

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCHE
ZA ROK OBROTOWY 2020**

1.1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej na dzień 31.12.2020 r.

Udziałowcy	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału w zł	Wartość kapitału udziałowego w zł
Władysław Grochowski	21 681,00	100	2 168 100,00
Ryszard Grochowski	6 222,00	100	622 200,00
Fundacja Leny Grochowskiej	1 190,00	100	119 000,00
Elżbieta Osińska	730,00	100	73 000,00
Akcje własne, w celu umorzenia	192,00	100	19 200,00
Razem	30 015,00	x	3 001 500,00

Kapitał podstawowy nie uległ zmianie w roku 2020.

1.2 Wartość firmy lub ujemna wartość dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym odrębnie.

Ujemną wartość firmy jednostki zależnej „ARCHE” S.A. w Siedlcach ustalono na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2008 r., tj. na dzień objęcia przez jednostkę dominującą 74,874 % akcji w kapitale akcyjnym spółki zależnej.

Suma aktywów (pasywów)	22 404 532,31 zł
Minus zobowiązania ogółem	6 658 573,40 zł
Różnica (aktywa netto)	15 745 958,91 zł
Wartość aktywów netto stanowiąca 74,874%	11 789 629,27 zł
Wartość nabycia akcji	7 797 600,00 zł
Ujemna wartość firmy jednostki zależnej	3 992 029,27 zł
Wysokość odpisów amortyzacyjnych ujemnej wartości firmy w wysokości 20% rocznie, w tym:	
rok 2009	798 405,27 zł
rok 2010	798 406,00 zł
rok 2011	798 406,00 zł
rok 2012	798 406,00 zł
rok 2013	798 406,00 zł

Na dzień 31.12.2020 r. saldo nie występuje.

Wartość firmy jednostki zależnej Arche Restauracje Spółka z o.o. w Łochowie ustalono na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2010 r., ponieważ sumy te nie uległy istotnym zmianom na dzień objęcia, tj. 5.05.2011 r. przez jednostkę dominującą 85,0% udziałów w kapitale udziałowym spółki zależnej.

Suma aktywów (pasywów)	5 741 379,25 zł
Minus zobowiązania ogółem	1 218 918,30 zł
Różnica (aktywa netto)	4 522 460,95 zł
Wartość aktywów netto stanowiąca 85%	3 844 091,80 zł
Wartość nabycia akcji	3 928 300,00 zł
Ujemna wartość firmy jednostki zależnej	84 208,20 zł
Wysokość odpisów amortyzacyjnych ujemnej wartości firmy w	
rok 2011	9 824,40 zł
rok 2012	16 841,60 zł
rok 2013	16 841,60 zł
rok 2014	16 841,60 zł
rok 2015	16 841,60 zł
rok 2015 (5 miesięcy)	7 017,40 zł

Na dzień 31.12.2020 r. saldo nie występuje.

1.3 Informacje liczbowe danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni, tj. 2019 zapewniają porównywalność ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

1.4 Po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia, które należałoby uwzględnić w tym sprawozdaniu.

1.5 Nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby uwzględnić w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

1.6 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych ujęto w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej.

1.7 Wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Wartość początkowa			
Stan na 1.01.2020 r.	2 531 674,93	14 843,71	2 546 518,64
Zwiększenia	199 978,57	0,00	199 978,57
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2020 r.	2 731 653,50	14 843,71	2 746 497,21
Umorzenia			
Stan na 1.01.2020 r.	2 038 716,48	14 843,71	2 053 560,19
Zwiększenia	264 702,61	0,00	264 702,61
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2020 r.	2 303 419,09	14 843,71	2 318 262,80
Wartość netto na 1.01.2020 r.	492 958,45	0,00	492 958,45
Wartość netto na 31.12.2020 r.	428 234,41	0,00	428 234,41

1.8 Wartość brutto gruntów użytkowanych wieczysto przez jednostki powiązane.

	Stan na 1.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
ARCHE S.A.	1 487 557,45 zł	1 487 557,45 zł
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00 zł	0,00 zł
Razem	1 487 557,45 zł	1 487 557,45 zł

1.8 Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie występują.

