

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>8 2 1 1 6 3 9 3 3 5</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <b>0 0 0 0 8 3 1 0 0 1</b>	
--	--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy <b>ARCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>MAZOWIECKIE</b>	Powiat	<b>M.ST.WARSZAWA</b>
Gmina	<b>M.ST.WARSZAWA</b>	Miejscowość	<b>WARSZAWA</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>MAZOWIECKIE</b>
Powiat	<b>M.ST.WARSZAWA</b>	Gmina	<b>M.ST.WARSZAWA</b>
Ulica	<b>PUŁAWSKA</b>	Nr domu	<b>361</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>WARSZAWA</b>	Kod pocztowy	<b>02-801</b>
		Poczta	<b>WARSZAWA</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
4 1 1 0 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW			
5 5 1 0 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA			
5 6 1 0 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			
4 7 5 9 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01.01.2019** data do **31.12.2019**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak  nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwałe i WNiP wycenia się wg. cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Stawki i metodę amortyzacji ustala się uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności, przy czym środki trwałe i WNiP o wartości jednostkowej od 3500 do 10 000 amortyzowane były jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych.
2. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
3. Spółka użytkuje środki trwałe otrzymane na podstawie umów leasingu operacyjnego spełniające warunki leasingu finansowego. Przedmioty leasingu zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Wycena zapasów prowadzona jest w cenach nabycia, przy czym wycena rozchodu towarów i materiałów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". Produkty gotowe i produkcja w toku wyceniana jest w kosztach wytworzenia.
5. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, po uwzględnieniu odpisów aktualizujących.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
7. Kredyty i pożyczki wykazywane są w wartości nominalnej.

#### Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i realizacji. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym. Zatem wynik obejmuje różnicę pomiędzy przychodami z działalności operacyjnej a kosztami z działalności operacyjnej powiększony o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. Wynik pomniejszony został również obciążeniem z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tyt. odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdnie finansowe Arche Sp. z o.o. sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości, zawiera informacje określone w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r (Dz.U.z 2019r. poz. 351 z późniejszymi zmianami). Na sprawozdanie finansowe składa się: bilans, rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą, rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wprowadzenie i informację dodatkową.

Pozostałe (opcjonalnie)

Arche Sp. z o.o. prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r (Dz.U.z 2019r. poz. 351 z późniejszymi zmianami). Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

ARCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	<b>Aktywa trwałe</b>	365 181 581,30	300 988 697,23	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	392 986 786,50	291 601 034,74
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	492 958,45	548 895,89	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	3 001 500,00	3 001 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	288 599 534,74	263 950 155,29
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	492 958,45	548 895,89	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	354 485 925,84	294 348 387,95	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	261 989 301,94	258 492 915,51		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 930 309,97	20 300 127,11		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 457 344,74	227 277 949,78	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	-2 687 300,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 540 722,44	3 790 703,81	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	101 385 751,76	27 336 679,45
d)	środki transportu	964 643,43	1 099 516,29	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	5 096 281,36	6 024 618,52	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	538 177 409,07	540 850 840,35
2	Środki trwałe w budowie	92 496 623,90	35 855 472,44	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 053 001,82	802 015,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 994,00	33 180,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 004 007,82	768 835,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	9 587 985,50	4 333 235,50		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	1 004 007,82	768 835,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	153 099 377,65	110 752 619,93
3	Długoterminowe aktywa finansowe	9 587 985,50	4 333 235,50	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	4 337 985,50	4 333 235,50	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	4 337 985,50	4 333 235,50	3	Wobec pozostałych jednostek	153 099 377,65	110 752 619,93
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	82 728 066,50	100 205 787,82
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70 000 000,00	10 000 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	371 311,15	546 832,11

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	384 025 029,60	429 271 250,42
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	61 367,95	32 495,76
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 955,95	495,76
c)	w pozostałych jednostkach	5 250 000,00	0,00		– do 12 miesięcy	28 955,95	495,76
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	32 412,00	32 000,00
	– udzielone pożyczki	5 250 000,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	614 711,51	1 758 177,89		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	469 464,00	431 296,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	145 247,51	1 326 881,89	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	383 963 661,65	429 163 721,29
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	565 982 614,27	531 463 177,86	a)	kredyty i pożyczki	14 266 793,73	13 079 581,59
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	463 194 695,07	483 872 968,11	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 521 725,74	30 431 478,26
1	Materiały	1 059 887,69	1 137 835,77	c)	inne zobowiązania finansowe	436 429,20	526 852,52
2	Półprodukty i produkty w toku	346 098 952,39	335 853 414,37	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 251 599,16	66 798 269,69
3	Produkty gotowe	105 343 488,82	141 776 308,25		– do 12 miesięcy	68 675 515,89	63 406 597,99
4	Towary	1 980 394,54	1 939 476,70		– powyżej 12 miesięcy	5 576 083,27	3 391 671,70
5	Zaliczki na dostawy i usługi	8 711 971,63	3 165 933,02	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	258 239 708,08	314 327 516,88
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	8 668 082,94	8 747 490,86	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	865 875,11	111 581,45	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 130 207,39	2 601 734,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 875,11	11 581,45	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 009 881,39	1 321 086,93
	– do 12 miesięcy	15 875,11	11 581,45	i)	inne	107 316,96	77 201,17
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	0,00	75 033,37
b)	inne	850 000,00	100 000,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	24 955,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	24 955,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	24 955,00
b)	inne						
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	475 735,24	585 918,50				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>89 317 529,41</b>	<b>33 703 738,91</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 317 529,41	33 703 738,91				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89 317 529,41	33 703 738,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 450 889,87	4 523 238,25				
	– inne środki pieniężne	87 866 639,54	29 168 100,66				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	12 400,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 802 306,85</b>	<b>5 138 979,98</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>931 164 195,57</b>	<b>832 451 875,09</b>			<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>931 164 195,57 832 451 875,09</b>

