

ARCHE S.A. WARSZAWA 2020 ROK

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

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu			1 215 000,00	1 316 674,93		2 531 674,93		2 531 674,93
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	199 978,57	0,00	0,00	199 978,57	0,00	199 978,57
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnip			199 978,57			199 978,57		199 978,57
	- aport, darowizna						0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00		0,00
	- likwidacja						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	1 414 978,57	1 316 674,93	0,00	2 731 653,50	0,00	2 731 653,50
e)	Umorzenie - stan na początek okresu			1 214 000,00	824 716,48		2 038 716,48	x	2 038 716,48
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	1 000,00	263 702,61	0,00	264 702,61	x	264 702,61
	- amortyzacja			1 000,00	263 702,61		264 702,61	x	264 702,61
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż						0,00	x	0,00
	- likwidacja						0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	1 215 000,00	1 088 419,09	0,00	2 303 419,09	x	2 303 419,09
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	199 978,57	228 255,84	0,00	428 234,41	0,00	428 234,41

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	428 234,41	492 958,45
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
	- leasing finansowy	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>428 234,41</b>	<b>492 958,45</b>

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)										
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	21 396 076,17	254 641 122,34	10 189 184,80	2 335 589,91	9 840 182,53	92 496 623,90	0,00	390 898 779,65	
b)	zwiększenia, z tytułu:	5 545 764,39	112 322 477,94	4 776 187,86	425 723,67	333 943,87	22 522 099,19	0,00	145 926 196,92	
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie	4 687 977,06	104 457 355,10	2 298 048,29	179 226,19	246 678,87			111 869 285,51	
-	zakup gotowych środków trwałych		121 000,00	348 489,57		87 265,00	22 522 099,19		23 078 853,76	
-	aport, darowizna								0,00	
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego			2 129 650,00	246 497,48				2 376 147,48	
-	aktualizacja wartości								0,00	
-	inne (np. przekwalifikowanie z produkcji w toku)	857 787,33	7 744 122,84						8 601 910,17	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	14 108,69	2 433 584,59	321 659,08	782 162,07	543 890,44	112 098 535,68	0,00	116 193 920,55	
-	sprzedaż		2 433 584,59	0,00	661,76	543 890,44	2 351,52		2 980 468,31	
-	likwidacja	14 108,69		34 559,08			984,00		49 651,77	
-	darowizna, aport								0,00	
-	aktualizacja wartości								0,00	
-	inne (PK na środki trwałe)			287 100,00	781 500,31		112 095 200,16		113 163 800,47	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	26 927 731,87	364 530 035,69	14 643 713,58	1 979 151,51	9 630 235,96	2 920 187,41	0,00	420 631 056,02	
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	465 766,20	25 183 777,60	4 648 462,36	1 370 946,48	4 743 901,17	x	x	36 412 853,81	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	74 377,92	6 514 055,07	1 248 774,48	423 557,05	1 378 965,44	x	x	9 639 729,96	
-	amortyzacja	74 377,92	6 514 055,07	1 248 774,48	423 557,05	1 378 965,44	x	x	9 639 729,96	
-	aktualizacja wartości						x	x	0,00	
-	inne						x	x	0,00	
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	112 960,01	321 659,08	615 811,39	225 582,12	x	x	1 276 012,60	
-	sprzedaż		112 960,01	0,00	661,76	225 582,12	x	x	339 203,89	
-	likwidacja			34 559,08			x	x	34 559,08	
-	darowizna, aport						x	x	0,00	
-	aktualizacja wartości						x	x	0,00	
-	inne			287 100,00	615 149,63		x	x	902 249,63	
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	540 144,12	31 584 872,66	5 575 577,76	1 178 692,14	5 897 284,49	x	x	44 776 571,17	
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	26 387 587,75	332 945 163,03	9 068 135,82	800 459,37	3 732 951,47	2 920 187,41	0,00	375 854 484,85	

	<b>ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
a)	własne	358 422 141,97	253 567 712,25
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	14 512 155,47	8 421 589,69
	- leasing finansowy	2 622 804,75	845 211,79
	- umowa dzierżawy (Hotel Góra Kalwaria)	7 405 615,98	7 576 377,90
	- nakłady na obcym gruncie (sala weselna Janów Podlaski)	4 483 734,74	
	<b>Razem</b>	<b>372 934 297,44</b>	<b>261 989 301,94</b>

<b>Nota 2D</b>	<b>WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
	- będących w ewidencji bilansowej -wartość brutto	6 167 707,15	1 487 557,45
	- umorzenie	540 144,12	465 766,20
	- wartość netto	5 627 563,03	1 021 791,25
	<b>Razem wartość netto</b>	<b>5 627 563,03</b>	<b>1 021 791,25</b>

<b>Nota 2F</b>	<b>ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>92 496 623,90</b>	<b>35 855 472,44</b>
	<b>Zwiększenia</b>	<b>22 522 099,19</b>	<b>59 380 772,84</b>
a	poniesione nakłady inwestycyjne	22 522 099,19	59 380 772,84
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>112 098 535,68</b>	<b>2 739 621,38</b>
a	przekazanie na środki trwałe	112 078 674,91	2 555 926,57
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	2 351,52	27 042,46
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	17 509,25	19 200,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f	przekwalifikowanie		137 452,35
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>2 920 187,41</b>	<b>92 496 623,90</b>

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

Nota 4A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP ROZDZIAJOWYCH)						
Lp	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
	b) zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
	c) zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- inne					0,00
	<b>d) w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu</b>	<b>4 337 985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 337 985,50</b>
	<b>e) w pozostałych jednostkach- stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250 000,00</b>
	f) zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
	g) zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wnieсение aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych			5 250 000,00		5 250 000,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
	<b>h) w pozostałych jednostkach - stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>i) od pozostałych jednostek - stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	j) zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zakup					0,00
	- zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	<b>l) od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>m) długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu</b>	<b>4 337 985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 337 985,50</b>

Nota 5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
Lp.	Pozycja aktywów lub zobowiązań	WK - wartość księgowa	WP - wartość podatkowa	Różnica (WK-WP)	Przewidywany rok realizacji	Stawka podatku	Aktywa z tyt. odroczonego podatku
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>407 295,83</b>	<b>0,00</b>	<b>407 295,83</b>	<b>x</b>		<b>77 386,21</b>
1.	Amortyzacja księgowa szybsza od podatkowej			0,00		19%	0,00
2.	Odpis aktualizujący zapasy ( w przyszłości będą zagospodarowane)			0,00			0,00
3.	Odpis aktualizujący należności w kwocie netto (w przyszłości będą odzyskane lub staną się k.u.p)	407 295,83	0,00	407 295,83		19%	77 386,21
4.	Odpis aktualizujący udziały / akcje (utrata wartości)			0,00			0,00
5.	Odpis aktualizujący nieruchomości (inwestycje długoterminowe)			0,00			0,00
6.	Naliczone ujemne różnice kursowe od należności			0,00			0,00
7.	Inne			0,00			0,00
<b>II.</b>	<b>Pasywa</b>	<b>1 249 836,31</b>	<b>2 273 251,11</b>	<b>1 023 414,80</b>	<b>x</b>		<b>194 448,81</b>
1.	Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe			0,00			0,00
2.	Naliczone odsetki od zobowiązań	486,04	1 199,32	713,28		19%	135,52
3.	Zarachowane należne, lecz niezapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów			0,00		19%	0,00
4.	Zarachowane należne, lecz niezapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji	454 828,49	521 725,74	66 897,25		19%	12 710,48
5.	Zobowiązania z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	351 158,51	786 757,21	435 598,70		19%	82 763,75
6.	Naliczone ujemne różnice kursowe od zobowiązań			0,00			0,00
7.	Zobowiązania z tyt. składek ZUS	443 363,27	963 568,84	520 205,57		19%	98 839,06
<b>III.</b>	<b>Odpis aktualizujący aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego do wysokości rezerwy</b>						
	<b>Razem na BZ</b>	<b>1 657 132,14</b>	<b>2 273 251,11</b>	<b>1 430 710,63</b>	<b>x</b>		<b>271 835</b>

Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- Koszty większych remontów środków trwałych		
	- Koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- Oplacone z góry (za przyszłe lata) czynsze		
	- Oplacone z góry (za przyszłe lata) ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
	- Zakup wyposażenia	1 414 718,12	145 247,51
	<b>Razem</b>	<b>1 414 718,12</b>	<b>145 247,51</b>

<b>Nota 6</b>	<b>ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA</b>	<b>Materiały</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>Towary</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>Razem</b>
	do 90 dni	981 307,36	345 278 636,14	166 241 092,19	1 802 971,42	6 710 127,96	521 014 135,07
	91-180 dni						0,00
	181-360 dni						0,00
	powyżej 360 dni						0,00
	<b>Razem w wartości brutto</b>	<b>981 307,36</b>	<b>345 278 636,14</b>	<b>166 241 092,19</b>	<b>1 802 971,42</b>	<b>6 710 127,96</b>	<b>521 014 135,07</b>
	odpisy aktualizujące						<b>0,00</b>
	<b>Razem w wartości bilansowej</b>	<b>981 307,36</b>	<b>345 278 636,14</b>	<b>166 241 092,19</b>	<b>1 802 971,42</b>	<b>6 710 127,96</b>	<b>521 014 135,07</b>

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

<b>Nota 7</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
1.	od jednostek powiązanych	1 563 427,27	865 875,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 260 387,27	15 875,11
	- do 12 miesięcy	1 260 387,27	15 875,11
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	303 040,00	850 000,00
	z tytułu wypłaty zaliczki za akcje - Osińska Elżbieta	303 040,00	850 000,00
2.	od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	11 822 428,83	7 802 207,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 383 595,56	7 326 424,59
	- do 12 miesięcy	4 383 595,56	7 260 924,59
	- powyżej 12 miesięcy		65 500,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 391 349,80	48,00
c)	inne z tytułu	47 483,47	475 735,24
	zakupione należności		
	cesje wierzytelności		
	sprzedane wierzytelności		
	należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNIp		
	pożyczki z ZFSS		
	wadła		
	kaucje		404 139,36
	ubezpieczenia majątkowe		
	rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek	31 046,20	60 350,62
	pozostałe	16 437,27	11 245,26
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
	<b>Należności krótkoterminowe razem</b>	<b>13 385 856,10</b>	<b>8 668 082,94</b>

<b>Nota 7B</b>	<b>ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
	Stan na początek okresu	912 240,98	736 443,73
a)	zwiększenia (z tytułu)	442 267,28	347 258,92
	- na należności	442 267,28	347 258,92
	- na odsetki od należności		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	303 758,40	171 461,67
	- zapłata należności		
	- zapłata należności pokrytych odpisem	303 758,40	171 461,67
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>1 050 749,86</b>	<b>912 240,98</b>

<b>Nota 7C</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Odpisy aktualizujące</b>	<b>Wartość netto</b>
1.	<b>Należności bieżące, z tego:</b>	<b>5 024 402,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 024 402,16</b>
a)	od jednostek powiązanych	1 260 387,27		1 260 387,27
b)	od pozostałych jednostek	3 764 014,89		3 764 014,89
2.	<b>Należności przeterminowane, z tego:</b>	<b>1 670 330,53</b>	<b>1 050 749,86</b>	<b>619 580,67</b>
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
b)	od pozostałych jednostek	1 670 330,53	1 050 749,86	619 580,67
	do 90 dni	359 856,31		359 856,31
	91-180 dni	119 555,51		119 555,51
	181-360 dni	286 078,45	145 909,60	140 168,85
	powyżej 360 dni	904 840,26	904 840,26	0,00
	<b>Razem</b>	<b>6 694 732,69</b>	<b>1 050 749,86</b>	<b>5 643 982,83</b>



<b>Nota 8</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>26 179 849,78</b>	<b>89 317 529,41</b>
a)	w jednostkach powiązanych w tym:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach - pożyczki	5 250 000,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 929 849,78	89 317 529,41
	- środki pieniężne	6 400 072,69	1 450 889,87
	w kasie	512 371,49	646 140,86
	na rachunkach bankowych	5 687 610,36	787 416,57
	na rachunkach bankowych VAT	200 090,84	17 332,44
	- inne środki pieniężne	14 529 777,09	87 866 639,54
	lokaty bankowe	0,00	69 000 000,00
	środki pieniężne na MRP	14 529 777,09	18 857 431,92
	środki pieniężne w drodze		9 207,62
	- inne aktywa pieniężne (środki pieniężne w drodze)		
<b>2.</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Razem inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>26 179 849,78</b>	<b>89 317 529,41</b>

<b>Nota 9</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	4 732 219,53	4 802 306,85
	- ubezpieczenia majątkowe	304 668,38	400 944,33
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	85 208,66	126 060,22
	- prenumerata	1 022,79	2 393,24
	- koszty większych remontów środków trwałych		
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	2 781 353,98	2 751 162,09
	- wyposażenie hoteli	1 559 965,72	1 521 746,97
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów		
	<b>Razem</b>	<b>4 732 219,53</b>	<b>4 802 306,85</b>

<b>Nota 11. Udziały/akcje własne nabyte w roku obrotowym</b>													
Stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego		
Liczba własnych udziałów /akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/ akcji	Udział % w kapitale podstawowym	Liczba własnych udziałów/akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/akcji	Cena nabycia	Udział % w kapitale podstawowym	Liczba sprzedanych udziałów/ akcji	Liczba umorzonych udziałów/ akcji	Wartość sprzedaży	Wartość umorzenia	Liczba własnych udziałów/ akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/ akcji	Udział % w kapitale podstawowym
			19200	19200,00	1 821 149,50	0,63968%					19200	19 200,00	0,64%
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>1 821 149,50</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,64%</b>

Akcje własne nabyte zostały w celu umorzenia.

W dniu 1 października 2020r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenie zamiaru umorzenia 19 200 szt. akcji co było elementem procedury konwokacyjnej. W dniu 25 lutego 2021r. został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego wniosek nie został rozparzony.

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

DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI							
Lp	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba akcji/udziału danego rodzaju		Razem	Wartość nominalna 1 akcji/udziału	Wartość posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów
		zwykłe	uprzywilejowane				
1.	Władysław Grochowski	21 681,00		21 681,00	100,00	2 168 100,00	72,23%
2.	Ryszard Grochowski	6 222,00		6 222,00	100,00	622 200,00	20,73%
3.	Fundacja Leny Grochowskiej	1 190,00		1 190,00	100,00	119 000,00	3,96%
4.	Elżbieta Osńska	730,00		730,00	100,00	73 000,00	2,43%
5.	Akcje własne, w celu umorzenia	192,00		192,00	100,00	19 200,00	0,64%
	<b>Razem</b>	<b>30 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 015,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 001 500,00</b>	<b>100,00%</b>

W dniu 1 października 2020r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenie zamiaru umorzenia 19 200 szt. akcji co było elementem procedury konwokacyjnej. W dniu 25 lutego 2021r. został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego wniosek nie został rozpatrzony.

