

Lp.	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy wg zał.1 i pozycji bilansu i RZIS
Ustęp I.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH - nie występują
Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY - nie dotyczy
Nota 2	ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH - nie występuje
Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH - nie dotyczy
Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO) - nie występują
Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota 3	ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - nie występują
Nota 4	ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 4A	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 4B	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA - nie występują
Nota 5	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2) - nie występują
Nota 6	ZAPASY WG OKRESÓW ZALEGANIA - nie dotyczy
Nota 6A	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY - nie występują
Nota 6B	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW - nie występują
Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
Nota 7A	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE - nie dotyczy
Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU
Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
Nota 9	KTÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Nota 10	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - nie występują
Nota 11	UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE NABYTE W ROKU OBROTOWYM - nie dotyczy
Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO
Nota 12A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW
Nota 12B	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO
Nota 13A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY - nie występują
Nota 13B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH - nie występują
Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO
Nota 14A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY - nie dotyczy
Nota 15	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE
Nota 15A	REZERWA NA ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY
Nota 16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
Nota 16A	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
Nota 16B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 16C	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI
Nota 16D	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT.EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Nota 16E	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Nota 18	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 18A	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
Nota 18B	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)
Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - nie dotyczy
Nota 20	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 20A	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 21	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ - nie występują
Nota 21A	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ - nie występują
Ustęp Ia.	OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.1	KLASYFIKACJA AKTYWÓW DO GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.2	WYCENA AKTYWÓW ZALICZANYCH DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.3	INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE - nie występują
Ustęp II.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.
Nota II.1A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG -
Nota II.1C	ZMIANA STANU PRODUKTÓW
Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE
Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE
Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE - nie występują
Nota II.8	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW - nie występują
Nota II.9	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ - nie występuje
Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA
Nota II.10.A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH
Nota II.10.B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH
Nota II.11	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota II.12	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYZY CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM - nie wystąpiły
Nota II.13	NAKLĄDY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - nie występują
Nota II.14	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHOÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE - nie dotyczy
Ustęp III.	KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RZIS - nie dotyczy
Ustęp IV.	WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ustęp IV. 1	STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Ustęp IV. 2	INNE KOREKTY DO RPP
Ustęp V.	UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE
Ustęp VI.	BŁĘDY Z LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI - nie dotyczy
Ustęp VII.	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ustęp VIII.	INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK -nie dotyczy
Ustęp IX.	ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI - brak
Ustęp X.	POZOSTAŁE INFORMACJE

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu			1 215 000,00	1 058 021,97		2 273 021,97		2 273 021,97
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	258 652,96	0,00	258 652,96	0,00	258 652,96
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnip				258 652,96		258 652,96		258 652,96
	- aport, darowizna						0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00		0,00
	- likwidacja						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	1 215 000,00	1 316 674,93	0,00	2 531 674,93	0,00	2 531 674,93
e)	Umorzenie - stan na początek okresu			1 185 139,45	538 986,63		1 724 126,08	x	1 724 126,08
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	28 860,55	285 729,85	0,00	314 590,40	x	314 590,40
	- amortyzacja			28 860,55	285 729,85		314 590,40	x	314 590,40
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż						0,00	x	0,00
	- likwidacja						0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	1 214 000,00	824 716,48	0,00	2 038 716,48	x	2 038 716,48
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	1 000,00	491 958,45	0,00	492 958,45	0,00	492 958,45

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	492 958,45	548 895,89
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
	- leasing finansowy	0,00	0,00
	Razem	492 958,45	548 895,89

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
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	20 691 515,39	246 141 796,64	7 257 637,26	2 176 694,30	9 435 022,39	35 855 472,44		321 558 138,42
b)	zwiększenia, z tytułu:	704 560,78	8 536 314,15	3 188 931,90	360 194,93	799 715,29	59 380 772,84	0,00	72 970 489,89
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie		1 413 972,38	1 085 708,33		56 245,86			2 555 926,57
	- zakup gotowych środków trwałych		71 649,31	1 525 548,42	162 794,38	743 469,43	59 380 772,84		61 884 234,38
	- aport, darowizna								0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego			186 120,00	194 400,55				380 520,55
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne (np. przekwalifikowanie z produkcji w toku)	704 560,78	7 050 692,46	391 555,15	3 000,00				8 149 808,39
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	36 988,45	257 384,36	201 299,32	394 555,15	2 739 621,38	0,00	3 629 848,66
	- sprzedaż			48 647,13	122 021,62		27 042,46		197 711,21
	- likwidacja		36 988,45	50 337,23	2 008,20		19 200,00		108 533,88
	- darowizna, aport								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne (PK na środki trwałe)			158 400,00	77 269,50	394 555,15	2 693 378,92		3 323 603,57
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	21 396 076,17	254 641 122,34	10 189 184,80	2 335 589,91	9 840 182,53	92 496 623,90	0,00	390 898 779,65
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	391 388,28	18 863 846,86	3 466 933,45	1 077 178,01	3 410 403,87	x	x	27 209 750,47
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	74 377,92	6 320 173,66	1 361 616,72	438 345,20	1 572 761,44	x	x	9 767 274,94
	- amortyzacja	74 377,92	6 320 173,66	1 125 352,58	435 345,20	1 572 761,44	x	x	9 528 010,80
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne			236 264,14	3 000,00		x	x	239 264,14
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	242,92	180 087,81	144 576,73	239 264,14	x	x	564 171,60
	- sprzedaż			5 390,55	65 299,03		x	x	70 689,58
	- likwidacja		242,92	16 297,26			x	x	16 540,18
	- darowizna, aport						x	x	0,00
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne			158 400,00	79 277,70	239 264,14	x	x	476 941,84
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	465 766,20	25 183 777,60	4 648 462,36	1 370 946,48	4 743 901,17	x	x	36 412 853,81
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	20 930 309,97	229 457 344,74	5 540 722,44	964 643,43	5 096 281,36	92 496 623,90	0,00	354 485 925,84

	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	253 567 712,25	249 630 549,28
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	8 421 589,69	8 862 366,23
	- leasing finansowy	845 211,79	1 092 014,67
	- umowa dzierżawy (Hotel Góra Kalwaria)	7 576 377,90	7 770 351,56
	Razem	261 989 301,94	258 492 915,51

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- będących w ewidencji bilansowej -wartość brutto	1 487 557,45	1 487 557,45
	- umorzenie	465 766,20	391 388,30
	- wartość netto	1 021 791,25	1 096 169,15
	Razem wartość netto	1 021 791,25	1 096 169,15

