

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 2 1 1 6 3 9 3 3 5	2. Numer KRS KRS 0 0 0 0 8 3 1 0 0 1	
---	---	--

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Data sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego		16.04.2020	
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	
P_1	Informacje podstawowe o jednostce dominującej		
Nazwa (firma)			
ARCHE SP. Z O.O.			
Siedziba			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej			
<p>41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych</p> <p>41.20.A - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek</p> <p>55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania</p> <p>56.10.Z - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne</p> <p>68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami.</p> <p>4759.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.</p>			

P.2 Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Arche Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Myśliwska 8, 07-130 Łochów

Przedmiot działalności

PKD 5610A – restauracje i inne placówki gastronomiczne.
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

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	99,09 %
---	---------

Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym (<i>opcjonalnie</i>)	99,09 %
---	---------

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Na dzień 31.12.2019r. kapitał udziałowy wynosi 2 800 000,00 PLN.
Udziały posiadane przez jednostkę dominującą w kapitale podstawowym jednostki zależnej – Arche Restauracje Sp. z o.o. na dzień 31.12.2019r. stanowią kwotę 2 774 500,00 PLN, co stanowi 99,09% kapitału podstawowego.
Pozostała część udziałów o wartości 25 500,00 (0,91%) należy do byłych pracowników.

P_3 Informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych; można nie ujawniać tych informacji, jeżeli jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką z tytułu posiadania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej oraz jeżeli udział w całkowitej liczbie głosów jest równy udziałowi w kapitale (funduszu) podstawowym (*opcjonalnie*)

Nie dotyczy

P_4 Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane (*opcjonalnie*)

Nazwa (firma) i siedziba jednostki, w której jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale

Brak

Nazwy (firmy) i siedziby jednostek podporządkowanych posiadających zaangażowanie w kapitale jednostki innej niż jednostki podporządkowane

Brak

Wysokość kapitału (funduszu) podstawowego tych jednostek w wysokości zatwierdzonego wyniku finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy (można pominąć te dane, jeżeli bilans jednostki nie jest ogłaszany) (*opcjonalnie*)

Brak

Udział w kapitale (funduszu) podstawowym i wyniku finansowym netto za ostatni rok obrotowy

0,00 %

Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym (*opcjonalnie*)

%

P_5 Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego (opcjonalnie)

Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Brak

Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia

0

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek

0,00 %

Nazwy (firmy) i siedziby jednostek podporządkowanych posiadających zaangażowanie w kapitale jednostki wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego (opcjonalnie)

P_6	Wykaz czasu trwania jednostek powiązanych, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)
	Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej
	Czas trwania jednostki powiązanej
	Data od Data do
P_7	Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
	Data od 01.01.2019 Data do 31.12.2019
	Wykaz jednostek powiązanych których lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniami finansowymi są różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (<i>opcjonalnie</i>)
	Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej
	Arche Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Myśliwska 9, 07-130 Łochów
	Lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniem finansowym jednostki powiązanej
	Data od 01.01.2019 Data do 31.12.2019

P_8	<p>Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</p> <p><input type="checkbox"/> sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sprawozdanie nie zawiera danych łącznych</p>
P_9	<p>Założenie kontynuacji działalności</p> <p>Wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p> <p>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) <input type="checkbox"/> nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)</p> <p>Opis okoliczności zagrożenia kontynuowania działalności</p>
P_10	<p>Informacja czy sprawozdania finansowe jednostek powiązanych są sporządzone po połączeniu spółek <i>(opcjonalnie)</i></p> <p>Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej</p> <p>W przypadku sprawozdania finansowego jednostki powiązanej sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek</p> <p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p> <p>Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)</p>

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Arche sp. z o.o. (spółka dominująca) 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.

Omówienie zasady grupowania operacji gospodarczych

Spółka prowadzi księgi rachunkowe rzetelnie, sprawdzalnie i na bieżąco zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości stosując w sposób ciągły jednakowe grupowanie operacji gospodarczych.

Omówienie metody wyceny aktywów i pasywów

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.

Omówienie dokonywania amortyzacji

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. Przy naliczaniu amortyzacji stosuje się metodę liniową.

Omówienie 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.

Omówienie zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

Jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r (Dz.U.z 2019r. poz. 351 z późniejszymi zmianami). Sprawozdania jednostkowe zawierają: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą, rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe.

Pozostałe (opcjonalnie)

P_12 Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny

Brak zmian

P_13 Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyłączenia operacji wzajemnych: przychodów od jednostek powiązanych, sald wzajemnych zobowiązań i należności występujących na dzień bilansowy, zaliczek zapłaconych na dostawę nieruchomości oraz kapitałów stosownie do posiadanego udziału w kapitale spółki zależnej.