1.9 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

1.10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

REZERWY				
Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenia	- Wykorzystanie	Stan na
	1.01.2020 r.		- Rozwiązanie	31.12.2020 r.
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (ARCHE S.A.)	1 004 007,82	0,00	662 274,76	341 733,06
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe (ARCHE S.A.)	48 994,00	5 725,00	0,00	54 719,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (Arche Restauracje Sp. z o.o.)	188 761,09	0	101 436,72	87 324,37
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe (ARCHE Restauracje Sp. z o.o.)	98 494,00	0,00	98 494,00	0,00
Razem	1 340 256,91	5 725,00	862 205,48	483 776,43

1.11 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI				
Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na
	1.01.2020 r.			31.12.2020 r.
ARCHE S.A.	912 240,98	442 267,28	303 758,40	1 050 749,86
Arche Restauracje Sp. z o.o.	17 568,06	0,00	17 568,06	0,00
Razem	929 809,04	442 267,28	321 326,46	1 050 749,86

1.12 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty na dzień 31.12.2020 r.

KREDYTY I POŻYCZKI				
Wyszczególnienie	Powyżej 1 roku	Powyżej 3 lat	Powyżej	Razem
	do 3 lat	do 5 lat	5 lat	
ARCHE S.A.	52 667 212,76	16 059 824,64	23 253 918,06	91 980 955,46
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	52 667 212,76	16 059 824,64	23 253 918,06	91 980 955,46

INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE					
Wyszczególnienie	Inne zobowiązania	Zobowiązania leasingowe	Zobowiązania z tyt. emisji obligacji	Zobowiązania wobec Skarbu Państwa	Razem
ARCHE SA.	0,00	1 915 377,35	96 687 000,00		98 602 377,35
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	416 911,23			416 911,23
Razem	0,00	2 332 288,58	96 687 000,00	0,00	99 019 288,58

1.14 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych przedstawia załącznik nr 2.

2. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie wystąpiły

3.1 Podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jednostek powiązanych według dziedzin działalności oraz rynków geograficznych.

w roku 2020:

Wyszczególnienie przychodów ze sprzedaży	ARCHE S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Razem	w tym dla jednostek powiązanych nie objętych metodą konsolidacji pełnej
produktów	288 236 835,84		288 236 835,84	0,00
usług	59 798 919,22	7 608 875,16	67 407 794,38	114 017,99
towarów i materiałów	11 857 719,63	8 060 071,86	19 917 791,49	59 805,52
Razem	359 893 474,69	15 668 947,02	375 562 421,71	173 823,51

Uzyskane przychody ze sprzedaży dotyczą tylko dostaw na rynek krajowy. Sprzedaż na rzecz odbiorców zagranicznych nie wystąpiła.

3.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły.

3.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły.

3.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku

3.5 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby:

Arche S.A.	11 857 719,63 zł
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00 zł

3.6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby w poszczególnych spółkach przedstawia załącznik nr 1.

3.7 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły :

Nakłady na:	Ogółem		W tym służące ochronie środowiska	
	W roku obrotowym 2020 r.	Planowane na następny rok 2021 r.	W roku obrotowym 2020 r.	Planowane na następny rok 2021 r.
WNiP przyjęte do użytkowania	199 978,57	70 000,00	0,00	0,00
Środki trwałe przyjęte do użytkowania	121 027 950,25	10 000 000,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie wg. stanu na 31.12.2020 r.	2 920 187,41	5 000 000,00	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8 Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie – nie wystąpiły.