<b>Nota 13</b>	<b>ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO</b>	<b>Wartość</b>
a)	Stan na początek okresu	288 599 534,74
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	101 385 751,76
	- agio	
	- z zysku	101 385 751,76
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty z tyt. połączenia spółek	
	- dywidendy	
	- inne	
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>389 985 286,50</b>

<b>Nota 14</b>	<b>PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO</b>	<b>Kwota</b>
1.	Zysk netto za rok obrotowy	46 198 471,60
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	46 198 471,60
4.	Proponowany podział zysku:	46 198 471,60
	- pokrycie straty	
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki-0 zł)	
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	46 198 471,60
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
	- nagrody i premie	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Rezerwa długoterminowa utworzona na dzień bilansowy dotyczy podatku od nieruchomości za lata 2016-2020 wraz z odsetkami na łączną kwotę 5 624 376,00 zł., w tym należność główna 4 682 600,00 zł i odsetki 941 776,00 zł. Rezerwa wynika z faktu, iż w dniu 16 lutego 2021r. do spółki wpłynęły decyzje z Urzędu Miejskiego w Żninie określające podatek od nieruchomości za lata 2016-2020 a przez to kwestionujące zastosowanie zwolnienia w trakcie trwania inwestycji, które zostało udzielone uchwałą nr X/104/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 8 marca 2021r. rozpoczynając tym samym proces sądowy.

Nota 15 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	0,00	5 624 376,00	0,00	0,00	5 624 376,00
a)	na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	5 624 376,00	0,00	0,00	5 624 376,00
	- na spory sądowe		5 624 376,00			5 624 376,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
	- na naprawy gwarancyjne					0,00
	- na inne					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	1 004 007,82	341 733,06	1 004 007,82	0,00	341 733,06
a)	na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
b)	na pozostałe koszty:	1 004 007,82	341 733,06	1 004 007,82	0,00	341 733,06
	- na VAT należny po spełnieniu warunków					0,00
	- na składki ZUS , zdrowotne, FP i FGSP należne w następnym roku	870 393,82	243 863,06	870 393,82		243 863,06
	- PIT-4R należny w następnym roku	133 614,00	97 870,00	133 614,00		97 870,00
	- na naprawy gwarancyjne					0,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
	- na inne	0,00	0,00			0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 004 007,82</b>	<b>5 966 109,06</b>	<b>1 004 007,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 966 109,06</b>

Nota 15A Rezerwa na odroczony podatek dochodowy							
Lp.	Pozycja aktywów lub zobowiązań	WK - wartość księgowa	WP - wartość podatk.	Różnica (WK-WP)	Przewidywany rok realizacji	Stawka pod. zgodna z rokiem real.	Rezerwa z tyt. odrocz. podatku
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	2 622 804,75	2 334 812,55	287 992,20	x	x	54 719
1.	Amortyzacja księgowa wolniejsza od podatkowej	2 622 804,75	2 334 812,55	287 992,20	2021	19%	54 719
2.	Należności z tytułu odsetek			0,00			0,00
3.	Naliczone dodatnie różnice kursowe od należności			0,00			0,00
4.	Zarachowane należne, lecz niezapłacone odsetki od lokat bankowych			0,00		19%	0,00
6.	Wycena krótkoterminowych papierów wartościowych w wartości rynkowej wyższej od ceny nabycia			0,00			0,00
7.	Wycena długoterminowych papierów wartościowych w wartości rynkowej wyższej od ceny nabycia			0,00			0,00
8.	Inne			0,00			0,00
<b>II.</b>	<b>Pasywa</b>	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
1.	Naliczone dodatnie różnice kursowe od zobowiązań			0,00			0,00
2.	Inne			0,00			0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 622 804,75</b>	<b>2 334 812,55</b>	<b>287 992,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 719</b>
				<b>Stan na BO</b>			<b>48 994</b>
				<b>Zmiana stanu, w tym:</b>			<b>5 725</b>
				- ujęta w RZIS (podatek dochodowy)			5 725
				- ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny			

Nota 16 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA											
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku (2020r)		powyżej 1 roku do 3 lat (2021r-2022r)		powyżej 3 lat do 5 lat (2023r-2024r)		powyżej 5 lat		początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	inne									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	inne									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	109 257 169,93	150 214 542,30	16 059 824,64	16 773 339,30	27 782 383,08	23 595 451,21	153 099 377,65	190 583 332,81
a)	kredyty i pożyczki			38 885 858,78	52 667 212,76	16 059 824,64	16 059 824,64	27 782 383,08	23 253 918,06	82 728 066,50	91 980 955,46
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			70 000 000,00	96 887 000,00					70 000 000,00	96 887 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego			371 311,15	860 329,54		713 514,66		341 533,15	371 311,15	1 915 377,35
d)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
e)	inne									0,00	0,00
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 257 169,93</b>	<b>150 214 542,30</b>	<b>16 059 824,64</b>	<b>16 773 339,30</b>	<b>27 782 383,08</b>	<b>23 595 451,21</b>	<b>153 099 377,65</b>	<b>190 583 332,81</b>

Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku (2022r.-2023r.) do 3 lat	powyżej 3 lat (2024r.-2025r.) do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Kredyt inwestycyjny (Hotel Tobaco Łódź)	5 629 327,24		2 054 035,44	2 054 035,44	1 521 256,36
2.	Kredyt inwestycyjny (Zamek w Janowie Podl.)	18 485 740,10		5 761 789,20	5 761 789,20	6 962 161,70
3.	Kredyt w rachunku bieżącym	19 176 856,68		19 176 856,68		
4.	Kredyt nieodnawialny	0,00				
5.	Kredyt nieodnawialny	14 777 777,83		14 777 777,83		
6.	Kredyt inwestycyjny (hotel Lublin)	2 652 753,61		2 652 753,61		
7.	Kredyt nieodnawialny	31 258 500,00		8 244 000,00	8 244 000,00	14 770 500,00
<b>Razem</b>		<b>91 980 955,46</b>	<b>0,00</b>	<b>52 667 212,76</b>	<b>16 059 824,64</b>	<b>23 253 918,06</b>

Nota 16D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - Z TYT.EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Obligacje serii D	20 000 000,00		20 000 000,00		
2.	Obligacje serii E	50 000 000,00		50 000 000,00		
3.	Obligacje serii F	11 000 000,00		11 000 000,00		
4.	Obligacje serii G	15 687 000,00		15 687 000,00		
<b>Razem</b>		<b>96 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 16E ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Umowa leasingowa nr 769522017/WA/270149	4 868,22		4 868,22		
2.	Umowa leasingowa nr 54/0369/19	40 073,24		40 073,24		
3.	Umowa leasingowa nr 54/0326/19	33 588,21		33 588,21		
4.	Umowa leasingowa nr 54/096/20	35 202,26		35 202,26		
5.	Umowa leasingowa nr 54/319/20	116 368,05		56 650,77	59 717,28	
6.	Umowa leasingowa nr 54/322/20	702 548,64		268 665,92	264 973,58	148 909,14
7.	Umowa leasingowa nr 54/323/20	144 557,35		55 381,05	58 636,54	30 539,76
8.	Umowa leasingowa nr 54/324/20	784 708,28		292 436,77	310 187,26	162 084,25
9.	Zobowiązania wobec Skarbu Państwa wynikające z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów	73 463,10		73 463,10		
<b>Razem</b>		<b>1 915 377,35</b>	<b>0,00</b>	<b>860 329,54</b>	<b>713 514,66</b>	<b>341 533,15</b>

