

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS

na dzień 30 czerwca 2018r.

AKTYWA	(w zł)		(w zł)	(w zł)
	30.06.2018r.	31.12.2017r.	30.06.2017r.	
A. Aktywa trwałe	250 917 814,90	241 734 810,56	198 669 448,50	
I. Wartości niematerialne i prawne	382 536,69	476 920,71	282 215,57	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	382 536,69	476 920,71	282 215,57	
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
1. Wartość firmy - jednostki zależne				
2. wartość firmy - jednostki współzależne				
III. Rzeczowe aktywa trwałe	249 568 291,61	239 742 427,31	198 382 632,63	
1. Środki trwałe	203 990 853,81	206 806 743,78	168 231 204,88	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 757 188,10	13 794 377,06	13 186 956,51	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 018 955,03	183 499 988,81	147 430 333,29	
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 941 564,92	3 983 331,86	3 429 996,24	
d) środki transportu	1 590 486,94	1 486 205,66	1 347 703,50	
e) inne środki trwałe	3 682 658,82	4 042 840,39	2 836 215,34	
2. Środki trwałe w budowie	45 577 437,80	30 305 953,78	28 295 204,82	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		2 629 729,75	1 856 222,93	
IV. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Od pozostałych jednostek				
V. Inwestycje długoterminowe				
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną				
* udziały lub akcje				
* inne papiery wartościowe				
* udzielone pożyczki				
* inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności				
* udziały lub akcje				
* inne papiery wartościowe				
* udzielone pożyczki				
* inne długoterminowe aktywa finansowe				
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
* udziały lub akcje				
* inne papiery wartościowe				
* udzielone pożyczki				
* inne długoterminowe aktywa finansowe				
d) w pozostałych jednostkach				
* udziały lub akcje				
* inne papiery wartościowe				
* udzielone pożyczki				
* inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	966 986,60	1 515 462,54	4 600,30	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	404 054,00	404 054,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	562 932,60	1 111 408,54	4 600,30	
B. Aktywa obrotowe	506 339 060,96	417 077 900,27	397 096 369,85	
I. Zapasy	475 196 277,21	390 428 910,98	381 481 859,45	
1. Materiały	1 346 992,72	1 758 871,70	2 885 935,57	
2. Półprodukty i produkty w toku	406 796 797,32	346 178 059,85	282 959 976,12	
3. Produkty gotowe	51 106 665,56	31 234 966,62	86 001 974,95	
4. Towary	2 072 745,44	1 981 226,70	2 290 506,63	
5. Zaliczki na dostawy	13 873 076,17	9 275 786,11	7 343 466,18	
II. Należności krótkoterminowe	14 523 887,06	10 596 452,19	9 996 930,14	
1. Należności od jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				
* do 12 miesięcy			301,90	
* powyżej 12 miesięcy			301,90	
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
* do 12 miesięcy				
* powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Należności od pozostałych jednostek	14 523 887,06	10 596 452,19	9 997 232,04	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 360 087,58	6 670 845,87	7 044 374,31	
* do 12 miesięcy	10 006 330,66	5 317 088,95	5 088 519,76	
* powyżej 12 miesięcy	1 353 756,92	1 353 756,92	1 955 854,55	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 979 331,63	2 813 307,00	1 628 075,10	
c) inne	1 184 467,85	1 112 299,32	1 324 782,63	
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 012 889,29	12 246 648,28	4 110 412,13	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 012 889,29	12 246 648,28	4 110 412,13	
a) w jednostkach zależnych i współzależnych				
* udziały lub akcje				
* inne papiery wartościowe				
* udzielone pożyczki				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w jednostkach stowarzyszonych				
* udziały lub akcje				
* inne papiery wartościowe				
* udzielone pożyczki				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) w pozostałych jednostkach				
* udziały lub akcje				
* inne papiery wartościowe				
* udzielone pożyczki				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 012 889,29	12 246 648,28	4 110 412,13	
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 634 150,47	8 026 816,93	1 810 949,44	
* inne środki pieniężne	1 086 043,74	4 180 131,35	2 299 462,69	
* inne aktywa pieniężne	8 292 695,08	39 700,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 606 007,40	3 805 888,82	1 507 168,13	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
D. Udziały (akcje) własne				
AKTYWA RAZEM	757 256 875,86	658 812 710,83	595 765 818,35	