4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie jednostki powiązanej

4.1 Nie występują pozycje sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych.

5.1 Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostek powiązanych

5.2 Nie są nam znane inne informacje, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych.

5.3 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Na środki pieniężne wykazane w bilansie oraz rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią w kwocie 23 080 125,50 zł składają się:

środki pieniężne w kasie	512 371,49 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 935 621,35 zł
inne środki pieniężne, w tym:	14 632 132,66 zł
* lokaty do 3 m-cy	0,00 zł
* środki na rachunkach powierniczych	14 529 777,09 zł
* środki pieniężne w drodze	102 355,57 zł
inne aktywa pieniężne, w tym:	0,00 zł

Jednostki powiązane nie posiadają rachunków walutowych i środków pieniężnych w walucie obcej.

5.4 Informacje o:

a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej – jednostki powiązane nie zawarły takich umów,

b) transakcjach zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (z wyjątkiem transakcji dokonanych wewnątrz grupy kapitałowej) ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

* osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej – wystąpiły

* osobę, która jest bliskim członkiem rodziny jakiegokolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki powiązanej – wystąpiły

* jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą liczbę głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa powyżej – wystąpiły

* jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki – nie wystąpiły.

Spółka dominująca osiągnęła łączne przychody od osób fizycznych powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej w łącznej kwocie 4 556 297,13 zł.

c) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

W roku 2019:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Pracownicy umysłowi	178	7	185
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	208	53	261
Uczniowie	0	3	3
Pracownicy na urloпах wychowawczych	2	1	3
Ogółem	388	64	452

W roku 2020:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Pracownicy umysłowi	125	5	130
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	184	43	227
Uczniowie	0	1	1
Pracownicy na urloпах wychowawczych	1	1	2
Ogółem	310	50	360

d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych:

W roku 2019:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu	825 954,80	391 774,60	1 217 729,40
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rad Nadzorczych			
Wynagrodzenia z zysku			
Ogółem	825 954,80	391 774,60	1 217 729,40

W roku 2020:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu	385 588,00	204 000,00	589 588,00
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rad Nadzorczych			0,00
Wynagrodzenia z zysku			0,00
Ogółem	385 588,00	204 000,00	589 588,00

e) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych – nie wystąpiły,

f) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej za obowiązkowe badanie sprawozdań za 2020 r.

* obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 r. 11 000,00 zł

* badanie dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych, w tym:

ARCHE S.A. 23 000,00 zł

Arche Restauracje sp. z o.o. 12 000,00 zł

* inne usługi poświadczające – nie wystąpiły,

* usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły,

* pozostałe usługi – nie wystąpiły.

5.5 Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi, podlegającymi konsolidacji:

W roku 2019:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Sprzedaż usług	428 090,24	58 745,71	486 835,95
Sprzedaż towarów i materiałów	0,00	68 447,21	68 447,21
Sprzedaż produktów			0,00
Razem przychody netto	428 090,24	127 192,92	555 283,16

W roku 2020:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE RESTAURACJE Sp. z o.o.	Razem
Sprzedaż usług i materiałów	87 991,39	26 026,60	114 017,99
Sprzedaż towarów		59 805,52	59 805,52
Sprzedaż produktów			0,00
Razem przychody netto	87 991,39	85 832,12	173 823,51

a) Na dzień bilansowy spółka posiada zaliczkę w wysokości 927 520 zł netto (1 140 849,60 brutto) wpłaconą przez Arche Restauracje sp. z o.o. na zakup lokalu usługowego przy ul. Matejki w Łodzi wykazaną w bilansie jako zaliczki otrzymane na dostawy.

b) Na dzień bilansowy spółka posiada zaliczkę w wysokości 1 123 289,99 zł netto (1 381 646,69 brutto) wpłaconą przez Arche Restauracje Sp. z o.o. na zakup lokalu usługowego przy ul. Lanciego w Warszawie wykazaną w bilansie jako zaliczki otrzymane na dostawy.

c) Na dzień bilansowy spółka posiada należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług od spółki Arche Restauracje Sp. z o.o. w wysokości 8 293,20 zł.

d) Na dzień bilansowy spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług od spółki Arche Restauracje Sp. z o.o. w wysokości 4 581,59 zł.