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	35 855 472,44	31 141 872,57
	Zwiększenia	59 380 772,84	42 309 375,26
a	poniesione nakłady inwestycyjne	59 380 772,84	42 309 375,26
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
	Zmniejszenia	2 739 621,38	37 595 775,39
a	przekazanie na środki trwałe	2 555 926,57	37 595 775,39
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	27 042,46	
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	19 200,00	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f	przekwalifikowanie	137 452,35	
	Stan na koniec okresu	92 496 623,90	35 855 472,44

Nota 4 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH								
Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach		
	Stan na początek okresu			4 333 235,50				4 333 235,50
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	4 750,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 254 750,00
	- zakup			4 750,00				4 750,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie							0,00
	- udzielenie pożyczki					5 250 000,00		5 250 000,00
	- aktualizacja wartości							0,00
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż							0,00
	- spłata pożyczki							0,00
	- wniesienie aportem							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych							0,00
	- odpisy aktualizujące							0,00
	- inne							0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	4 337 985,50	0,00	5 250 000,00	0,00	9 587 985,50

Nota 4A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
Lp	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
a)	w jednostkach powiązanych - stan na początek okresu	4 333 235,50				4 333 235,50
b)	zwiększenia (tytuły):	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
	- zakup	4 750,00				4 750,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
c)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- inne					0,00
d)	w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu	4 337 985,50	0,00	0,00	0,00	4 337 985,50
e)	w pozostałych jednostkach- stan na początek okresu					0,00
f)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki			5 250 000,00		5 250 000,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
g)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
h)	w pozostałych jednostkach - stan na koniec okresu	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
i)	od pozostałych jednostek - stan na początek okresu					0,00
j)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
k)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
l)	od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu	4 337 985,50	0,00	5 250 000,00	0,00	9 587 985,50

Nota 5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
Lp.	Pozycja aktywów lub zobowiązań	WK - wartość księgowa	WP - wartość podatkowa	Różnica (WK-WP)	Przewidywany rok realizacji	Stawka podatku	Aktywa z tyt. odroczonego podatku
I.	Aktywa	270 939,60	0,00	270 939,60	x		51 478,52
1.	Amortyzacja księgowa szybsza od podatkowej			0,00		19%	0,00
2.	Odpis aktualizujący zapasy (w przyszłości będą zagospodarowane)			0,00			0,00
3.	Odpis aktualizujący należności w kwocie netto (w przyszłości będą odzyskane lub staną się k.u.p)	270 939,60	0,00	270 939,60		19%	51 478,52
4.	Odpis aktualizujący udziały / akcje (utrata wartości)			0,00			0,00
5.	Odpis aktualizujący nieruchomości (inwestycje długoterminowe)			0,00			0,00
6.	Naliczone ujemne różnice kursowe od należności			0,00			0,00
7.	Inne			0,00			0,00
II.	Pasywa	2 199 921,62	0,00	2 199 921,62	x		417 985,11
1.	Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe			0,00			0,00
2.	Naliczone odsetki od zobowiązań	1 199,32		1 199,32		19%	227,87
3.	Zarachowane należne, lecz niezapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów			0,00		19%	0,00
4.	Zarachowane należne, lecz niezapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji	457 000,47		457 000,47		19%	86 830,09
5.	Zobowiązania z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	786 757,21		786 757,21		19%	149 483,87
6.	Naliczone ujemne różnice kursowe od zobowiązań			0,00			0,00
7.	Zobowiązania z tyt. składek ZUS	954 964,62		954 964,62		19%	181 443,28
III.	Odpis aktualizujący aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego do wysokości rezerwy						
	Razem na BZ	2 470 861,22	0,00	2 470 861,22	x		469 464

Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- Koszty większych remontów środków trwałych		
	- Koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze		
	- Opłacone z góry (za przyszłe lata) ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
	- Zakup wyposażenia	145 247,51	1 326 881,89
	Razem	145 247,51	1 326 881,89

Nota 6	ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
	do 90 dni	1 059 887,69	346 098 952,39	70 402 394,65	1 980 394,54	8 711 971,63	428 253 600,90
	91-180 dni						0,00
	181-360 dni						0,00
	powyżej 360 dni			34 941 094,17			34 941 094,17
	Razem w wartości brutto	1 059 887,69	346 098 952,39	105 343 488,82	1 980 394,54	8 711 971,63	463 194 695,07
	odpisy aktualizujące						0,00
	Razem w wartości bilansowej	1 059 887,69	346 098 952,39	105 343 488,82	1 980 394,54	8 711 971,63	463 194 695,07

Nota 6A	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
a)	Bilans otwarcia					0,00
b)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
c)	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
-	wykorzystanie odpisów					0,00
d)	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	od jednostek powiązanych	865 875,11	111 581,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 875,11	11 581,45
	- do 12 miesięcy	15 875,11	11 581,45
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	850 000,00	100 000,00
	z tytułu wypłaty zaliczki na udziały - Osiński Maciej	850 000,00	100 000,00
2.	od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	7 802 207,83	8 635 909,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 326 424,59	8 049 990,91
	- do 12 miesięcy	7 260 924,59	7 918 990,91
	- powyżej 12 miesięcy	65 500,00	131 000,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48,00	0,00
c)	inne z tytułu	475 735,24	585 918,50
	wadła		267 537,64
	kaucje	404 139,36	201 057,36
	ubezpieczenia majątkowe		
	rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek	60 350,62	
	pozostałe	11 245,26	117 323,50
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
	Należności krótkoterminowe razem	8 668 082,94	8 747 490,86

Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	736 443,73	217 937,89
a)	zwiększenia (z tytułu)	347 258,92	554 697,60
	- na należności	347 258,92	554 697,60
	- na odsetki od należności		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	171 461,67	36 191,76
	- zapłata należności		34 277,26
	- zapłata należności pokrytych odpisem	171 461,67	1 914,50
	Stan na koniec okresu	912 240,98	736 443,73

Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności bieżące, z tego:	6 632 557,21	0,00	6 632 557,21
a)	od jednostek powiązanych	15 875,11		15 875,11
b)	od pozostałych jednostek	6 616 682,10		6 616 682,10
2.	Należności przeterminowane, z tego:	1 621 983,47	912 240,98	709 742,49
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
b)	od pozostałych jednostek	1 621 983,47	912 240,98	709 742,49
	do 90 dni	414 502,61		414 502,61
	91-180 dni	328 729,31	33 489,43	295 239,88
	181-360 dni	146 567,08	146 567,08	0,00
	powyżej 360 dni	732 184,47	732 184,47	0,00
	Razem	8 254 540,68	912 240,98	7 342 299,70

Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 317 529,41	33 703 738,91
a)	w jednostkach powiązanych w tym:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89 317 529,41	33 703 738,91
-	środki pieniężne	1 450 889,87	4 523 238,25
	w kasie	646 140,86	605 571,74
	na rachunkach bankowych	787 416,57	3 620 736,38
	na rachunkach bankowych VAT	17 332,44	296 930,13
-	inne środki pieniężne	87 866 639,54	29 168 100,66
	lokaty bankowe	69 000 000,00	3 469 339,00
	środki pieniężne na MRP	18 857 431,92	25 698 761,66
	środki pieniężne w drodze	9 207,62	
-	inne aktywa pieniężne (środki pieniężne w drodze)		12 400,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Razem inwestycje krótkoterminowe	89 317 529,41	33 703 738,91

Nota 9	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	4 802 306,85	5 123 979,98
-	ubezpieczenia majątkowe	400 944,33	380 105,42
-	koszty zakupu usług opłacone z "góry"	126 060,22	361 114,21
-	prenumerata	2 393,24	8 779,67
-	koszty większych remontów środków trwałych		
-	koszty uruchomienia nowej produkcji		
-	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	2 751 162,09	2 229 919,90
-	wyposażenie hoteli	1 521 746,97	2 144 060,78
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	15 000,00
-	provizja od kredytów		15 000,00
	Razem	4 802 306,85	5 138 979,98

Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	3 001 500,00
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-		
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-		
d)	Stan na koniec okresu	3 001 500,00

Nota 12A DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW								
Lp	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba akcji/udziału danego rodzaju			Razem	Wartość nominalna 1 akcji/udziału	Wartość posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów
		zwykłe	uprzywilejowane	inne				
1.	Władysław Grochowski	21 532,00			21 532,00	100,00	2 153 200,00	71,74%
2.	Ryszard Grochowski	6 222,00			6 222,00	100,00	622 200,00	20,73%
3.	Fundacja Leny Grochowskiej	1 190,00			1 190,00	100,00	119 000,00	3,96%
4.	Elżbieta Osińska i Maciej Osiński	758,00			758,00	100,00	75 800,00	2,53%
5.	Elżbieta Osińska i Władysław Grochowski	298,00			298,00	100,00	29 800,00	0,99%
6.	Elżbieta Osińska	15,00			15,00	100,00	1 500,00	0,05%
	Razem	30 015,00	0,00	0,00	30 015,00	600,00	3 001 500,00	100,00%

Nota 13	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	263 950 155,29
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	27 336 679,45
	- agio	
	- z zysku	27 336 679,45
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	2 687 300,00
	- pokrycie straty z tyt. połączenia spółek	2 687 300,00
	- dywidendy	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	288 599 534,74

Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	101 385 751,76
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	101 385 751,76
4.	Proponowany podział zysku:	101 385 751,76
	- pokrycie straty	
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki-0 zł)	
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	101 385 751,76
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
	- nagrody i premie	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota 15 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na spory sądowe					0,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
	- na naprawy gwarancyjne					0,00
	- na inne					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	768 835,00	1 004 007,82	768 835,00	0,00	1 004 007,82
a)	na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
b)	na pozostałe koszty:	768 835,00	1 004 007,82	768 835,00	0,00	1 004 007,82
	- na VAT należny po spełnieniu warunków					0,00
	- na składki ZUS, zdrowotne, FP i FGSP należne w następnym roku	768 835,00	870 393,82	768 835,00		870 393,82
	- PIT-4R należny w następnym roku		133 614,00			133 614,00
	- na naprawy gwarancyjne					0,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
	- na inne	0,00	0,00			0,00
	Razem	768 835,00	1 004 007,82	768 835,00	0,00	1 004 007,82

Nota 15A Rezerwa na odroczony podatek dochodowy							
Lp.	pozycja aktywów lub zobowiązań	WK - wartość księgowa	WP - wartość podatk.	Różnica (WK-WP)	Przewidywany rok realizacji	Stawka pod. zgodna z rokiem real.	Rezerwa z tyt. odrocz. podatku
I.	Aktywa	845 211,79	587 351,05	257 860,74	x	x	48 994
1.	Amortyzacja księgowa wolniejsza od podatkowej	845 211,79	587 351,05	257 860,74	2019	19%	48 994
2.	Należności z tytułu odsetek			0,00			0,00
3.	Naliczone dodatnie różnice kursowe od należności			0,00			0,00
4.	Zarachowane należne, lecz niezapłacone odsetki od lokat bankowych			0,00		19%	0,00
6.	Wycena krótkoterminowych papierów wartościowych w wartości rynkowej wyższej od ceny nabycia			0,00			0,00
7.	Wycena długoterminowych papierów wartościowych w wartości rynkowej wyższej od ceny nabycia			0,00			0,00
8.	Inne			0,00			0,00
II.	Pasywa	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
1.	Naliczone dodatnie różnice kursowe od zobowiązań			0,00			0,00
2.	Inne			0,00			0,00
	Razem	845 211,79	587 351,05	257 860,74	x	x	48 994
				Stan na BO			33 180
				Zmiana stanu, w tym:			15 814
				- ujęta w RZIS (podatek dochodowy)			15 814
				- ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny			

Nota 16 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA											
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku (2020r)		powyżej 1 roku do 3 lat (2021r-2022r)		powyżej 3 lat do 5 lat (2023r-2024r)		powyżej 5 lat			
		stan na:									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	inne									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	inne									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	59 071 636,42	109 257 169,93	15 794 165,18	16 059 824,64	35 886 818,33	27 782 383,08	110 752 619,93	153 099 377,65
a)	kredyty i pożyczki			48 598 267,41	38 885 858,78	15 720 702,08	16 059 824,64	35 886 818,33	27 782 383,08	100 205 787,82	82 728 066,50
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			10 000 000,00	70 000 000,00					10 000 000,00	70 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego			473 369,01	371 311,15	73 463,10				546 832,11	371 311,15
d)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
e)	inne									0,00	0,00
RAZEM (1+2)		0,00	0,00	59 071 636,42	109 257 169,93	15 794 165,18	16 059 824,64	35 886 818,33	27 782 383,08	110 752 619,93	153 099 377,65

Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	stan na:			
			do 1 roku	powyżej 1 roku (2021r.-2022r.) do 3 lat	powyżej 3 lat (2023r.-2024r.) do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Kredyt inwestycyjny (Hotel Tobacco Łódź)	6 656 344,96		2 054 035,44	2 054 035,44	2 548 274,08
2.	Kredyt inwestycyjny (Zamek w Janowie Podl.)	19 926 187,40		5 761 789,20	5 761 789,20	8 402 609,00
3.	Kredyt w rachunku bieżącym	0,00				
4.	Kredyt nieodnawialny	3 333 333,30		3 333 333,30		
5.	Kredyt nieodnawialny	15 444 444,49		15 444 444,49		
6.	Kredyt inwestycyjny (hotel Lublin)	4 048 256,35		4 048 256,35		
7.	Kredyt nieodnawialny	33 319 500,00		8 244 000,00	8 244 000,00	16 831 500,00
Razem		82 728 066,50	0,00	38 885 858,78	16 059 824,64	27 782 383,08