PASywa		30.06.2018r.	31.12.2017r.	30.06.2017r.
A. Kapitał (fundusz) własny		269 619 113,48	263 847 915,41	258 020 431,34
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: * nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	260 847 915,41	233 659 849,30	236 923 125,67
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny * z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: * tworzone zgodnie z umową/ statutem spółki			
V.	Różnice kursowe z przeliczenia			
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VII.	Zysk (strata) netto	5 771 198,07	27 188 066,11	18 097 305,67
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Kapitały mniejszości		5 055 397,06	4 835 673,71	2 811 188,61
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne			
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne			
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		482 582 365,32	390 129 121,71	334 934 198,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	68 981,00	709 644,35	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 587,00	35 587,00	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne * długoterminowa * krótkoterminowa	-	-	-
3.	Pozostałe rezerwy * długoterminowe * krótkoterminowe	33 394,00	674 057,35	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	146 723 215,13	141 972 411,32	99 466 439,95
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek	146 723 215,13	141 972 411,32	99 466 439,95
a)	kredyty i pożyczki	105 498 575,17	100 779 974,10	68 477 568,07
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 224 639,96	1 192 437,22	988 871,88
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	335 790 169,19	247 447 066,04	235 461 904,45
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	338 069,48	32 000,00	1 013 044,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności * do 12 miesięcy * powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b)	inne	338 069,48	32 000,00	1 013 044,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności * do 12 miesięcy * powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	335 339 255,51	247 326 812,42	234 344 643,36
a)	kredyty i pożyczki	9 447 480,84	12 099 104,40	44 373 438,72
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		435 817,20	
c)	inne zobowiązania finansowe	1 127 558,51	994 652,33	1 084 055,52
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności * do 12 miesięcy * powyżej 12 miesięcy	44 380 824,88	49 516 978,07	29 733 329,85
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	42 994 965,63	48 131 118,82	29 166 115,84
f)	zobowiązania wekslowe	1 385 859,25	1 385 859,25	567 214,01
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	275 853 112,88	179 234 445,69	154 919 894,52
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 803 809,23	3 591 285,29	2 898 156,30
i)	inne	1 599 053,01	1 303 855,69	1 174 276,93
4.	Fundusze specjalne	127 416,16	150 673,75	161 491,52
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	112 844,20	88 253,62	104 217,09
1.	Ujemna wartość firmy			5 854,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe * długoterminowe * krótkoterminowe			5 854,00
PASywa RAZEM		757 256 875,86	658 812 710,83	595 765 818,35

Warszawa, dn. 24.09.2018r.

Podpis osoby sporządzającej:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

"ARCHE" Sp. z o.o.
ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81
NIP: 821-16-39-335, REGON: 7100?1277

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

PREZES
Władysław Grochowski
Władysław Grochowski

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 30 czerwca 2018r.

(wariant porównawczy)

(w zł)