5.6 Informacje o istotnych zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu, oraz informację o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

W dniu 28.02.2020 r. nastąpiło przekształcenie spółki "Arche" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w "Arche" spółka akcyjna na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Arche" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 13 grudnia 2019r. (akt notarialny z dnia 13 grudnia 2019r. Rep. A nr 5842/2019 sporządzony przez Notariusza Joannę Knap Kancelaria Notarialna w Warszawie, ul. Nowy Świat 7 lok. 9) podstawa przekształcenia: art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Na początku 2020r. na świecie ogłoszono pandemię koronawirusa covid-19, w Polsce szczyt zachorowań przypadł na koniec marca. Pandemia ma ogromny wpływ na gospodarkę zarówno polską jak i światową. Ograniczenia i profilaktyka związane z pojawieniem się w Polsce koronawirusa spowodowały duże spowolnienie w gospodarce i zakazały prowadzenia działalności gospodarczej w niektórych branżach. Wpływ pandemii koronawirusa covid-19 na działalność Grupy jest znaczący gdyż bardzo uderzył w branżę hotelową i gastronomiczną, która w następnym roku i kolejnych latach będzie się stopniowo odbudowywać. Epidemia koronawirusa oraz spowodowane nią decyzje rządu skutkowały czasowym zamknięciem obiektów hotelowych od połowy marca do początku maja. W tym okresie Grupa praktycznie nie uzyskiwała przychodów z obiektów hotelowych, ponosząc koszty ich funkcjonowania. Szacowane utracone przychody Grupy w minionym roku to ponad 100 mln zł. Pomimo otwarcia obiektów hotelowych od 4 maja, ale z wieloma ograniczeniami, należy liczyć się z ryzykiem istotnego spadku obłożenia i wyników finansowych hoteli w porównaniu do okresów porównawczych. Grupa poszukuje nowych rynków i możliwości generowania przychodów zarówno w branży hotelowej jak i gastronomicznej. Pomysłem na nowe hotelarstwo jest nowa marka Arche Camp tzw. hotelarstwo rozproszone, bazujące na kontenerach mieszkalnych umieszczonych w nieooczyszczonych lokalizacjach na terenie Polski w bliskim kontakcie z przyrodą. Padmienia koronawirusa wpłynęła niekorzystnie na decyzje banków, które zupełnie wstrzymały finansowanie działalności hotelowej a miniony czas niekorzystnie wpłynął na posiadany zapas gotówki. Wyzwaniem, które stoi przed spółką jest dostosowanie tempa uruchamiania nowych projektów do nowych warunków rynkowych a także zadbanie o utrzymanie poziomu sprzedaży na optymalnym poziomie pozwalającym utrzymać bufor płynności finansowej.

Warszawa, dn. 23.04.2021r.

Sporządziła: Agnieszka Mitura

Zarząd: Władysław Grochowski - Prezes Zarządu
Paweł Grochowski - Członek Zarządu
Agnieszka Mitua - Członek Zarządu