Nota 16D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - Z TYTU. EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	stan na:			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Obligacje serii D	20 000 000,00		20 000 000,00		
2.	Obligacje serii E	50 000 000,00		50 000 000,00		
Razem		70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00

Nota 16E ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	stan na:			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Umowa leasingowa nr 309568/2017	11 681,25		11 681,25		
2.	Umowa leasingowa nr 18/016858(UL)	22 927,03		22 927,03		
3.	Umowa leasingowa nr 769522017/WA/270149	16 353,38		16 353,38		
4.	Umowa leasingowa nr 54/0369/19	91 479,37		91 479,37		
5.	Umowa leasingowa nr 54/0326/19	81 943,92		81 943,92		
6.	Zobowiązania wobec Skarbu Państwa wynikające z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów	146 926,20		146 926,20		
Razem		371 311,15	0,00	371 311,15		

Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	61 367,95	32 495,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 955,95	495,76
	- do 12 miesięcy	28 955,95	495,76
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	32 412,00	32 000,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	32 412,00	32 000,00
	rozrachunki ze współnikami	32 412,00	32 000,00
2.	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
3.	wobec pozostałych jednostek	383 963 661,65	429 163 721,29
a)	kredyty i pożyczki	14 266 793,73	13 079 581,59
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 521 725,74	30 431 478,26
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	436 429,20	526 852,52
	- pochodnych instrumentów finansowych		
	- z tyt. leasingu	362 966,10	453 389,42
	- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów	73 463,10	73 463,10
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 251 599,16	66 798 269,69
	- do 12 miesięcy	70 385 644,44	63 406 597,99
	- powyżej 12 miesięcy	3 865 954,72	3 391 671,70
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	258 239 708,08	314 327 516,88
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 130 207,39	2 601 734,25
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 009 881,39	1 321 086,93
i)	inne, w tym:	107 316,96	77 201,17
	- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia)	44,46	
	- towarzystw ubezpieczeń majątkowych		
	- odsetki od przejętych cesji		
	- kaucje		55 488,78
	- rozrachunki z tyt. potrąceń komorniczych	14 111,10	3 976,00
	- naliczone a nie zapłacone koszty posiadanych lokali w nowych Wspólnotach	92 081,00	
	- inne	1 080,40	17 736,39
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	0,00	75 033,37
	- ZFŚS		75 033,37
	- ZFRON		
	- Fundusz Pożyczkowy		
	Razem	384 025 029,60	429 271 250,42

Bank	Nr umowy kredytowej/gwarancji bankowej	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche sp. z o.o.						Data umowy kredytowej/gwarancji	Rodzaj kredytu	Okres kredytowania od-do	Kwota udzielonego kredytu/gwarancji	Raty (m-c/rok/kw)	Kwota raty	Zwiększenia w 2019r.	Spłata w 2019r.	Saldo kredytu na 31.12.2019r.	w tym do spłaty	
		Weksel	hipoteka			inne	w 2020r.										po 2021r.	
			Na środkach trwałych	Na zapasach	Adres nieruchomości z wpisem hipotecznym													
PKO BP SA	03 1020 4476 0000 8396 0074 5786	weksel in blanco	21 567 374,00		Uł. Kopernika 64 Łódź	LD1M/00270953/2	-umowne prawo potrącania wierzycelności banku - przelew wierzycelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia	17.08.2012r.	kredyt inwestycyjny	17.08.2012r.- 31.12.2027r.	13 845 469	miesięczne	85 584,81		1 027 017,72	7 683 362,68	1 027 017,72	6 656 344,96
ALIOR BANK SA	U0001983171913		37 500 000,00		Uł. Puławska 361 Warszawa, lok.nr 3.4,155,356,432 Uł. Nadarzyńska, Sienkiewicza w Piasecznie Karłowice (okolice Wrocławia) Łódź Uł. Kaliska 30 Uł. Jasińskiego w Piasecznie	WAS5M/00466857/8, WAS5M/00466858/5, WAS5M/00466859/2, WAS5M/00466860/2, WAS5M/00466861/9 WA11/00010967/8, WA11/000244010, WAS5M/00244176/8, WA11/00026302/5 WR1K/00052821/0 LD1M/00126268/9, LD1M/00112205/9 WA11/00038158/7		14.09.2011r.	kredyt w rachunku bieżącym	14.09.2011r.- 25.08.2020r.	25 000 000	jednorazowo na koniec umowy kredytowej	-	0,00	15 587 333,52	1 544 252,07	1 544 252,07	-
ALIOR BANK SA	U0002424923838		47 335 623,00		Janów Podlaski	LUB1B/00111091/6, LUB1B/00110093/3, LUB1B/00107645/4	-pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzycelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości	04.10.2013r.	kredyt inwestycyjny (Janów Podl.)	04.10.2013r.- 31.12.2027r.	31 557 082	kwartalnie/miesięczne	-	2 500 000,00	22 807 082,00	2 880 894,60	19 926 187,40	
ALIOR BANK SA	U0003017748934		30 000 000,00		Uł. Poloneza Warszawa	WAS5M/00476360/0, WAS5M/00474007/4, WAS5M/00476368/6, WA2M/00214269/7, WAS5M/00474436/0, WAS5M/00476557/8, WAS5M/00474438/4, WAS5M/00476361/7, WA2M/00018009/3	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku	17.12.2015r.	kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką	17.12.2015- 31.12.2021	20 000 000	kwartalnie	**	3 333 333,34	6 666 666,64	3 333 333,34	3 333 333,30	
ALIOR BANK SA	U0003124919301		22 917 268,80		Uł. Zamojska 30,32 Lublin	LU11/00122551/6	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzycelności 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		5 005 454,07	4 048 256,35	-	4 048 256,35	
ALIOR BANK SA	U0003207476857		60 000 000,00		Janów Podlaski Uł. Brzeska 134 Siedlca	LUB1B/00111091/6, LUB1B/00110093/3, LUB1B/00107645/4 SI1S/00046461/3	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzycelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - cichy przelew wierzycelności 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	miesięczne	0	1 333 333,32	16 777 777,81	1 333 333,32	15 444 444,49	
ALIOR BANK SA	U0003333233382		61 830 000,00		Łochów	SI1W/00055049/8, SI1W/00062796/1,	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzycelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	03.01.2019r.	kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką	03.01.2020- 15.01.2020r.	41 220 000	miesięczne	343 500	41 220 000	3 778 500,00	37 441 500,00	4 122 000,00	33 319 500,00
PeKaO SA	60/CK-Sie/2015	weksel in blanco	27 500 000,00		Łochów, Łochów, Siedlca Warszawa	SI1W/00055049/8, SI1W/00058894/7, SI1S/00059648/2, WAS5M/00469671/1	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku -oświadczenie o poddaniu się egzekucji	30.10.2015r.	kredyt inwestycyjny (Łochów I etap)	30.10.2015- 31.12.2025r.	14 630 000	miesięczne	65000/100000/145000/165000/185000	0	13 640 000,00	0,00		
PeKaO SA	2018/12	weksel in blanco	15 000 000,00		Łochów	SI1W/00062796/1	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku; -oświadczenie o poddaniu się egzekucji	28.02.2018r.	kredyt inwestycyjny (Łochów II etap)	28.08.2018r - 31.12.2027r.	10 000 000	miesięczne	55000/85000	10 000 000	9 180 000,00	0,00		
PeKaO SA	19MW21736WLK	weksel in blanco	19 500 000,00	4 000 000,00	Siedlca Warszawa Drohiczyń	SI1S/00059648/2, SI1S/00124849/8 WAS5M/00469671/1 BI3P/00010536/5	- pełnomocnictwo do rachunku bankowego kredytobiorcy - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc.	14.10.2019r.	kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy na finansowanie wyposażenia i remontu hoteli	14.10.2019r. - 30.09.2020r. 14.10.2019r. - 30.09.2021r.	5 000 000 5 000 000	 jednorazowo na koniec umowy kredytowej			0,00 0,00			
ALIOR BANK SA	U0002895542511		3 146 142,45		Uł. Belgradzka 3 Warszawa	WA2M/00409765/8	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzycelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości	25.06.2015r.	umowa gwarancji bankowej	25.06.2015r - 18.06.2020r.	419 485,66							
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	12 801,35	12 801,35	12 801,34	12 801,34		
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	12 801,35	12 801,35	12 801,34	12 801,34		
			252 732 997,00	97 563 411,25										debyty	360,00	360,00		
															96 994 860,23	14 266 793,73	82 728 066,50	