**SKONSOLIDOWANY
BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: . . .zł. . .

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	366 969 651,54	303 341 793,74	A	Kapitał (fundusz) własny	398 645 919,23	296 156 239,13
I	Wartości niematerialne i prawne	492 958,45	548 895,89	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 001 500,00	3 001 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	293 165 355,26	267 613 984,83
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	492 958,45	548 895,89	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Wartość firmy - jednostki zależne				– tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		
2	Wartość firmy - jednostki współzależne			V	Różnice kursowe z przeliczenia		
III	Rzeczowe aktywa trwałe	360 523 111,48	300 932 930,29	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-2 687 300,00
1	Środki trwałe	267 998 967,58	265 065 815,85	VII	Zysk (strata) netto	102 479 063,97	28 228 054,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 958 982,52	20 328 799,66	VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 710 285,18	231 720 884,48	B	Kapitały mniejszości	92 335,11	97 656,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 655 743,34	5 033 683,06	C	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 179 124,39	1 407 326,23	I	Ujemna wartość - jednostki zależne		
e)	inne środki trwałe	5 494 832,15	6 575 122,42	II	Ujemna wartość - jednostki współzależne		
2	Środki trwałe w budowie	92 524 143,90	35 867 114,44	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	537 928 395,73	540 768 705,38
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	1 340 256,91	802 015,00
IV	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	147 488,00	33 180,00
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
V	Inwestycje długoterminowe	5 250 000,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 192 768,91	768 835,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe	1 192 768,91	768 835,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 250 000,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	153 412 950,25	111 386 442,51
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		

	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	153 412 950,25	111 386 442,51
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	82 728 066,50	100 205 787,82
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70 000 000,00	10 000 000,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	684 883,75	1 180 654,69
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	382 916 284,02	428 307 139,98
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32 412,00	32 000,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 250 000,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki	5 250 000,00	0,00	b)	inne	32 412,00	32 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	382 853 236,25	428 183 269,07
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	14 266 793,73	13 079 581,59
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	703 581,61	1 859 967,56	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 521 725,74	30 431 478,26
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	544 080,00	496 244,00	c)	inne zobowiązania finansowe	962 593,10	1 113 361,42
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	159 501,61	1 363 723,56	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 561 547,40	67 467 115,57
B	Aktywa obrotowe	569 696 998,53	533 680 807,05		– do 12 miesięcy	68 985 464,13	64 075 443,87
I	Zapasy	463 649 191,86	484 340 561,82		– powyżej 12 miesięcy	5 576 083,27	3 391 671,70
1	Materiały	1 112 296,87	1 184 166,45	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	255 646 288,09	311 435 587,13
2	Półprodukty i produkty w toku	346 098 952,39	335 853 414,37	f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe	105 343 488,82	141 776 308,25	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 415 942,60	2 954 043,26
4	Towary	2 377 682,15	2 360 739,73	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 366 252,35	1 611 427,45
5	Zaliczki na dostawy i usługi	8 716 771,63	3 165 933,02	i)	inne	112 093,24	90 674,39
II	Należności krótkoterminowe	9 434 107,21	9 608 496,87	4	Fundusze specjalne	30 635,77	91 870,91
1	Należności od jednostek powiązanych	850 000,00	100 000,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	258 904,55	273 107,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	258 904,55	273 107,89
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne	850 000,00	100 000,00			258 904,55	273 107,89
2	Należności od pozostałych jednostek, 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					
3	Należności od pozostałych jednostek	8 584 107,21	9 508 496,87			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 687 923,36	8 483 684,09			
	– do 12 miesięcy	7 622 423,36	8 352 684,09			
	– powyżej 12 miesięcy	65 500,00	131 000,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 805,00	120 712,00			
c)	inne	850 378,85	904 100,78			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	91 723 117,34	34 471 803,91			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 723 117,34	34 471 803,91			
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91 723 117,34	34 471 803,91			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 550 480,60	5 064 313,25			
	– inne środki pieniężne	88 172 636,74	29 395 090,66			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	12 400,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 890 582,12	5 259 944,45			
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	936 666 650,07	837 022 600,79			
	PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	936 666 650,07	837 022 600,79			

SKONSOLIDOWANE
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	296 156 239,13	269 922 584,83
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	296 156 239,13	269 922 584,83
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	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
2.	(uchylony)		
3.	(uchylony)		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	267 613 984,83	240 391 712,91
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25 551 370,43	27 222 271,92
	a) zwiększenie (z tytułu)	28 238 670,43	27 222 271,92
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	28 228 054,30	27 222 271,92
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- inne	10 616,13	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 687 300,00	0,00
	- pokrycia straty	2 687 300,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	293 165 355,26	267 613 984,83
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Różnice kursowe z przeliczenia		
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28 228 054,30	27 222 271,92
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 228 054,30	27 222 271,92
	- korekty błędów		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	28 228 054,30	27 222 271,92
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	28 228 054,30	27 222 271,92
	- na kapitał zapasowy	28 228 054,30	27 222 271,92
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00
	-		
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-691 400,00
	- korekty błędów	2 687 300,00	-1 995 900,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
8.5.	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
	- pokrycie straty z zysku	-2 687 300,00	0,00
	-		
	-		
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-2 687 300,00
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-2 687 300,00
9.	Wynik netto	102 479 063,97	28 228 054,30
	a) zysk netto	102 479 063,97	28 228 054,30
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	398 645 919,23	296 156 239,13
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	398 645 919,23	296 156 239,13

SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres **01.01.2019 - 31.12.2019**
(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	102 479 063,97	28 228 054,30
II.	Korekty razem	14 067 323,75	72 182 706,06
1.	Zyski (straty) mniejszości	10 044,96	9 735,60
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3.	Amortyzacja	10 797 092,56	9 287 565,44
4.	Odpisy wartości firmy		
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy		
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 799 801,55	6 825 257,21
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13 196,39	-458 272,80
9.	Zmiana stanu rezerw	-2 386 176,23	92 370,65
10.	Zmiana stanu zapasów	20 691 369,96	-93 911 650,84
11.	Zmiana stanu należności	174 389,66	987 955,32
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 517 547,26	152 825 335,33
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 511 544,94	-1 482 689,85
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	-1 992 900,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	116 546 387,72	100 410 760,36
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	407 752,22	836 050,12
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	145 552,22	836 050,12
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
	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	262 200,00	0,00
II.	Wydatki	72 915 888,11	71 410 073,31
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	67 661 138,11	71 410 073,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 254 750,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	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.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-72 508 135,89	-70 574 023,19
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	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		
II.	Wydatki	98 529 024,14	40 106 223,98
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.	Spląty 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	713 412,05	1 113 313,20
8.	Odsetki	9 799 801,55	6 825 257,21
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	4 338,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 213 061,60	-7 611 581,54
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	57 251 313,43	22 225 155,63
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	57 251 313,43	22 225 155,63
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	34 471 803,91	12 246 648,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	91 723 117,34	34 471 803,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	18 907 079,98	26 014 209,18

**SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	550 519 615,49	413 417 474,98
	– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	5 476 057,52	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	548 040 502,47	264 516 831,56
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	21 934 562,24	20 784 109,55
B	Koszty działalności operacyjnej	414 037 060,23	369 814 771,30
I	Amortyzacja	10 797 092,56	9 287 565,44
II	Zużycie materiałów i energii	98 429 310,26	104 448 710,76
III	Usługi obce	232 223 886,23	193 151 647,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 641 049,79	2 496 893,30
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	38 836 782,17	32 053 200,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 105 792,20	5 582 382,44
	– emerytalne	3 215 276,27	2 497 553,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 303 139,92	4 081 318,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 700 007,10	18 713 052,99
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	136 482 555,26	43 602 703,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 226 150,24	1 259 790,58
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 196,39	458 272,80
II	Dotacje	83 449,00	112 392,47
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	171 461,67	34 277,26
IV	Inne przychody operacyjne	2 958 043,18	654 848,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 038 873,64	2 717 424,30
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	270 939,60	608 260,29
III	Inne koszty operacyjne	1 767 934,04	2 109 164,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	137 669 831,86	42 145 069,96
G	Przychody finansowe	81 790,75	29 198,57
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:	81 790,75	29 198,57
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	10 804 565,68	7 191 293,63
I	Odsetki, w tym:	9 860 507,70	6 968 174,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	944 057,98	223 119,63

I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H +/- I)	126 947 056,93	34 982 974,90
K	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy – jednostki zależne		
II	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
L	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne		
II	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne		
M	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
N	Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	126 947 056,93	34 982 974,90
O	Podatek dochodowy	24 457 948,00	6 745 185,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	10 044,96	9 735,60
S	Zysk (strata) netto (N – O – P +/- R)	102 479 063,97	28 228 054,30

Nazwa (firma)

ARCHE SP Z O.O.

"Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego" sporządza się według załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Ze względu na specyfikę tego elementu sprawozdania finansowego nie nadano mu jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza 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, tzn. klikając przycisk umieszczony poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień skonsolidowanego sprawozdania finansowego", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny jako załącznik. 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	126 947 056,93									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00									
0	0,00			0						
0	0,00			0						
0	0,00			0						
Pozostałe ^{*)}										

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	436 042,36									
darowizny zapłacone na rzecz OPP	250 200,00			0						
Pozostałe ^{*)}										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	128 376 083,56									
K. Podatek dochodowy	24 391 476,00									

^{*)} W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla skonsolidowanych jednostek (1)

Załączony plik:

nazwa: INFORMACJADODATKOWA.pdf

rozmiar: 1,36 MB

data modyfikacji: 2020-04-16 14:41:38

Opis:

INFORMACJA DODATKOWA DO SSF

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla skonsolidowanych jednostek (2)

Załączony plik:

nazwa: SPRAWOZDANIEZARZADU.pdf

rozmiar: 759,39 KB

data modyfikacji: 2020-04-16 14:41:38

Opis:

SPRAWOZDZNIENIE ZARZADU

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-04-16 14:53:31	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 1 Agnieszka Mitura
2020-04-16 15:47:25	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 2 Władysław Mieczysław Grochowski
2020-04-16 15:54:52	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 4 PAWEŁ GROCHOWSKI