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ARCHE NA DZIEŃ 31.12.2020R.									
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	21 424 748,72	260 290 438,65	12 306 215,67	2 812 646,82	11 195 097,06	92 524 143,90	0,00	400 553 290,82
b)	zwiększenia, z tytułu:	5 545 764,39	112 322 477,94	4 808 447,86	425 723,67	333 943,87	22 522 099,19	0,00	145 958 456,92
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie	4 687 977,06	104 457 355,10	2 298 048,29	179 226,19	246 678,87	0,00	0,00	111 869 285,51
	- zakup gotowych środków trwałych	0,00	121 000,00	380 749,57	0,00	87 265,00	22 522 099,19	0,00	23 111 113,76
	- aport, darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	2 129 650,00	246 497,48	0,00	0,00	0,00	2 376 147,48
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne (np. przekwalifikowanie z produkcji w toku)	857 787,33	7 744 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601 910,17
c)	zmniejszenia, z tytułu:	14 108,69	2 830 627,82	405 352,86	840 178,33	553 199,84	112 126 055,68	0,00	116 769 523,22
	- sprzedaż	0,00	2 433 564,59	0,00	661,76	553 199,84	2 351,52	0,00	2 989 777,71
	- likwidacja	14 108,69	397 063,23	111 060,96	0,00	0,00	984,00	0,00	523 216,88
	- darowizna, aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	używane na podstawie leasingu	0,00	0,00	7 191,90	58 016,26	0,00	0,00	0,00	65 208,16
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne (PK na środki trwałe)	0,00	0,00	287 100,00	781 500,31	0,00	112 122 720,16	0,00	113 191 320,47
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	26 956 404,42	369 782 288,77	16 709 310,67	2 398 192,16	10 975 841,09	2 920 187,41	0,00	429 742 224,52
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	465 766,20	26 580 153,47	5 650 472,33	1 633 522,43	5 700 264,91	x	x	40 030 179,34
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	74 377,92	6 907 175,90	1 532 190,27	505 632,17	1 523 439,17	x	x	10 542 815,43
	- amortyzacja	74 377,92	6 907 175,90	1 372 785,87	426 971,68	1 425 665,98	x	x	10 206 977,35
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	159 404,40	78 660,49	97 773,19	x	x	335 838,08
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	236 183,79	399 503,35	659 323,69	233 290,69	x	x	1 528 301,52
	- sprzedaż	0,00	112 960,01	0,00	661,76	233 290,69	x	x	346 912,46
	- likwidacja	0,00	123 223,78	110 540,71	0,00	0,00	x	x	233 764,49
	- darowizna, aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	288 962,64	658 661,93	0,00	x	x	947 624,57
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	540 144,12	33 251 145,58	6 783 159,25	1 479 830,91	6 990 413,39	x	x	49 044 693,25
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	26 416 260,30	336 531 143,19	9 926 151,42	918 361,25	3 985 427,70	2 920 187,41	0,00	380 697 531,27