*14 rat kwartalnych w wysokości 625 000 zł. w okresie 30.06.2016r.-31.12.2019r., 94 rat miesięcznych w wysokości 240 074,55 zł w okresie 31.01.2020r.-30.11.2027r., ostatnia rata 240 074,30 zł do 31.12.2027r.

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

Specyfikacja wyemitowanych obligacji

Emisje	Biuro maklerskie	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche Sp. z o.o.		Adres nieruchomości z wpisem hipotecznym	Nr księgi wieczystej nieruchomości z wpisem hipotecznym	Termin subskrypcji	Termin przydziału	Termin wykupu	Wartość emisji	Wartość nominalna	Wyplata odsetek	Zwiększenia w 2019r.	Splata w 2019r.	Saldo na 31.12.2019r.	w tym do spłaty		
		hipoteka													w 2020.	po 2020r.	
		na środkach trwałych	na zapasach														
Emisja serii A	Michael/Strom Investments		30 000 000,00	Ul. Pileckiego 67, lokale nr 100,101,103,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210, Warszawa	WA5M/00476846/1, WA5M/00478066/3, WA5M/00478067/0, WA5M/00478068/7, WA5M/00480163/0, WA5M/00480165/4, WA5M/00480166/1, WA5M/00480167/8, WA5M/00480168/5, WA5M/00480169/2, WA5M/00480170/2, WA5M/00480172/6, WA5M/00480173/3, WA5M/00480174/0, WA5M/00480175/7, WA5M/00480176/4, WA5M/00480177/1, WA5M/00480178/8, WA5M/00480179/5, WA5M/00480180/5, WA5M/00480181/2	do 05.10.2016r.	10.10.2016r.	10.10.2019r.	20 000 000	100	co 3 miesiące - od 10.01.2017r.		20 000 000				
		30 000 000		Łochów ul. Konopnicka i Myśliwska	SI1W/00026521/9												
Emisja serii B	Michael/Strom Investments	15 000 000		Ul. Puławska 361 Warszawa, lok.nr 1.2	WA5M/00466855/4, WA5M/00466856/1,	do 31.10.2016r.	04.11.2016r.	04.11.2019r.	10 000 000	100	co 3 miesiące - od 04.02.2017r.		10 000 000				
				Ul. Bielawska 36C lok. 48 Konstancin Jeziorna	WA5M/00426651/2												
				Ul. Kopernika 62 lok. 17 Łódź	LD1M/00290961/7												
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	CZ1C/00179377/0, CZ1C/00179378/7, CZ1C/00179379/4, CZ1C/00179380/4, CZ1C/00179381/1, CZ1C/00179382/8, CZ1C/00179383/5, CZ1C/00179384/2, CZ1C/00179385/9, CZ1C/00179386/6, CZ1C/00179387/3, CZ1C/00179388/0, CZ1C/00179389/7, CZ1C/00179390/7	do 18.08.2017r.	23.08.2017r.	23.08.2020r.	10 000 000	100	co 3 miesiące - od 23.11.2017r.						
														10 000 000		10 000 000	
Emisja serii D	Michael/Strom Investments	30 000 000		Ul. Pileckiego 67, lokale nr 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210, Warszawa	WA5M/00480163/0, WA5M/00480165/4, WA5M/00480166/1, WA5M/00480167/8, WA5M/00480168/5, WA5M/00480169/2, WA5M/00480170/2, WA5M/00480172/6, WA5M/00480173/3, WA5M/00480174/0, WA5M/00480175/7, WA5M/00480178/8,	07.06.2019r.	14.06.2019r.	14.06.2022r.	20 000 000	100	co 3 miesiące - od 12.09.2019r.	20 000 000	20 000 000			20 000 000	
				Ul. Poloneza 87 Warszawa, lokale nr 133,133A,U3,U4,U5, S1,S2,S3													
Emisja serii E	Michael/Strom Investments	50 000 000	75 000 000	Ul. Klemensa Janickiego 1 Znin	BY1Z/00014191/4	06.11.2019r.	15.11.2019r.	15.11.2022r.	50 000 000	1000	co 3 miesiące od 15.02.2020r.	50 000 000		50 000 000		50 000 000	50 000 000
		95 000 000	75 000 000									70 000 000	30 000 000	80 000 000	10 000 000	70 000 000	

Łączna suma zabezpieczeń w formie hipotek na majątku Arche S.A. stanowi kwotę 520 296 408,25 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost zabezpieczeń hipotecznych o kwotę 98 093 500,00 zł.

Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	ujemna wartość firmy		
-	długoterminowe (wg tytułów)	0,00	0,00
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
-	krótkoterminowe (wg tytułów)	0,00	24 955,00
-	odsetki zapłacone w przyszłym roku	0,00	0,00
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	VAT należny do zapłacenia w przyszłym okresie		24 955,00
	Razem	0,00	24 955,00

Nota 20 SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	200	1 101 460,62	B.II.1 lit.a)	15 875,11
				B.II.3 lit.a)	1 085 585,51
2.	Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług	206	2 081 716,89	B.II.3 lit.a) do 12 miesięcy	2 016 216,89
				B.II.3 lit.a) pow. 12 miesięcy	65 500,00
	Razem		3 183 177,51		3 183 177,51

Nota 20A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	131	95 424 645,48	B.II.3 lit.a)	82 728 066,50
				B.III.3 lit.a)	12 696 578,98
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	241	587 351,05	B.II.3 lit.c)	224 384,95
				B.III.3 lit.c)	362 966,10
3.	Zobowiązania publiczno-prawne	220	20 750 469,21	B.I.3	1 004 007,82
				B.III.3 lit.g)	19 746 461,39
4.	Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	243	80 521 725,74	B.II.3 lit.b)	70 000 000,00
				B.III.3 lit.b)	10 521 725,74
5.	Zobowiązania z tyt. kaucji, gwarancji	246	8 638 346,33	B.III.3 lit.d)	3 865 954,72
				B.III.3 lit.d)	4 772 391,61
6.	Zobowiązania z tyt. wpłat na rachunek powierniczy	247	18 857 431,88	B.III.3 lit.d)	1 699 741,20
				B.III.3 lit.d)	17 157 690,68
	Razem		205 922 537,81		205 922 537,81

Spółka posiada aktywa finansowe wyłącznie w postaci krajowych środków pieniężnych (w kasie i na rachunkach bankowych) oraz inne środki pieniężne (lokaty do 3 m-cy i środki na rachunku powierniczym). Środki pieniężne wycenione zostały zgodnie z polityką rachunkowości w wartości nominalnej.

Nota la.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a	Obligacje Skarbu Państwa		
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	5 250 000,00	0,00
a	Papiery dłużne, w tym obligacje		
b	Pożyczki udzielone	5 250 000,00	
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane)		
d	Lokaty i depozyty		
e	Należności z tytułu dostaw i usług		
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g	Pozostałe należności finansowe		
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Papiery dłużne, w tym obligacje		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	89 317 529,41	33 703 738,91
a	Instrumenty pochodne		
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	89 317 529,41	33 703 738,91
e	Pozostałe aktywa finansowe		
5.	Razem	94 567 529,41	33 703 738,91

Nota Ia.2 Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych									
Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZiS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFSS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Obligacje Skarbu Państwa				0,00				
	b. Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
	b. Pożyczki udzielone		5 250 000,00	5 250 000,00	0,00				
	c. Obligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
	d. Lokaty i depozyty				0,00				
	e. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00				
	f. Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
	g. Pozostałe należności finansowe				0,00				
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe				0,00				
	b. Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej				0,00				
	c. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
	d. Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
	e. Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne		89 317 529,41	89 317 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Instrumenty pochodne				0,00				
	b. Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
	c. Jednostki uczestnictwa w funduszach				0,00				
	d. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		89 317 529,41	89 317 529,41	0,00				
	e. Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5	Razem		94 567 529,41	94 567 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			5 250 000,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w jednostkach wycenianych metodą praw własności								
	- w pozostałych jednostkach			5 250 000,00					
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w pozostałych jednostkach								
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			89 317 529,41					
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe			5 250 000,00					
6.	Należności długoterminowe			0,00					
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)								
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)			99 817 529,41					

Nota II.1A		STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	397 599 114,64	160 401 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lokale mieszkalne i usługowe	397 599 114,64	160 400 392,40				
	- sprzedaż książek		1 071,44				
2.	Usługi, w tym główne grupy:	131 609 605,61	89 490 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi najmu i dzierżawy i inne towarzyszące	5 353 122,51	5 022 402,97				
	- usługi hotelowe	126 256 483,10	84 468 099,51				
3.	Towary, w tym główne grupy:	13 459 621,14	13 502 059,37	0,00	2 740,10	0,00	0,00
	- odsprzedaż	13 459 621,14	13 502 059,37		2 740,10		
	Razem	542 668 341,39	263 394 025,69	0,00	2 740,10	0,00	0,00

Nota II.1B		Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1.	Umowy o długoterminowe usługi (zakończone lub niezakończone) ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Umowy zakończone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Umowa o roboty budowlane - Folwark Łochów	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja	9 842 601,20	8 497 634,43
b)	zużycie materiałów i energii	92 325 079,93	99 649 028,24
c)	usługi obce	228 971 891,56	190 323 798,18
d)	podatki i opłaty	3 455 361,21	2 351 412,19
e)	wynagrodzenia	32 229 320,11	27 145 446,31
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 840 487,68	4 745 253,94
	- emerytalne	2 642 908,29	2 134 695,00
g)	pozostałe koszty rodzajowe	4 219 901,59	3 981 952,27
	- koszty podróży służbowych	114 439,27	33 186,62
	- koszty reklamy	2 561 698,73	2 437 413,82
	- reprezentacja	16 375,14	2 090,81
	- koszty ubezpieczeń majątkowych	728 142,42	882 498,26
	- inne koszty	799 246,03	626 762,76
	Razem	376 884 643,28	336 694 525,56
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	8 612 381,08	26 582 810,14
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 285 384,71	12 297 983,66
j)	Zmiana stanu produktów	(28 067 830,30)	101 533 723,73

Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 323,05	472 164,58
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	102 302,22	827 512,53
	- koszty sprzedaży środków trwałych	99 979,17	355 347,95
II.	Dotacje		27 594,47
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	171 461,67	34 277,26
IV.	Inne przychody operacyjne	2 776 254,65	526 326,94
	- odszkodowania	1 039 709,53	204 747,33
	- rozwiązanie rezerw i odpisów	247 717,59	34 277,26
	- różnice w przyjęciu paliwa	12 437,32	13 107,46
	- kary umowne	86 896,89	86 896,89
	- inne przychody operacyjne	456 933,16	41 915,00
	- sprzedaż sieci ciepłowniczej i gazowej	444 300,00	95 883,00
	- sprzedaż działek	488 260,16	
	- korekta opłat bankowych		49 500,00
	Razem	2 950 039,37	1 060 363,25

Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	270 939,60	608 260,29
III.	Inne koszty operacyjne	1 604 039,84	1 980 972,13
	- koszty napraw wynikające z rękojmi	1 088 375,90	953 597,37
	- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych	5 027,42	
	- kary i odszkodowania		116 187,92
	- różnice w przyjęciu paliwa	33 609,49	33 503,83
	- wyprzedaż elementów Żnin	27 042,46	19 571,37
	- korekta podarku Vat naliczonego (Vogla)		54 900,00
	- sprzedaż sieci ciepłowniczej	65 000,00	121 140,48
	- darowizny	250 830,01	436 042,36
	- zaniechana inwestycja (Łochów rehabilitacja)	19 200,00	
	- inne koszty operacyjne	114 954,56	246 028,80
	Razem	1 874 979,44	2 589 232,42

Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
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:	70 846,78	26 252,71
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	0,00
	- usługa finansowa		
	Razem	70 846,78	26 252,71

Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Odsetki	9 799 801,55	6 928 245,96
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	933 894,58	210 114,57
	- prowizje bankowe	933 894,58	210 114,57
	Razem	10 733 696,13	7 138 360,53

Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA						
Tytuł	Wartość	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów	Artykuł - podstawa prawna	Ustęp - podstawa prawna	Punkt - podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	125 455 074,76						
Rok bieżący	125 455 074,76						
Rok poprzedni	33 879 813,45						
B. Przychody zwolnione z opodatkowania							
Kwota							
Rok bieżący	-						
Rok poprzedni	-						
Pozostałe	-						
Rok bieżący	-						
Rok poprzedni	-						
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		250 619,99		250 619,99			
Kwota							
Rok bieżący		250 619,99		250 619,99			
Rok poprzedni		-		-			
Rozwiązanie odpiisu aktualizującego należności, towary handlowe							
Rok bieżący		174 364,07		174 364,07			
Rok poprzedni		-		-			
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej							
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
Pozostałe		76 255,92		76 255,92			
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:							
Kwota							
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
Pozostałe		-		-			
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		1 694 926,15		1 694 926,15			
Kwota							
Rok bieżący		1 694 926,15		1 694 926,15			
Rok poprzedni		-		-			
Amortyzacja bilansowa środków trwałych przyjętych w leasing finansowy oraz użytkowania wieczystego gruntów							
Rok bieżący		559 470,84		559 470,84	16		
Rok poprzedni		-		-			
Składki na PFRON							
Rok bieżący		300 272,07		300 272,07	16	1	36
Rok poprzedni		-		-			
Pozostałe podatki i opłaty niestanowiące KUP							
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
Kary i ugody sądowe							
Rok bieżący		19 532,00		19 532,00	16	1	11
Rok poprzedni		-		-			
Odsutki budżetowe							
Rok bieżący		11 206,84		11 206,84	16	1	21
Rok poprzedni		-		-			
Odpiisy aktualizujące należności i towary handlowe							
Rok bieżący		270 939,60		270 939,60	16	1	26a
Rok poprzedni		-		-			
Wydatki na cele reprezentacyjne i pozostałe wydatki eksploatacyjne niestanowiące kosztów podatkowych							
Rok bieżący		27 615,63		27 615,63	23	1	23
Rok poprzedni		-		-			
Wydatki związane z eksploatacją samochodów osobowych oraz o wartości powyżej 150 000 zł.							
Rok bieżący		97 521,80		97 521,80	23	1	46a, 47
Rok poprzedni		-		-			
Cześć odsetkowa rat leasingowych przyjętych w leasing finansowy (dla celów podatkowych operacyjny)							
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
Pozostałe koszty operacyjne (odszkodowania, itp.)							
Rok bieżący		144 697,36		144 697,36	16	1	22
Rok poprzedni		-		-			
Darowizny							
Rok bieżący		250 830,01		250 830,01	16	1	14
Rok poprzedni		-		-			
Pozostałe							
Rok bieżący		12 840,00		12 840,00	23	1	30
Rok poprzedni		-		-			
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		2 273 251,11		2 273 251,11			
Kwota							
Rok bieżący		2 273 251,11		2 273 251,11			
Rok poprzedni		-		-			
Koszty wynagrodzeń z umów cywilno - prawnych za 12/2019							
Rok bieżący		786 757,21		786 757,21	16	1	57
Rok poprzedni		454 751,15		454 751,15	16	1	57
Koszty składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę							
Rok bieżący		963 568,84		963 568,84	23	1	55
Rok poprzedni		642 243,61		642 243,61	23	1	55
Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek oraz wobec kontrahentów							
Rok bieżący		522 925,06		522 925,06	12	4	2
Rok poprzedni		434 212,46		434 212,46	12	4	2
Pozostałe							
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		1 550 778,59		1 550 778,59			
Kwota							
Rok bieżący		1 550 778,59		1 550 778,59			
Rok poprzedni		-		-			
Wyplacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych							
Rok bieżący		454 751,15		454 751,15	16	1	57
Rok poprzedni		-		-			
Składki społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę							
Rok bieżący		661 814,98		661 814,98	23	1	55
Rok poprzedni		-		-			
Raty leasingowe środków trwałych przyjętych w leasing finansowy (podatkowo operacyjny)							
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek							
Rok bieżący		434 212,46		434 212,46	12	4	2
Rok poprzedni		-		-			
Amortyzacja (tylko dla celów podatkowych)							
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
Pozostałe							
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:							
Kwota							
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		823 554,88		823 554,88			
Kwota							
Rok bieżący (darowizny)		250 200,00		250 200,00			
Rok poprzedni		-		-			
Pozostałe (raty leasingowe środków trwałych przyjętych w leasing finansowy, podatkowo operacyjny)							
Rok bieżący		573 354,88		573 354,88	17b	1	
Rok poprzedni		-		-			
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym							
Rok bieżący		126 798 298,56					
Rok poprzedni		29 753 906,84					
K. Podatek dochodowy							
Rok bieżący		24 091 677					
Rok poprzedni		5 653 242					

Nota II.11	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp.	Wykazanie na 31.12.2019	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania odsetki	różnice kursowe
	Środki trwałe przyjęte z produkcji w toku	8 612 381,08		
	Ogółem	8 612 381,08	0,00	0,00