<b>Nota 17</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
1.	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	168 793,73	61 367,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 381,73	28 955,95
	- do 12 miesięcy	136 381,73	28 955,95
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	32 412,00	32 412,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	32 412,00	32 412,00
	rozrachunki ze wspólnikami	32 412,00	32 412,00
2.	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
3.	wobec pozostałych jednostek	313 482 255,16	383 963 661,65
a)	kredyty i pożyczki	13 714 690,15	14 266 793,73
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	454 828,49	10 521 725,74
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	567 027,27	436 429,20
	- pochodnych instrumentów finansowych		
	- z tyt. leasingu	492 898,30	362 966,10
	- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów	73 463,10	73 463,10
	- z tyt. karty kredytowej	665,87	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 447 963,77	74 251 599,16
	- do 12 miesięcy	57 677 522,49	68 675 515,89
	- powyżej 12 miesięcy	5 770 441,28	5 576 083,27
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	226 887 284,65	258 239 708,08
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 010 062,19	24 130 207,39
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 101 764,46	2 009 881,39
i)	inne, w tym:	298 634,18	107 316,96
	- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia)	70,00	44,46
	- towarzystw ubezpieczeń majątkowych		
	- odsetki od przejętych cesji		
	- kaucje		
	- rozrachunki z tyt. potrąceń komorniczych	3 715,75	14 111,10
	- naliczone a nie zapłacone koszty posiadanych lokali w nowych Wspólnotach Mieszkaniowych	283 582,15	92 081,00
	- rozrachunki z tyt. wpłat na PPK	4 795,88	
	- inne	6 470,40	1 080,40
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	0,00	0,00
	- ZFŚS		
	- ZFRON		
	- Fundusz Pożyczkowy		
	<b>Razem</b>	<b>313 651 048,89</b>	<b>384 025 029,60</b>

**Nota 18 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Bank	Nr umowy kredytowej/gwarancji bankowej	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche S.A.				Data umowy kredytowej/gwarancji	Rodzaj kredytu	Okres kredytowania od-do	Kwota udzielonego kredytu/gwarancji	Raty (m-c/rok(kw))	Kwota raty	Związkania w 2020r.	Spłata w 2020r.	Saldo kredytu na 31.12.2020r.		
		Weksel		hipoteka										w tym do spłaty w 2021r.		
		Na środkach trwałych	Na zapasach	Adres nieruchomości z wpisem hipotecznym	Nr księgi wieczystej nieruchomości z wpisem hipotecznym										Inne	
PKO BP SA	03 1020 4476 0000 8396 0074 5796	weksel in blanco		Ul. Kopernika 64 Łódź	LD1M/0027056342	17.08.2012r.- 31.12.2027r.	kredyt inwestycyjny	13 845 469 bankowej	miesięczne	85 594,81		1 027 017,72	1 027 017,72	6 656 344,96	9 629 327,24	
ALIOR BANK SA	U0001983171913		60 000 000,00	Ul. Puławska 361 Warszawa Bk.r 3,4,156,356,432	WAS/M/00466857/8 WAS/M/00466858/5 WAS/M/00466859/2 WAS/M/00466860/2 WAS/M/00466861/9 WAS/M/00466862/4 WAS/M/00466863/4 WRK/0005282170	17.09.2020r.- 16.09.2022r.	kredyt w rachunku bieżącym	40 000 000 w okresie 17.03.2021- 16.09.2022r. Miesięczne z mniejszaniem linii o 833 333,33 zł, rata balansowa 2500 zł, z dob 16.09.2022r.					19 176 856,68	19 176 856,68		
ALIOR BANK SA	U000242923838	47 355 623,00		Janów Podlaski	LU1B/0011091/6 LU1B/0011008/9/3 LU1B/0010758/9/4 WAS/M/00424007/4 WAS/M/00466706/1 WAS/M/00468419/3 WAS/M/00468418/6 WAS/M/00491189/2	04.10.2013r.- 31.12.2027r.	kredyt inwestycyjny (Janów Podl.)	31 357 082	kwartalnie/miesięczne			1 440 447,30	2 880 894,60	21 366 634,70	18 485 740,10	
ALIOR BANK SA	U000301746934		30 000 000,00	Ul. Piłsneza Warszawa	LU1B/0010758/9/4 WAS/M/00424007/4 WAS/M/00466706/1 WAS/M/00468419/3 WAS/M/00468418/6 WAS/M/00491189/2	17.12.2015r.- 31.12.2021	kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką	20 000 000	kwartalnie			2 333 333,34				
ALIOR BANK SA	U0003124916001		22 917 288,80	Ul. Zamysłowska 30/32 Lublin	LU1M/00122551/6	25.05.2016r.- 31.07.2024r.	kredyt inwestycyjny (Lublin)	15 278 179	od 31.03.2016r. przez 20 lat			1 395 502,74	2 652 755,61	2 652 755,61	2 652 755,61	
ALIOR BANK SA	U0003207476957	60 000 000,00		Janów Podlaski	LU1B/0011091/6 LU1B/0011008/9/3 LU1B/0010758/9/4	14.07.2017r.- 13.07.2022r.	kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką	20 000 000	miesięczne	111 111,11	0	686 666,66	16 111 111,15	16 111 111,15	14 777 777,83	
ALIOR BANK SA	U00033333333382	61 830 000,00		Łochów	SH1W/0005049/6 SH1W/00062786/1	03.01.2020r.- 15.01.2029r.	kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką	41 220 000	miesięczne	343 500	41 220 000	2 061 000,00	4 122 000,00	36 380 500,00	31 258 000,00	
PeKaO SA	19MM21736WUK	weksel in blanco	6 700 000,00	Siedlce Warszawa	SH1S/00056948/2 WAS/M/00469671/1	25.05.2020r.- 30.05.2021r.	kredyt w rachunku bieżącym	5 000 000	jednorazowo na koniec umowy kredytowej				17 991,21	17 991,21		
Santander Leasing (SZ WBK)	NP7/00960/2018	weksel in blanco				09.05.2018r.- 25.05.2018r.	pożyczka na zakup kosiarzki kubota	51 206,39	4 raty od 26.11.2018 do 25.05.2020	12 801,35		12 801,34		0,00		
Santander Leasing (SZ WBK)	NP7/00963/2018	weksel in blanco				09.05.2018r.- 25.05.2020r.	pożyczka na zakup kosiarzki kubota	51 206,39	4 raty od 26.11.2018 do 25.05.2020	12 801,35		12 801,34		0,00		
												<b>197 432 997,00</b>	<b>112 917 288,80</b>	<b>106 695 625,61</b>	<b>13 714 570,15</b>	<b>91 980 855,46</b>

\*14 rat kwartalnych w wysokości 625 000 zł, w okresie 30.09.2016r.-31.12.2019r., 94 rat miesięcznych w wysokości 240 074,55 zł w okresie 31.01.2020r.-31.10.2027r., ostatnia rata 240 074,50 zł do 30.11.2027r.