● ARCHE S.A. - WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU

Bank	Nr umowy kredytowej/ gwarancji bankowej	Weksel	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche S.A.				Data umowy kredytowej/ gwarancji	Rodzaj kredytu	Okres kredytowania od-do	Kwota udzielonego kredytu/gwarancji	Raty (m-c/rok/kw)	Kwota raty	Zwiększenia w 2020r.	Splata w 2020r.	Saldo kredytu na 31.12.2020r.	w tym do splaty		
			hipoteka		inne	bankowej										bankowej	w 2021r.	po 2021r.
			Na środkach trwałych	Na zapasach														
PKO BP SA	03 1020 4476 0000 8396 0074 5786	weksel in blanco	21 567 374,00		Ul. Kopernika 64 Łódź	LD1M/00270953/2	- umowne prawo potrącenia wierzytelności banku - przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia	17.08.2012r.	kredyt inwestycyjny	17.08.2012r.- 31.12.2027r.	13 845 469	mieсяczne	85 584,81	1 027 017,72	6 656 344,96	1 027 017,72	5 629 327,24	
ALIOR BANK SA	U0001983171913		60 000 000,00		Ul. Puławska 361 Warszawa, lok.nr 3.4.155.336.432	WA5M/00466855/5, WA5M/00466859/2, WA5M/00466860/2, WA5M/00466861/9, WA5M/00466855/4	- Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej udzielanej w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych w wysokości 32 mln zł. - potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości --weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - oświadczenie o poddaniu się egzekucji	14.09.2011r.	kredyt w rachunku bieżącym	17.09.2020r.- 16.09.2022r.	40 000 000	-		19 176 856,68		19 176 856,68		
ALIOR BANK SA	U0002424923838		47 335 623,00		Janów Podlaski	LU1B/00111091/6, LU1B/00110093/3, LU1B/00107645/4	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości	04.10.2013r.	kredyt inwestycyjny (Janów Podl.)	04.10.2013r.- 31.12.2027r.	31 557 082	*		1 440 447,30	21 366 634,70	2 880 894,60	18 485 740,10	
ALIOR BANK SA	U0003017748934		30 000 000,00	30 000 000,00	Ul. Połomska Warszawa	WA2M/00018009/3, WA5M/00474007/4, WA5M/00486706/1, WA5M/00489419/3, WA5M/00489418/6, WA5M/00491169/2	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku	17.12.2015r.	kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką	17.12.2015- 31.12.2021	20 000 000			2 333 333,34				
ALIOR BANK SA	U0003124919301		22 917 268,80		Ul. Zamojska 30,32 Lublin	LU1U/00122551/6	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - wpływ środków pieniężnych z tyt. sprzedaży lokali na rachunek cesyjny	29.09.2016r.	kredyt inwestycyjny (Lublin)	29.09.2016r.- 31.07.2024r.	15 278 179			60 rat miesięcznych od 31.08.2019r przez 20 lat	1 395 502,74	2 652 753,81	-	2 652 753,81
ALIOR BANK SA	U0003207476857		60 000 000,00		Janów Podlaski	LU1B/00111091/6, LU1B/00110093/3, LU1B/00107645/4	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - cichy przelew wierzytelności z umów najmu zawartych pomiędzy Arche SA, a najemcami nieruchomości położonej w Siedlcach - oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - oświadczenie dłużnika hipotecznego Arche SA o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	14.07.2017r.	kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką	14.07.2017r.- 13.07.2022r.	20 000 000			666 666,66	16 111 111,15	1 333 333,32	14 777 777,83	
ALIOR BANK SA	U0003333233382		61 830 000,00		Łochów	SI1W/00055049/8, SI1W/00062796/1,	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	03.01.2019r.	kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką	03.01.2020- 15.01.2029r.	41 220 000		41 220 000	2 061 000,00	35 380 500,00	4 122 000,00	31 258 500,00	
PeKaO SA	19MW21736WLK	weksel in blanco	6 700 000,00		Siedlce Warszawa	SI1S/00059648/2 WA5M/00469671/1	- pełnomocnictwo do rachunku bankowego kredytobiorcy - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc.	14.10.2019r.	kredyt w rachunku bieżącym	29.09.2020r.- 30.09.2021r.	5 000 000			jednorazowo na koniec umowy kredytowej	17 991,21	17 991,21		
Santander leasing (BZ WBK)	NP7/00960/2018	weksel in blanco					przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotu finansowania albo sądowy zastaw rejestrowy	09.05.2018	pożyczka na zakup kosiarki kubota	09.05.2018- 25.05.2020	51 205,39			4 raty od 26.11.2018 do 25.05.2020	12 801,34	0,00		
Santander leasing (BZ WBK)	NP7/00963/2018	weksel in blanco					przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotu finansowania albo sądowy zastaw rejestrowy	09.05.2018	pożyczka na zakup kosiarki kubota	09.05.2018- 25.05.2020	51 205,39			4 raty od 26.11.2018 do 25.05.2020	12 801,34	0,00		
			197 432 997,00	112 917 268,80											105 695 525,61	13 714 570,15	91 980 955,46	

*14 rat kwartalnych w wysokości 625 000 zł. w okresie 30.09.2016r. -31.12.2019r., 94 rat miesięcznych w wysokości 240 074,55 zł w okresie 31.01.2020r. -31.10.2027r., ostatnia rata 240 074,30 zł do 30.11.2027r.

** 24 raty kwartalne od 31.03.2016r.-31.12.2021r. płatne na koniec każdego kwartału: I i II kw. - 500 000 zł, III kw.-666 666,67 zł, IV kw. 1 666 666,67 zł.

Specyfikacja wyemitowanych obligacji przez Arche S.A.