Wyszczególnienie	Okres zakończony 30.06.2018 r.	Okres zakończony 30.06.2017 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	184 574 947,60	147 003 909,53
• od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 283 535,98	122 201 335,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	80 139 589,68	- 11 441 842,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- 399 896,60	28 087 491,97
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 551 718,54	8 156 925,32
B. Koszty działalności operacyjnej	172 188 991,38	123 161 020,07
I. Amortyzacja	4 257 777,28	2 802 355,17
II. Zużycie materiałów i energii	45 451 157,62	33 639 752,89
III. Usługi obce	93 444 392,85	63 901 459,59
IV. Podatki i opłaty	1 813 245,49	2 042 206,78
• w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	14 444 216,11	10 352 963,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 462 221,60	1 899 789,18
• emerytalne	1 253 714,29	944 712,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 715 564,44	1 519 439,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 600 415,99	7 003 053,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	12 385 956,22	23 842 889,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	570 246,91	279 963,51
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	237 625,75	47 065,90
II. Dotacje	32 161,38	23 121,73
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	300 459,78	209 775,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	705 660,71	894 516,75
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	705 660,71	894 516,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 250 542,42	23 228 336,22
G. Przychody finansowe	8 234,06	14 858,68
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:	8 234,06	14 858,68
• od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
• w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	3 082 130,06	2 648 638,87
I. Odsetki, w tym:	2 768 018,16	2 573 976,68
• dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
• w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	314 111,90	74 662,19
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	9 176 646,42	20 594 556,03
K. Odpis wartości firmy	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne		
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
L. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne		
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	9 176 646,42	20 594 556,03
O. Podatek dochodowy	3 185 725,00	2 532 999,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
R. Zyski (straty) mniejszości	219 723,35	- 35 748,64
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	5 771 198,07	18 097 305,67

Warszawa, dn. 24.09.2018r.

Podpis osoby sporządzającej:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

Zatwierdził:

PREZES
Władysław Grochowski
Władysław Grochowski

"ARCHE" Sp. z o.o.

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81
NIP: 821-16-39-335, REGON: 710021277

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

na dzień 30 czerwca 2018r.

(w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2018r.	30.06.2017r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Wynik finansowy netto (zysk/strata)	5 771 198,07	18 097 305,67
Korekty razem	42 970 905,36	13 304 120,57
Zyski (straty) mniejszości	219 723,35	- 35 748,64
Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
Amortyzacja	4 257 777,28	2 802 355,17
Odpisy wartości firmy		
Odpisy ujemnej wartości firmy		-
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 759 784,10	2 559 118,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 237 625,75	- 47 065,90
Zmiana stanu rezerw	68 981,00	6 504,00
Zmiana stanu zapasów	- 93 714 417,76	6 975 095,29
Zmiana stanu należności	- 4 526 956,92	4 668 546,75
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	136 210 719,63	- 3 479 350,47
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 067 079,57	- 132 325,63
Inne korekty z działalności operacyjnej		
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	48 742 103,43	31 401 426,24
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	314 960,57	47 065,90
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	314 960,57	47 065,90
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Zbycie aktywów finansowych, w tym		-
w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
w pozostałych jednostkach		-
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
Wydatki	39 257 054,70	36 959 436,95
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 257 054,70	36 959 436,95
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-
Na aktywa finansowe, w tym		-
w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
w pozostałych jednostkach		-
nabycie aktywów finansowych		
udzielone pożyczki długoterminowe		
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
Inne wydatki inwestycyjne		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 38 942 094,13	- 36 912 371,05
Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	38 058 146,89	28 112 972,32
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Kredyty i pożyczki	38 058 146,89	28 112 972,32
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe		
Wydatki	37 955 679,03	26 323 219,02
Nabycie udziałów (akcji) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 200 000,00
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
Spłaty kredytów i pożyczek	34 558 610,80	22 111 029,88
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	73 463,10	73 463,10
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	563 821,03	379 608,04
Odsetki	2 759 784,10	2 559 118,00
Inne wydatki finansowe		
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	102 467,86	1 789 753,30
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 902 477,16	- 3 721 191,51
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 721 191,51	3 721 191,51
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	4 110 412,13	7 831 603,64
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	14 012 889,29	4 110 412,13
o ograniczonej możliwości dysponowania	8 292 695,08	658 790,04

Warszawa, dn. 24.09.2018r.