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	647 820,71	605 571,74	42 248,97	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	785 736,72	3 917 666,51	-3 131 929,79	
3.	Środki pieniężne na rachunkach VAT	17 332,44			
3.	Inne środki pieniężne, w tym:	87 866 639,54	29 180 500,66	58 676 931,26	18 857 431,92
-	lokaty do 3 m-cy	69 000 000,00	3 469 339,00	65 530 661,00	
-	środki na rachunku powierniczym	18 857 431,92	25 698 761,66	-6 841 329,74	18 857 431,92
-	środki pieniężne w drodze	9 207,62			
4.	Inne aktywa pieniężne		12 400,00	-12 400,00	
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	89 317 529,41	33 703 738,91	55 613 790,50	18 857 431,92

Nota IV.2. INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.			
Lp.	Rodzaj korekty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Umorzenie zaciągniętych pożyczek (-)		
2.	Umorzenie udzielonych pożyczek (+)		
3.	Otrzymane odszkodowanie za naprawę samochodu - bez wpływu środków pieniężnych (-)		
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty		

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	114 132 008,53
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-72 255 210,50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	13 736 992,47
Przepływy pieniężne netto	<u>55 613 790,50</u>

Ustęp V. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

Nota V.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.			
LP.	Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
1.	sprzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu	nie występują	
2.	sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
3.	konsygnacyjna		
4.	typu <i>take or pay</i>		
5.	sekurytyzacji		
6.	outsourcingu		

Nota V.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.						
LP.	Rodzaj powiązania	Strona transakcji	Wartość wg charakteru transakcji			
		osoby fizyczne / prawne	Przychody	Koszty	Pożyczki	Inne
1.	członek organu zarządzającego lub jej jednostki dominującej	nie występują				
2.	członek organu nadzorującego					
3.	członkowie rodziny					
Ogółem						

Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	178	134
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	208	167
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	2	3
Razem		388	304

Nota V.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.			
Członkowie organów	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające		
	należne	wypłacone	
Zarządzający	858 366,80	825 954,80	
Nadzorujący			
Razem	858 366,80	825 954,80	

Nota V.4A. Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki			
LP.	Wyszczególnienie	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1.	Byli członkowie organu zarządzającego	nie występują	nie występują
2.	Byli członkowie organu nadzorującego		
Razem			

Nota V.5. Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki							
Lp	Członkowie organów	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki umowy	
						oprocentowanie (od - do)	pozostałe
1. Organ zarządzający							
	- pożyczka/kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
2. Organ nadzorujący							
	- pożyczka/kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
3. Organ administrujący							
	- pożyczka/kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
Razem							

W roku obrotowym jednostka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

Nota V.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.			
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające		
	Należne	Wypłacone zaliczki	
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	20 000,00	8 000,00	
inne usługi poświadczające			
usługi doradztwa podatkowego			
pozostałe usługi			
- półroczny przegląd sprawozdania			
	20 000,00	8 000,00	

Ustęp VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nota VI.1. Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)		
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
	Nie występują	

Nota VI.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki (art.54 ust.1)

1.	W związku z połączeniem spółek w dniu 31.12.2018r. i ze względu na wybór w ocenie spółki przejmującej najlepszej metody technicznego połączenia ksiąg obu spółek, technicznie połączono księgi na dzień 01.01.2019r. Prace informatyczne polegały na przeniesieniu bilansu zamknięcia ksiąg dawnej Arche SA na dzień 31.12.2018r. do ksiąg Arche Sp. z o.o. na dzień 01.01.2019r. Przeniesiono także pojedyncze nierozliczone rozrachunki, które składały się na BZ dawnej Arche SA.
2.	W dniu 28.02.2020r. 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
3.	Po dniu bilansowym na świecie ogłoszono pandemię koronawirusa Covid-19, w Polsce szczyt zachorowań przypadł na koniec marca, która 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. Dla spółki szczególnie odczuwalne jest zatrzymanie w branży hotelowej, dlatego podjęto zdecydowane działania w celu ograniczenia kosztów utrzymania hoteli. Spółka ma też drugą działalność - deweloperską która jest kontynuowana. Posiadane zasoby finansowe pozwolą zakończyć rozpoczęte inwestycje. Wybuch epidemii koronawirusa wpłynie negatywnie na przyszłe wyniki finansowe spółki jednak nie spowoduje zagrożenia kontynuowania dalszej działalności spółki.

Nota VI.3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.

	Zmiana planu kont w związku z połączeniem spółek na dzień bilansowy 31.12.2018r.
	Dostosowanie polityki rachunkowości do specyfiki działalności prowadzonej przez dawną spółkę Arche SA

Nota VI.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku bieżącego do roku poprzedniego

Ustęp VII. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Nota VII.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nazwa, zakres wspólnego przedsięwzięcia	brak
2	Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu	
3	Wartość wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	
4	Zobowiązania zaciągnięte w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia (bezpośrednio i	
5	Zobowiązania warunkowe związane z przedsięwzięciem	
6	Przychody uzyskane przez jednostkę z realizacji wspólnego przedsięwzięcia	
7	Koszty poniesione przez jednostkę na realizację wspólnego przedsięwzięcia	

Nota VII.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

- 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 1 665 899,99 zł netto (2 049 056,99 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 15 875,11 zł.
- d) Na dzień bilansowy spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług od spółki Arche Restauracje Sp. z o.o. w wysokości 28 955,95 zł.
- e) Na dzień bilansowy przychody od podmiotów powiązanych kształtują się następująco:

Lp	Operacje	Arche Restauracje Sp. z o.o. - spółka zależna	Fundacja Leny Grochowskiej - udziałowiec	Powiązania osobowe	RAZEM
1.	Przychody netto z tyt. sprzedaży :	428 090,24	329 205,10	5 253 099,63	6 010 394,97
	- produktów			4 981 859,47	4 981 859,47
	- materiałów i usług	428 090,24	329 205,10	197 259,75	954 555,09
	- towarów			33 330,00	33 330,00
	- środków trwałych			40 650,41	40 650,41
2.	Koszt zakupu/wytworzenia towarów/usług	-			-
	- materiałów i usług				-
	- towarów				-
	- środków trwałych				-

Nota VII.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Lp.	Wyszczególnienie	Arche Restauracje Sp. z o.o.		
1	Procent posiadanych udziałów	99,09%		
2	Stopień udziału w zarządzaniu	99,09%		
3	Kwota kapitału własnego	10 142 257,40		
4	Wynik finansowy (zysk/strata) netto za rok obrotowy	1 103 357,17		

Nota VII.4. Informacja jednostki o nie sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Arche Sp. z o.o. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Arche.

Ustęp VIII Informacje o połączeniu spółek.

Połączenie spółek nie wystąpiło.

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Warszawa, dn. 30.03.2020r.

Sporządziła: Agnieszka Mitura

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