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	523 212 892,17	391 513 299,66
	– od jednostek powiązanych	6 010 394,97	71 123,96
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	529 208 720,25	249 891 966,32
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-28 067 830,30	101 533 723,73
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	8 612 381,08	26 582 810,14
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 459 621,14	13 504 799,47
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	388 170 027,99	348 992 509,22
I	Amortyzacja	9 842 601,20	8 497 634,43
II	Zużycie materiałów i energii	92 325 079,93	99 649 028,24
III	Usługi obce	228 971 891,56	190 323 798,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 455 361,21	2 351 412,19
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	32 229 320,11	27 145 446,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 840 487,68	4 745 253,94
	– emerytalne	2 642 908,29	2 134 695,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 219 901,59	3 981 952,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 285 384,71	12 297 983,66
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	135 042 864,18	42 520 790,44
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 950 039,37	1 060 363,25
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 323,05	472 164,58
II	Dotacje	0,00	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
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 874 979,44	2 589 232,42
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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	136 117 924,11	40 991 921,27
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	70 846,78	26 252,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	10 733 696,13	7 138 360,53
I	Odsetki, w tym:	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
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	125 455 074,76	33 879 813,45
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	24 069 323,00	6 543 134,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	101 385 751,76	27 336 679,45

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	291 601 034,74	266 258 755,29
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	291 601 034,74	266 258 755,29
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	3 001 500,00	3 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 500,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	1 500,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 001 500,00	3 001 500,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	263 950 155,29	237 796 430,19
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	24 649 379,45	26 153 725,10
	a) zwiększenie (z tytułu)	27 336 679,45	26 153 725,10
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	27 336 679,45	26 153 725,10
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 687 300,00	0,00
	- pokrycia straty	2 687 300,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	288 599 534,74	263 950 155,29
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	24 649 379,45	25 462 325,10
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 336 679,45	26 153 725,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 336 679,45	26 153 725,10
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	27 336 679,45	26 153 725,10
	- na zwiększenie kapitału zapasowego	27 336 679,45	26 153 725,10
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 687 300,00	-691 400,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	-1 995 900,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 687 300,00	-2 687 300,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 687 300,00	0,00
	- pokrycia straty	2 687 300,00	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-2 687 300,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-2 687 300,00
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	101 385 751,76	27 336 679,45
	a) zysk netto	101 385 751,76	27 336 679,45
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	392 986 786,50	291 601 034,74
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	392 986 786,50	291 601 034,74

A .....  
(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	101 385 751,76	27 336 679,45
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	12 746 256,77	70 717 563,49
1.	Amortyzacja	9 842 601,20	8 497 634,43
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 799 801,55	6 825 257,21
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 323,05	-472 164,58
5.	Zmiana stanu rezerw	-2 673 431,28	92 370,65
6.	Zmiana stanu zapasów	20 678 273,04	-94 025 143,88
7.	Zmiana stanu należności	79 407,92	1 255 728,25
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 433 257,12	152 255 021,60
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 455 184,51	-1 718 240,19
10.	Inne korekty	0,00	-1 992 900,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	114 132 008,53	98 054 242,94
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	102 302,22	827 513,53
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	102 302,22	827 513,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	72 357 512,72	70 095 449,43
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	67 102 762,72	70 095 449,43
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 254 750,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 750,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	5 250 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	5 250 000,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-72 255 210,50	-69 267 935,90
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	111 742 085,74	32 494 642,44
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	41 220 360,00	32 494 642,44
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	70 521 725,74	0,00
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	98 005 093,27	39 547 055,54
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 500,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	57 510 869,18	32 088 351,53
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	30 431 478,26	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	73 463,10	73 463,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	189 481,18	554 144,76
8.	Odsetki	9 799 801,55	6 825 257,21
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	4 338,94
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	13 736 992,47	-7 052 413,10
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	55 613 790,50	21 733 893,94
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	55 613 790,50	21 733 893,94
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	33 703 738,91	11 969 844,97
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	89 317 529,41	33 703 738,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	18 857 431,92	25 997 371,64

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 2	Liczba dołączonych plików: 2
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	125 455 074,76									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00									
pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	0,00			0						
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	0,00			0						
Pozostałe <sup>*)</sup>										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	250 619,99									
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	174 364,07			16	1	26a				
pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	2 902,40			17	1	21				
likwidacja ZFŚS	73 353,52			12	4	6a				
Pozostałe <sup>*)</sup>										





## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (1)**

### **Załączony plik:**

nazwa: INFODODATKOWA.pdf

rozmiar: 3,88 MB

data modyfikacji: 2020-03-30 12:27:00

### **Opis:**

INFORMACJA DODATKOWA

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (2)**

### **Załączony plik:**

nazwa: SPRAWOZDZDZIALALNOSCI.pdf

rozmiar: 398,96 KB

data modyfikacji: 2020-03-30 12:27:00

### **Opis:**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-03-30 12:35:59	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 4 Agnieszka Mitura
2020-03-30 12:46:00	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 1 Władysław Mieczysław Grochowski
2020-03-30 13:15:11	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 3 PAWEŁ GROCHOWSKI