Podpis osoby sporządzającej:

"ARCHE" Sp. z o.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-31
HP: 821-16-39-335, REGON: 710071277

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

Zatwierdził:
PREZES
Władysław Grochowski
Władysław Grochowski

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

na dzień 30 czerwca 2018r.

		(w zł)	(w zł)	(w zł)
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2018r.	31.12.2017r.	30.06.2017r.
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	263 847 915,41	239 616 449,24	239 616 449,24
	• korekty błędów			
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	263 847 915,41	239 616 449,24	239 616 449,24
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	• wydania udziałów (emisji akcji)			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	• umorzenia udziałów (akcji)			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	233 659 849,30	212 918 709,02	212 918 709,02
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	27 188 066,11	20 741 140,28	20 741 140,28
	a) zwiększenie (z tytułu)	27 188 066,11	22 497 740,22	22 497 740,22
	• emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	• podziału zysku (ustawowo)	27 188 066,11	22 497 740,22	22 497 740,22
	• podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	1 756 599,94	1 756 599,94
	• korekta zysku za 2016r.		1 756 599,94	1 756 599,94
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	260 847 915,41	233 659 849,30	233 659 849,30
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu			
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
	• zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	• zbycia środków trwałych			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
5.	Różnice kursowe z przeliczenia			
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	27 188 066,11	23 697 740,22	23 697 740,22
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 188 066,11	23 697 740,22	23 697 740,22
	• korekty błędów			
	• zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 188 066,11	23 697 740,22	23 697 740,22
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	• podziału zysku lat ubiegłych			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	27 188 066,11	23 697 740,22	23 697 740,22
	• na kapitał zapasowy	27 188 066,11	22 497 740,22	22 497 740,22
	• na wypłatę dywidendy		1 200 000,00	1 200 000,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
	• korekty błędów			
	• zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	• przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.	Wynik netto	5 771 198,07	27 188 066,11	18 097 305,67
	a) zysk netto	5 771 198,07	27 188 066,11	18 097 305,67
	b) strata netto			
	c) odpisy z zysku			
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	269 619 113,48	263 847 915,41	254 757 154,97
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	269 619 113,48	263 847 915,41	254 757 154,97

Warszawa, dn. 24.09.2018r.

Podpis osoby sporządzającej:

Zatwierdził:

"ARCHE" Sp. z o.o.
 ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
 tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81
 NIP: 821-16-39-335, REGON: 710021277

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura

PREZES

Władysław Grochowski

Skonsolidowane sprawozdnie finansowe Grupy Kapitałowej Arche Sp. z o.o. za okres 01.01.2018r. - 30.06.2018r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Za okres 01.01-30.06.2018r.	Za okres 01.01-30.06.2018r.	Za okres 01.01-30.06.2017r.	Za okres 01.01-30.06.2017r.
WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	W EURO	w PLN	w EURO
Przychody netto ze sprzedaży, w tym: zmiana stanu produktów	184 574 947,60 80 139 589,68	42 318 173,97 18 373 897,12	147 003 909,53 - 11 441 842,80	33 704 124,53 - 2 623 313,19
Zysk (strata) ze sprzedaży	12 385 956,22	2 839 773,53	23 842 889,46	5 466 546,56
Zysk (strata) brutto	9 176 646,42	2 103 963,32	20 594 556,03	4 721 789,26
Zysk (strata) netto	5 771 198,07	1 323 183,71	18 097 305,67	4 149 235,53