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



Specyfikacja wyemitowanych obligacji

Emisja	Biuro maklerskie	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche S.A.		Adres nieruchomości z wpisem hipotecznym	Nr księgi wieczystej nieruchomości z wpisem hipotecznym	Termin przydziału	Termin wykupu	Wartość emisji	Wartość nominalna	Wyplata odsetek	Zwiększenia w 2020r.	Spłata w 2020r.	Saldo na 31.12.2020r.		
		na środkach trwałych	na zapasach										w 2021r.	po 2021r.	
Emisja serii C	Michael/Strom Investments	15 000 000		<p>Uł. Piłcockiego 67, lokale nr 200,201,202,203,20 4,205,206,207,208,2 09,210, Warszawa</p> <p>Uł. Orlenki 20 lokale nr RES SK1,SK2,SK3 SPA,U1,U2,U3,K1,K 2,K3,K4,K5, Częstochowa</p>	<p>CZIC/001/7937/0, CZIC/001/7937/87, CZIC/001/7937/94, CZIC/001/7938/04, CZIC/001/7938/17, CZIC/001/7938/26, CZIC/001/7938/35, CZIC/001/7938/42, CZIC/001/7938/58, CZIC/001/7938/75, CZIC/001/7938/89, CZIC/001/7938/97, CZIC/001/7939/17</p>	23.08.2017r.	23.08.2020r.	10 000 000	100	co 3 miesiące - od 23.11.2017r.					
Emisja serii D	Michael/Strom Investments	30 000 000	30 000 000	<p>Uł. Piłcockiego 67, lokale nr 200,201,202,203,20 4,205,206,207,208,2 09,210, Warszawa</p> <p>łochów ul. Konopnicka i Myśliwska</p> <p>Uł. Poloneza 87 Warszawa, lokale nr 133,133A,U3,U4,U5, 51,52,53</p>	<p>WAS/M/004894/18/6 S II/W/002852/1/9, WAS/M/00480163/0, WAS/M/00480165/4, WAS/M/00480166/1, WAS/M/00480167/8, WAS/M/00480168/5, WAS/M/00480169/2, WAS/M/00480170/2, WAS/M/00480172/6, WAS/M/00480173/3, WAS/M/00480174/0, WAS/M/00480175/7</p>	14.06.2019r.	14.06.2022r.	20 000 000	100	co 3 miesiące - od 12.09.2019r.		20 000 000		20 000 000	
Emisja serii E	Michael/Strom Investments	75 000 000		Uł. Klemensa Janickiego 1,Zhin	<p>BYCZ/001/191/1/4 CZIC/001/7937/0, CZIC/001/7937/87, CZIC/001/7937/94, CZIC/001/7938/04, CZIC/001/7938/17, CZIC/001/7938/26, CZIC/001/7938/35, CZIC/001/7938/42, CZIC/001/7938/59, CZIC/001/7938/66, CZIC/001/7938/73, CZIC/001/7938/80, CZIC/001/7938/97, CZIC/001/7939/17</p>	15.11.2019r.	15.11.2022r.	50 000 000	1000	co 3 miesiące od 15.02.2020r.		50 000 000		50 000 000	
Emisja serii F	Michael/Strom Investments	16 500 000		<p>Uł. Geologiczna 4 lokale nr U1,U2,U3,U123,U20 0,4,U300,4,U400,4, U600,4, U600,4, Warszawa</p> <p>Al.Krakowska 237 lokale GARAZ,U2,U3,U4,U 5,U6,U7,U8,U9,U10, U11,U12,U13,U14,U 15,U16,U17,U148,U 19,U20,U21,U22,U2 3,U24,U25,U26,U27, U28,U29,U30,U31, Warszawa</p>	<p>WAS/M/00492628/5, WAS/M/00492629/2, WAS/M/00492630/2, WAS/M/00492631/9, WAS/M/00492632/6, WAS/M/00492633/3, WAS/M/00492634/0, WAS/M/00492635/7, WAS/M/00495399/1, WAS/M/00495400/2, WAS/M/00495401/9, WAS/M/00495402/6, WAS/M/00495403/3, WAS/M/00495404/0, WAS/M/00495405/7, WAS/M/00495407/1, WAS/M/00495408/8, WAS/M/00495409/5, WAS/M/00495410/5, WAS/M/00495412/9, WAS/M/00495413/6, WAS/M/00495414/3, WAS/M/00495415/0, WAS/M/00495416/7</p>	26.06.2020r.	25.06.2023r.	11 000 000	1000	co 3 miesiące od 25.06.2020r.		11 000 000		11 000 000	
Emisja serii G	Michael/Strom Investments	30 000 000				24.11.2020r.	24.11.2023r.	15 687 000	1000	co 3 miesiące od 25.06.2020r.		15 687 000		15 687 000	
											26 687 000	10 000 000	96 687 000	0	96 687 000

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

Nota 18A Wykaz zobowiązań warunkowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi	
				Z tytułu utworzenia rezerwy	Z tytułu powstania zobowiązania	Z tytułu ustania obowiązku			Razem zmniejszenia
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania warunkowe wobec stowarzyszonych</b>	<b>53 400,80</b>	<b>7 249 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 302 500,80</b>		
-	udzielone gwarancje i poręczenia jako zabezpieczenia umów kredytowych dla spółki zależnej	0,00					0,00		
-	udzielone poręczenie jako zabezpieczenia umowy najmu dla spółki zależnej	53 400,80					53 400,80	umowa najmu do 31.12.2030r.	
-	kaucje i wadła					0,00	0,00		
-	indos weksli					0,00	0,00		
-	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					0,00	0,00		
-	nieznane roszczenia wierzycieli					0,00	0,00		
-	ugody, umowy przedwstępne zbycia udziałów z udziałowcami mniejszościowymi	0,00	7 249 100,00				7 249 100,00	po ziszczeniu się warunków spłata ratalna do 2023r.	
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania warunkowe wobec stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
-	udzielone gwarancje i poręczenia					0,00	0,00		
-	kaucje i wadła					0,00	0,00		
-	indos weksli					0,00	0,00		
-	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					0,00	0,00		
-	nieznane roszczenia wierzycieli					0,00	0,00		
-	inne					0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń</b>						<b>0,00</b>		
	<b>Razem</b>	<b>53 400,80</b>	<b>7 249 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 302 500,80</b>		

Nota 18B Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Nie występują	0,00			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nota 20 SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	kwota
1.	Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	200	1 090 455,77	B.II.1 lit.a) 8 293,20 B.II.3 lit.a) 1 082 162,57
2.	Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług	246	3 365 583,67	A.V.2 do 12 miesięcy 1 414 718,12 B.IV pow. 12 miesięcy 1 950 865,55
	<b>Razem</b>		<b>4 456 039,44</b>	<b>4 456 039,44</b>

Nota 20A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	130, 131	105 695 645,61	B.II.3 lit.a) 91 980 955,46 D B.III.3 lit.a) 13 714 690,15 K
2.	Zobowiązania wobec Skarbu Państwa	225	146 926,20	B.II.3 lit.c) 73 463,10 D B.III.3 lit.c) 73 463,10 K
3.	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	241	2 334 812,55	B.II.3 lit.c) 1 841 914,25 D B.III.3 lit.c) 492 898,30 K
4.	Zobowiązania publiczno-prawne	220	7 351 795,25	B.I.3 341 733,06 R B.III.3 lit.g) 7 010 062,19 Z
5.	Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	243	97 141 828,49	B.II.3 lit.b) 96 687 000,00 D B.III.3 lit.b) 454 828,49 K
6.	Zobowiązania z tyt. kaucji, gwarancji	246	10 475 854,73	B.III.3 lit.d) 4 705 413,45 D B.III.3 lit.d) 5 770 441,28 K
	<b>Razem</b>		<b>223 146 862,83</b>	<b>223 146 862,83</b>