Emisja	Biuro maklerskie	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche S.A.		Adres nieruchomości z wpisem hipotecznym	Termin przydziału	Termin wykupu	Wartość emisji	Wartość nominalna	Wyplata odsetek	Zwiększenia w 2020r.	Splata w 2020r.	Saldo na 31.12.2020r.	w tym do spłaty:		
		hipoteka											Nr księgi wieczystej nieruchomości z wpisem hipotecznym	w 2021r.	po 2021r.
		na środkach trwałych	na zapasach												
Emisja serii C	Michael/Strom Investments	15 000 000		Ul. Oleńki 20 lokale nr RES.SK1.SK2.SK3, SPA,U1,U2,U3,K1,K2,K3,K4,K5, Częstochowa	23.08.2017r.	23.08.2020r.	10 000 000	100	co 3 miesiące - od 23.11.2017r.			10 000 000			
Emisja serii D	Michael/Strom Investments	30 000 000	30 000 000	Ul. Piłcockiego 67, lokale nr 200,201,202,203,20 Lochów ul. Konopnicka i Mysliwska Ul. Poloneza 87 Warszawa, lokale nr 133,133A,U3,U4,U5, S1,S2,S3	14.06.2019r.	14.06.2022r.	20 000 000	100	co 3 miesiące - od 12.09.2019r.			20 000 000		20 000 000	
Emisja serii E	Michael/Strom Investments	75 000 000		Ul. Klemensa Janickiego 1 Żnin	15.11.2019r.	15.11.2022r.	50 000 000	1000	co 3 miesiące od 15.02.2020r.			50 000 000		50 000 000	
Emisja serii F	Michael/Strom Investments	16 500 000		Ul. Oleńki 20 lokale nr RES.SK1.SK2.SK3, SPA,U1,U2,U3,K1,K2,K3,K4,K5, Częstochowa Ul. Geologiczna 4 lokale nr U1,U2,U3,U123,U200.4,U300.4,U400.4,U500.4,U600.4, Warszawa	26.06.2020r.	25.06.2023r.	11 000 000	1000	co 3 miesiące od 25.06.2020r.	11 000 000		11 000 000		11 000 000	
Emisja serii G	Michael/Strom Investments	30 000 000		Al. Krakowska 237 lokale GARAZ,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8,U9,U10,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U17,U148,U19,U20,U21,U22,U23,U24,U25,U26,U27,U28,U29,U30,U31, Warszawa	24.11.2020r.	24.11.2023r.	15 687 000	1000	co 3 miesiące od 25.06.2020r.	15 687 000		15 687 000		15 687 000	
		166 500 000	30 000 000							26 687 000	10 000 000	96 687 000	0	96 687 000	

Łączna suma zabezpieczeń w formie hipotek na majątku Arche S.A. stanowi kwotę 506 850 265,80 zł.
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek zabezpieczeń hipotecznych o kwotę 13446 142,45 zł.

Wykaz zobowiązań warunkowych Arche S.A.									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	Razem zmniejszenia		
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	53 400,80	7 249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 500,80	
-	udzielone gwarancje i poręczenia jako zabezpieczenia umów kredytowych dla spółki zależnej	0,00					0,00	0,00	
	udzielone poręczenie jako zabezpieczenia umowy najmu dla spółki zależnej	53 400,80						53 400,80	umowa najmu do 31.12.2030r.
-	kaucje i wadia						0,00	0,00	
-	indos weksli						0,00	0,00	
-	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
-	nieznane roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
-	ugody, umowy przedwstępne zbycia udziałów z udziałowcami mniejszościowymi	0,00	7 249 100,00				0,00	7 249 100,00	po ziszczeniu się warunków spłata ratalna do 2023r.
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
-	kaucje i wadia						0,00	0,00	
-	indos weksli						0,00	0,00	
-	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
-	nieznane roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
-	inne						0,00	0,00	
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń						0,00	0,00	
	Razem	53 400,80	7 249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 500,80	