BILANS	Za okres 01.01-30.06.2018r.	Za okres 01.01-30.06.2018r.	Za okres 01.01-30.06.2017r.	Za okres 01.01-30.06.2017r.
WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	W EURO	w PLN	w EURO
Aktywa trwałe, w tym: rzeczowe aktywa trwałe	250 917 814,90 249 568 291,61	57 528 846,04 57 219 435,90	198 669 448,50 198 382 632,63	45 549 671,79 45 483 912,47
Aktywa obrotowe, w tym: zapasy należności krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	506 339 060,96 475 196 277,21 14 523 887,06 14 012 889,29	116 090 210,23 108 949 990,19 3 329 944,76 3 212 786,43	397 096 369,85 381 481 859,45 9 996 930,14 4 110 412,13	91 043 738,50 87 463 742,54 2 292 032,77 942 409,24
Kapitał własny	269 619 113,48	61 816 561,23	258 020 431,34	59 157 288,92
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe	482 582 365,32 146 723 215,13 335 790 169,19	110 643 425,65 33 639 768,69 76 987 841,43	334 934 198,40 99 466 439,95 235 461 904,45	76 791 589,88 22 805 034,84 53 985 212,87

"ARCHE" Sp. z o.o.
ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
tel. (022) 319-80-60, fax. (022) 319-80-81
NIP: 821-16-39-335, REGON: 71001277

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

PREZES
Władysław Grochowski
Władysław Grochowski

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ARCHE SP. Z O.O. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCHE

z siedzibą przy ul. Puławskiej 361 w Warszawie
za okres 01.01.2018-30.06.2018

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Grupę kapitałową **ARCHE SP. Z O.O.** tworzą:

ARCHE SP. Z O.O – SPÓŁKA DOMINUJĄCA

Adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności

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

- 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 41.20.A - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 56.10.Z - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami.

Skład zarządu

Władysław Grochowski – Prezes Zarządu

Paweł Grochowski – Członek Zarządu

Kapitał podstawowy

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

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

Posiadane oddziały i ich siedziby

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

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

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

- w Warszawie – Hotel Puławska Residence*** zawierający 197 pokoi i apartamentów, 8 sal konferencyjnych, restaurację, lobby bar, saunę i mini fitness oraz parking, zarządzany jest w systemie condo;
- w Warszawie – Arche Hotel Poloneza zawierający 150 pokoi, restaurację i parking, zarządzany jest w systemie condo;

- w Łodzi – Hotel Tobaco*** zawierający 115 pokoi, 7 sal konferencyjnych, restaurację, saunę fińską, mini siłownię oraz parking;

- w Janowie Podlaskim – Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Zamek Biskupi Janów Podlaski****, zawierające 199 pokoi i apartamentów, 4 salony historyczne, 15 sal konferencyjnych, Strefę Wellness z krytym basenem, jacuzzi i strefę saun, Dr Irena Eris Beauty Partner, Centrum Rehabilitacji oraz 40 hektarów terenu zielonego;

- w Częstochowie****, zawierający 126 pokoi, 8 sal konferencyjnych, restaurację, saunę fińską, saunę rzymską, mini siłownię oraz parking;

- w Górze Kalwarii*** zawierający 83 pokoje, 3 sale konferencyjne, restaurację i bar oraz parking.

W drugiej połowie 2018r. zostaną dopuszczone do użytkowania nowe obiekty hotelowe w Warszawie przy Al. Krakowskiej oraz w Lublinie, oba będą zarządzane w systemie condo.

ARCHE S.A. – SPÓŁKA ZALEŻNA – 97,95 % udziałów objętych przez Arche sp. z o.o.

Adres : ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce

Forma prawna : Spółka Akcyjna

Przedmiot działalności : PKD 4759Z – sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego. Poza w/w działalnością jednostka prowadzi sprzedaż paliw, wynajem pomieszczeń i sprzedaż usług hotelowych.

Skład zarządu: zarząd spółki jest jednoosobowy, funkcję Prezesa Zarządu pełni Władysław Grochowski. Prezes Zarządu reprezentuje firmę na zewnątrz oraz zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem firmą.