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

<b>Nota la.1</b>	<b>Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
<b>1.</b>	<b>Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Obligacje Skarbu Państwa		
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
<b>2.</b>	<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>
a	Papiery dłużne, w tym obligacje		
b	Pożyczki udzielone	5 250 000,00	5 250 000,00
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane )		
d	Lokaty i depozyty		
e	Należności z tytułu dostaw i usług		
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g	Pozostałe należności finansowe		
<b>3.</b>	<b>Aktywa dostępne do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Papiery dłużne, w tym obligacje		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>4.</b>	<b>Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne</b>	<b>20 929 849,78</b>	<b>89 317 529,41</b>
a	Instrumenty pochodne		
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 929 849,78	89 317 529,41
e	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>5.</b>	<b>Razem</b>	<b>26 179 849,78</b>	<b>94 567 529,41</b>

Nota Ia.2 Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych									
Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZIS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFSS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	<b>Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Obligacje Skarbu Państwa				0,00				
b.	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
2.	<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>		5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
b.	Pożyczki udzielone		5 250 000,00	5 250 000,00	0,00				
c.	Obligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
d.	Lokaty i depozyty				0,00				
e.	Należności z tytułu dostaw i usług				0,00				
f.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
g.	Pozostałe należności finansowe				0,00				
3.	<b>Aktywa dostępne do sprzedaży</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe				0,00				
b.	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
4.	<b>Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne</b>		20 929 849,78	20 929 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Instrumenty pochodne				0,00				
b.	Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach				0,00				
d.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		20 929 849,78	20 929 849,78	0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5.	<b>Razem</b>		26 179 849,78	26 179 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>w tym:</b>								
1.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>			0,00					
-	w jednostkach powiązanych								
-	w jednostkach wycenianych metodą praw własności								
-	w pozostałych jednostkach								
2.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>			5 250 000,00					
-	w jednostkach powiązanych								
-	w pozostałych jednostkach			5 250 000,00					
3.	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>			20 929 849,78					
4.	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>								
5.	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>								
6.	<b>Należności długoterminowe</b>			0,00					
7.	<b>Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)</b>								
	<b>Razem (1+2+3+4+5+6+7)</b>			26 179 849,78					

Nota II.1A		STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	<b>Wyroby gotowe, w tym główne grupy:</b>	<b>288 236 835,84</b>	<b>397 599 114,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- lokale mieszkalne i usługowe	288 236 835,84	397 599 114,64				
2.	<b>Usługi, w tym główne grupy:</b>	<b>59 798 919,22</b>	<b>131 609 605,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- usługi najmu i dzierżawy i inne towarzyszące	5 887 604,01	5 353 122,51				
	- usługi hotelowe	53 911 315,21	126 256 483,10				
3.	<b>Towary, w tym główne grupy:</b>	<b>11 857 719,63</b>	<b>13 459 621,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- odsprzedaż	11 857 719,63	13 459 621,14				
	<b>Razem</b>	<b>359 893 474,69</b>	<b>542 668 341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nota II.2		KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja	9 904 432,57	9 842 601,20
b)	zużycie materiałów i energii	101 403 323,03	92 325 079,93
c)	usługi obce	201 770 299,22	228 971 891,56
d)	podatki i opłaty	8 488 900,60	3 455 361,21
e)	wynagrodzenia	22 192 871,59	32 229 320,11
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 894 700,67	5 840 487,68
	- emerytalne	1 949 064,59	2 642 908,29
g)	pozostałe koszty rodzajowe	2 539 642,68	4 219 901,59
	- koszty podróży służbowych	30 001,55	114 439,27
	- koszty reklamy	1 352 916,31	2 561 698,73
	- reprezentacja	2 467,27	16 375,14
	- koszty ubezpieczeń majątkowych	581 680,14	728 142,42
	- inne koszty	572 577,41	799 246,03
	<b>Razem</b>	<b>350 194 170,36</b>	<b>376 884 643,28</b>
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	9 419 950,95	8 612 381,08
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 696 895,61	11 285 384,71
j)	Zmiana stanu produktów	60 698 182,35	(28 067 830,30)

<b>Nota II.3</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>208 169,85</b>	<b>2 323,05</b>
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	3 079 873,72	102 302,22
	- koszty sprzedaży środków trwałych	2 871 703,87	99 979,17
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>		
<b>III.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>195 111,04</b>	<b>171 461,67</b>
<b>IV.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>1 802 850,47</b>	<b>2 776 254,65</b>
	- odszkodowania	424 906,66	1 039 709,53
	- rozwiązanie rezerw i odpisów		247 717,59
	- różnice w przyjęciu paliwa	8 067,37	12 437,32
	- kary umowne	8 290,00	86 896,89
	- inne przychody operacyjne	34 731,81	456 933,16
	- sprzedaż sieci	1 031 301,42	444 300,00
	- sprzedaż działki		488 260,16
	- umorzenie podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis	190 161,00	
	- korekta opłat bankowych		
	- ulga na kasy fiskalne	42 700,00	
	- refundacje wynagrodzeń	62 692,21	
	<b>Razem</b>	<b>2 206 131,36</b>	<b>2 950 039,37</b>

<b>Nota II.4</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
<b>I.</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>407 295,83</b>	<b>270 939,60</b>
<b>III.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>3 414 191,16</b>	<b>1 604 039,84</b>
	- koszty napraw wynikające z rękojmi	1 266 510,67	1 088 375,90
	- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych	27 183,32	5 027,42
	- koszty sprzedanej działki		
	- różnice w przyjęciu paliwa	20 733,18	33 609,49
	- wyprzedaż elementów (Żnin)		27 042,46
	- koszty ugody sądowej	89 554,61	
	- koszty sprzedanych sieci	1 468 820,92	65 000,00
	- darowizna	265 751,00	250 830,01
	- zaniechana inwestycja (Łochów rehabilitacja)		19 200,00
	- inne koszty operacyjne	35 375,42	114 954,56
	- koszty napraw zw.z otrzymanymi odszkodowaniami	141 577,15	
	- przebudowa instalacji ppoż.	46 083,39	
	- likwidacja środków trwałych w leasingu		
	- koszty ugody i porozumień	52 601,50	
	<b>Razem</b>	<b>3 821 486,99</b>	<b>1 874 979,44</b>

<b>Nota II.5</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
<b>I.</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>II.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>218 382,12</b>	<b>70 846,78</b>
	- od jednostek powiązanych		
<b>III.</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	- w jednostkach powiązanych		
<b>IV.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Inne</b>	<b>18 889,43</b>	<b>0,00</b>
	- usługa finansowa (sprzedaż wierzytelności)	15 806,00	
	- pozostałe	3 083,43	
	<b>Razem</b>	<b>237 271,55</b>	<b>70 846,78</b>

<b>Nota II.6</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
<b>I.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>10 167 121,46</b>	<b>9 799 801,55</b>
	- dla jednostek powiązanych		
<b>II.</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	- w jednostkach powiązanych		
<b>III.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>IV.</b>	<b>Inne</b>	<b>70 891,88</b>	<b>933 894,58</b>
	- prowizje bankowe	70 891,88	933 894,58
	<b>Razem</b>	<b>10 238 013,34</b>	<b>10 733 696,13</b>

Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA						
Tytuł	Wartość	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów	Artykuł - podstawa prawna	Ustęp - podstawa prawna	Punkt - podstawa prawna
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>58 504 444,60</b>			<b>58 504 444,60</b>			
Rok bieżący	58 504 444,60			58 504 444,60			
Rok poprzedni	125 455 074,76			125 455 074,76			
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania</b>							
Rok bieżący	-			-			
Rok poprzedni	-			-			
Pozostałe	-			-			
Rok bieżący	-			-			
Rok poprzedni	-			-			
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>		<b>429 780,62</b>		<b>429 780,62</b>			
Rok bieżący		429 780,62		429 780,62			
Rok poprzedni		250 619,99		250 619,99			
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, towary handlowe		-		-			
Rok bieżący		195 427,11		195 427,11	12	1	4e
Rok poprzedni		174 364,07		174 364,07			
Dodatknie różnice kursowe z wyceny bilansowej		-		-			
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
Podatek od nieruchomości umorzony w ramach pomocy de minimis		-		-			
Rok bieżący		190 161,00		190 161,00	12	4	6
Rok poprzedni		-		-			
Ulga na zakup kas fiskalnych		-		-			
Rok bieżący		42 700,00		42 700,00	12	3	
Rok poprzedni		-		-			
Pozostałe		-		-			
Rok bieżący		1 492,51		1 492,51			
Rok poprzedni		76 255,92		76 255,92			
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:</b>							
Kwota							
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
Pozostałe		-		-			
Rok bieżący		-		-			
Rok poprzedni		-		-			
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów</b>		<b>7 869 593,17</b>		<b>7 869 593,17</b>			
Kwota							
Rok bieżący		7 869 593,17		7 869 593,17			
Rok poprzedni		1 694 926,15		1 694 926,15			
Amortyzacja bilansowa środków trwałych przyjętych w leasing finansowy oraz użytkowania wieczystego gruntów		-		-			
Rok bieżący		493 278,03		493 278,03	16, 16c		
Rok poprzedni		559 470,84		559 470,84			
Składki na PFRON		-		-			
Rok bieżący		141 409,00		141 409,00	16	1	36
Rok poprzedni		300 272,07		300 272,07			
Podatek od nieruchomości umorzony w ramach pomocy de minimis		-		-			
Rok bieżący		190 160,00		190 160,00	12	4	6
Rok poprzedni		-		-			
Kary i ugody sądowe		-		-			
Rok bieżący		390 223,73		390 223,73	16	1	11
Rok poprzedni		19 532,00		19 532,00			
Odsetki budżetowe		-		-			
Rok bieżący		26 901,85		26 901,85	16	1	21
Rok poprzedni		11 206,84		11 206,84			
Odpisy aktualizujące należności i towary handlowe		-		-			
Rok bieżący		407 295,83		407 295,83	16	1	26a
Rok poprzedni		270 939,60		270 939,60			
Rezerwa na podatek od nieruchomości wraz z odsetkami		-		-			
Rok bieżący		5 624 376,00		5 624 376,00	16	1	27
Rok poprzedni		-		-			
Wydatki związane z eksploatacją samochodów osobowych oraz o wartości powyżej 150 000 zł.		-		-			
Rok bieżący		12 790,54		12 790,54	16	1	49,49a
Rok poprzedni		13 024,65		13 024,65			
25% wydatków z tyt. kosztów użytkowania samochodu osobowego		-		-			
Rok bieżący		99 153,01		99 153,01	16	1	51
Rok poprzedni		84 497,15		84 497,15			
Składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa		-		-			
Rok bieżący		20 780,00		20 780,00	16	1	37
Rok poprzedni		12 840,00		12 840,00			
Koszty reprezentacji		-		-			
Rok bieżący		7 146,56		7 146,56	16	1	28
Rok poprzedni		27 615,63		27 615,63			
Darowizny		-		-			
Rok bieżący		265 751,00		265 751,00	16	1	14
Rok poprzedni		250 830,01		250 830,01			
Pozostałe		-		-			
Rok bieżący		190 327,62		190 327,62	16	1	
Rok poprzedni		144 697,36		144 697,36			



<b>F. Koszty niezuanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>		<b>1 249 836,31</b>		<b>1 249 836,31</b>			
Rok bieżący		1 249 836,31		1 249 836,31			
Rok poprzedni		2 273 251,11		2 273 251,11			
Koszty wynagrodzeń z umów cywilno – prawnych wypłaconych w następnym okresie		-					
Rok bieżący		351 158,51		351 158,51	16	1	57
Rok poprzedni		786 757,21		786 757,21			
Koszty składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę wypłacone w przyszłym okresie		-					
Rok bieżący		443 363,27		443 363,27	16	1	57,57a
Rok poprzedni		963 568,84		963 568,84			
Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek oraz wobec kontrahentów zapłacone w przyszłym okresie		-					
Rok bieżący		455 314,53		455 314,53	12	4	2
Rok poprzedni		522 925,06		522 925,06			
Pozostałe		-					
Rok bieżący		-					
Rok poprzedni		-					
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>2 273 251,11</b>		<b>2 273 251,11</b>			
Rok bieżący		2 273 251,11		2 273 251,11			
Rok poprzedni		1 550 778,59		1 550 778,59			
Wypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych		-					
Rok bieżący		786 757,21		786 757,21	16	1	57
Rok poprzedni		454 751,15		454 751,15			
Składki społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę		-					
Rok bieżący		963 568,84		963 568,84	23	1	57,57a
Rok poprzedni		661 814,98		661 814,98			
Raty leasingowe środków trwałych przyjętych w leasing finansowy (podatkowo operacyjny)		-					
Rok bieżący		-					
Rok poprzedni		-					
Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek		-					
Rok bieżący		522 925,06		522 925,06	12	4	2
Rok poprzedni		434 212,46		434 212,46			
Amortyzacja (tylko dla celów podatkowych)		-					
Rok bieżący		-					
Rok poprzedni		-					
Pozostałe		-					
Rok bieżący		-					
Rok poprzedni		-					
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>							
Rok bieżący		-					
Rok poprzedni		-					
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>		<b>1 222 849,60</b>	<b>-</b>	<b>903 579,90</b>			
Rok bieżący (darowizny)		265 751,00		265 751,00	16	1	14
Rok poprzedni		250 200,00		250 200,00			
Pozostałe (raty leasingowe środków trwałych przyjętych w leasing finansowy, podatkowo operacyjny)							
Rok bieżący		637 828,90		637 828,90	17b	1	
Rok poprzedni		573 354,88		573 354,88			
Należności umorzone przez komornika							
Rok bieżący		69 269,70		69 269,70			
Rok poprzedni		-					
Zysk przekazany na kapitał zapasowy							
Rok bieżący		250 000,00		250 000,00	15cb		
Rok poprzedni		-					
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>							
Rok bieżący	63 697 992,75	-		58 504 444,60			
Rok poprzedni	126 798 298,56	-					
<b>K. Podatek dochodowy</b>							
Rok bieżący	12 102 619	-					
Rok poprzedni	24 091 677	-					
<b>K. Podatek odroczony</b>							
Rok bieżący	203 354	-					
Rok poprzedni	- 22 354	-					

Nota II.11	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie na 31.12.2020	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
	Środki trwałe przyjęte z produkcji w toku	11 857 719,63		
	<b>Ogółem</b>	<b>11 857 719,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

