, budynek mieszkalny;
- przy ul. Zięby w Warszawie- budynek mieszkalny;
- przy ul. Tyszkiewicza w Warszawie, budynek mieszkalny;
- przy ul. Zamoyskiego w Lublinie;
- przy Al. Krakowskiej w Warszawie;
- przy ul. Geologicznej w Warszawie;
- biurowiec przy ul. Zięby w Warszawie;
- ośrodek rekreacyjny „Cukrownia Żnin” w Żninie.


PREZES
 Władysław Grochowski

Warszawa, dnia 25.09.2018r.

Arche Sp. z o.o.
Ul. Puławska 361
02-801 Warszawa

**Oświadczenie Zarządu Arche Sp. z o.o.
do śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego**

Zarząd Arche Sp. z o.o. potwierdza, że śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta i zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

W imieniu Emitenta:

Władysław Grochowski - Prezes Zarządu