Kapitał podstawowy : kapitał podstawowy spółki wynosi 52 000 000,00 PLN i został objęty przez :

1. Arche sp. o.o.	50 934 300,00
2. Grochowska Grażyna	658 200,00
3. Osiński Maciej	179 000,00
4. Grochowski Marcin	134 300,00
5. Grochowska Pacoń – Jadwiga	80 000,00
6. Grochowski Ryszard	12 000,00
7. Osińska Elżbieta	1 000,00
8. Grochowski Tomasz	1 000,00
9. Grochowski Wojciech	200,00

Posiadane oddziały i ich siedziby : spółka posiada pięć miejsc prowadzenia działalności:

- siedziba firmy : ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
- obiekt hotelarski : ul. Marii Konopnickiej 1 , 07-130 Łochów
- obiekt hotelarski : ul. Marii Konopnickiej 10, 07-130 Łochów
- obiekt hotelarski : ul. Kościuszki 32, 37-530 Sieniawa
- obiekt cateringowy : Jasionka 953, 36-002 Jasionka

Nazwa: ARCHE RESTAURACJE SP. Z O.O – SPÓŁKA ZALEŻNA – 97,95 % udziałów objętych przez Arche sp. z o.o.

Adres: ul. Myśliwska 9, 07-130 Łochów

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności

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

56.10.A - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Skład zarządu

Marta Jędrzejczak – Prezes Zarządu

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Arche Restauracje Sp. z o.o. wynosi 2800 000,00 PLN i został objęty przez:

1. Arche Sp. z o. o.	2 769 750,00 PLN
2. Byli pracownicy	30 250,00 PLN

Posiadane oddziały i ich siedziby

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

Obecnie spółka prowadzi działalność gastronomiczną w Warszawie, natomiast działalność usługową (usługi diagnostyczne i warsztatowe) i handlową w zakresie sprzedaży paliw i części samochodowych w Łochowie.

2. Opis zmian, które nastąpiły w roku sprawozdawczym.

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

3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności Arche sp. z o.o. oraz Grupy Arche Sp. z o.o. Zarząd nie stwierdza okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności przez Spółkę oraz Grupę.

4. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GRUPY

W minionym okresie Grupa uzyskała przychody w wysokości 184 574 947,60 PLN wykazując tym samym wzrost o 25,56 % w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

Podstawowym źródłem przychodów Spółki są przychody osiągnięte ze sprzedaży wybudowanych lokali mieszkalnych i usługowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi tj. schowkami oraz miejscami parkingowymi zarówno w hali garażowej jak i zewnętrznych, znajdujących się w obrębie wybudowanych budynków. W pierwszym półroczu 2018r. Grupa osiągnęła przychody z tego typu działalności w kwocie

39 766 112,88 zł, które w głównej mierze są wynikiem notarialnego przeniesienia własności lokali w budynkach dopuszczonych do użytkowania w 2018r. tj. budynku mieszkalnego przy ul. Polki 1 w Warszawie oraz budynku mieszkalnego przy ul. Jasińskiego 7 w Piasecznie.

Przychody z działalności hoteli całej Grupy Arche w pierwszym półroczu 2018r. wyniosły 40 235 081,76 PLN

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

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

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

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

Skonsolidowany wynik netto za pierwsze półrocze 2018r. wyniósł 5 771 198,07 PLN co stanowi znaczący spadek w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Wynika to z faktu, że większość prowadzonych inwestycji deweloperskich zostanie dopuszczonych do użytkowania w drugim półroczu br., co pozytywnie wpłynie na wielkość zysku netto.

Suma bilansowa Grupy Arche na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosła 757 256 875,86 zł co stanowi wzrost o 27% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Aktywa trwałe w strukturze majątku Grupy stanowią 33% i zwiększyły się o 26,30% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Wśród aktywów obrotowych, które stanowią 73,70% sumy bilansowej dominujący udział w strukturze zajmują zapasy, które obejmuje głównie produkcja w toku stanowiąca bank ziemi oraz nakłady poniesione na inwestycje prowadzone przez Arche sp. z o.o.

PREZES
Władysław Grochowski

Warszawa, dnia 25.09.2018r.

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

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

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

W imieniu Emitenta:

Władysław Grochowski - Prezes Zarządu