<b>Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	512 371,49	647 820,71	-135 449,22	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 687 610,36	785 736,72	4 901 873,64	
3.	Środki pieniężne na rachunkach VAT	200 090,84	17 332,44	182 758,40	200 090,84
<b>3.</b>	<b>Inne środki pieniężne, w tym:</b>	<b>14 529 777,09</b>	<b>87 866 639,54</b>	<b>-73 336 862,45</b>	<b>14 529 777,09</b>
	- lokaty do 3 m-cy		69 000 000,00	-69 000 000,00	
	- środki na rachunku powierniczym	14 529 777,09	18 857 431,92	-4 327 654,83	1 429 777,09
	- środki pieniężne w drodze		9 207,62	-9 207,62	
4.	Inne aktywa pieniężne				
	<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>20 929 849,78</b>	<b>89 317 529,41</b>	<b>-68 387 679,63</b>	<b>14 729 867,93</b>

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

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

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	-52 572 300,76
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-28 436 704,04
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	12 621 325,17
Przepływy pieniężne netto	<u>-68 387 679,63</u>

**Ustęp V. Objąsnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektóych zagadnień osobowych.**

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

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

<b>Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.</b>			
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	125	178
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	184	208
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	1	2
<b>Razem</b>		<b>310</b>	<b>388</b>

<b>Nota V.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.</b>			
Członkowie organów	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające	wypłacone	
Zarządzający	418 000,00	385 588,00	
Nadzorujący			
<b>Razem</b>	<b>418 000,00</b>	<b>385 588,00</b>	

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

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

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

<b>Nota V.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.</b>			
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku		
	Należne	Wypłacone zaliczki	
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	23 000,00	9 200,00	
inne usługi poświadczające			
usługi doradztwa podatkowego			
pozostałe usługi			
- półroczny przegląd sprawozdania			
	<b>23 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	

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

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

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

1.	Rezerwa utworzona na dzień bilansowy dotyczy podatku od nieruchomości za lata 2016-2020 wraz z odsetkami na łączną kwotę 5 624 376,00 zł., w tym należność główna 4 682 600,00 zł i odsetki 941 776,00 zł. Rezerwa wynika z faktu, iż w dniu 16 lutego 2021r. do spółki wpłynęły decyzje z Urzędu Miejskiego w Żninie określające podatek od nieruchomości za lata 2016-2020 a przez to kwestionujące zastosowanie zwolnienia w trakcie trwania inwestycji, które zostało udzielone uchwałą nr X/104/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 8 marca 2021r. rozpoczynając tym samym proces sądowy.
2.	W dniu 1 października 2020r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenie zamiaru umorzenia 19 200 szt. akcji co było elementem procedury konwokacyjnej. W dniu 25 lutego 2021r. został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego wniosek nie został rozparzony.
3.	W dniu 5 stycznia 2021r. do zarządu spółki został powołany nowy członek zarządu Agnieszka Mitura, która do dnia powołania była główną księgową spółki Arche S.A.

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

1.	Dostosowanie polityki rachunkowości do specyfiki działalności prowadzonej przez dawną spółkę Arche SA

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

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

**Ustęp VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.****Nota VII.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.**

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

**Nota VII.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.**

- a) Na dzień bilansowy spółka posiada zaliczkę w wysokości 927 520 zł netto (1 140 849,60 brutto) wpłaconą przez Arche Restaurację sp. z o.o. na zakup lokalu usługowego przy ul. Matejki w Łodzi wykazaną w bilansie jako zaliczki otrzymane na dostawy.
- b) Na dzień bilansowy spółka posiada zaliczkę w wysokości 1 123 289,99 zł netto (1 381 646,69 brutto) wpłaconą przez Arche Restaurację Sp. z o.o. na zakup lokalu usługowego przy ul. Lanciego w Warszawie wykazaną w bilansie jako zaliczki otrzymane na dostawy.
- c) Na dzień bilansowy spółka posiada należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług od spółki Arche Restauracja Sp. z o.o. w wysokości 8 293,20 zł.
- d) Na dzień bilansowy spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług od spółki Arche Restauracja Sp. z o.o. w wysokości 4 581,59 zł.
- e) Na dzień bilansowy przychody za 2020r. od podmiotów powiązanych kształtują się następująco:

Lp	Operacje	Arche Restauracje Sp. z o.o. - spółka zależna	Fundacja Leny Grochowskiej - udziałowiec	Powiązania osobowe	RAZEM
1.	Przychody netto z tyt. sprzedaży :	87 991,39	119 477,70	4 522 651,55	4 730 120,64
	- produktów			4 395 406,37	4 395 406,37
	- materiałów i usług	87 991,39	119 477,70	127 245,18	334 714,27
	- towarów				-
	- środków trwałych				-
2.	Koszt zakupu/wytworzenia towarów/usług	-			-
	- materiałów i usług				-
	- towarów				-
	- środków trwałych				-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Arche Restauracje Sp. z o.o.		
1	Procent posiadanych udziałów	99,09%		
2	Stopień udziału w zarządzaniu	99,09%		
3	Kwota kapitału własnego	7 933 761,84		
4	Wynik finansowy (zysk/strata) netto za rok obrotowy	- 2 208 495,56		

**Nota VII.4. Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

Arche S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Arche, w skład której wchodzi jednostka zależna Arche Restauracje Sp. z o.o. w Łochowie.

**Ustęp VIII Informacje o połączeniu spółek.**

Połączenie spółek nie wystąpiło.

**Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.**

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

**Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.**

Na początku 2020r. na świecie ogłoszono pandemię koronawirusa covid-19, w Polsce szczyt zachorowań przypadł na koniec marca. Pandemia ma ogromny wpływ na gospodarkę zarówno polską jak i światową. Ograniczenia i profilaktyka związane z pojawieniem się w Polsce koronawirusa spowodowały duże spowolnienie w gospodarce i zakazały prowadzenia działalności gospodarczej w niektórych branżach. Wpływ pandemii koronawirusa covid-19 na działalność spółki jest znaczący gdyż bardzo uderzył w branżę hotelową i gastronomiczną, która w następnym roku i kolejnych latach będzie się stopniowo odbudowywać. Epidemia koronawirusa oraz spowodowane nią decyzje rządu skutkowały czasowym zamknięciem obiektów hotelowych od połowy marca do początku maja. W tym okresie spółka praktycznie nie uzyskiwała przychodów z tych obiektów, ponosząc koszty ich funkcjonowania a szacowane utracone przychody to około 100 mln zł. Pomimo otwarcia obiektów hotelowych od 4 maja, ale z wieloma ograniczeniami, należy liczyć się z ryzykiem istotnego spadku obłożenia i wyników finansowych hoteli w porównaniu do okresów porównawczych. Spółka poszukuje nowych rynków i możliwości generowania przychodów zarówno w branży hotelowej jak i gastronomicznej. Pomysłem na nowe hotelarstwo jest nowa marka Arche Camp tzw. hotelarstwo rozproszone, bazujące na kontenerach mieszkalnych umieszczonych w nieooczyszczonych lokalizacjach na terenie Polski w

Warszawa, dn. 23.04.2021r.

Sporządziła: Agnieszka Mitura

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

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-04-23 13:02:34	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Agnieszka Mitura
2021-04-23 14:27:20	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Władysław Mieczysław Grochowski
2021-04-23 14:38:47	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego PAWEŁ GROCHOWSKI