

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Data sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego		28.04.2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2021	Data do	31.12.2021
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 S.A.			
Siedziba			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej			
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 11.05.Z - Produkcja piwa 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych 73.1 - Reklama			

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

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 (opcjonalnie)

99,09 %

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Na dzień 31.12.2021r. 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 31.12.2021r. 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*)

%

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 01.01.2021	Data do 31.12.2021
	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 01.01.2021	Data do 31.12.2021

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 S.A. (spółka dominująca) prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U.z 2021r. poz. 217 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 a do ewidencji przyjmuje się środki trwałe i WNiP o wartości początkowej wyższej lub równej 10 000 PLN.
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 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 wariantcie 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 2021r. poz. 217 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: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	426 278 601,21	382 859 301,15	A	Kapitał (fundusz) własny	495 868 926,46	442 655 977,21
I	Wartości niematerialne i prawne	553 408,75	428 234,41	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 982 300,00	3 001 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	436 695 395,31	395 644 388,40
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	553 408,75	428 234,41	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	418 331 001,10	380 697 531,27	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1	Środki trwałe	403 630 179,48	377 777 343,86	VII	Zysk (strata) netto	56 191 231,15	44 010 088,81
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	29 091 899,74	26 416 260,30	VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	354 152 437,36	336 531 143,19	B	Kapitały mniejszości	77 272,10	72 253,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 626 242,51	9 926 151,42	C	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 810 247,68	918 361,25	I	Ujemna wartość - jednostki zależne		
e)	inne środki trwałe	6 949 352,19	3 985 427,70	II	Ujemna wartość - jednostki współzależne		
2	Środki trwałe w budowie	14 700 821,62	2 920 187,41	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 605 149,30	510 656 252,27
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	6 946 087,36	6 108 152,43
IV	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141 833,00	54 719,00
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	5 000 000,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	6 804 254,36	6 053 433,43
1	Nieruchomości				– długoterminowe	5 624 376,00	5 624 376,00
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe	1 179 878,36	429 057,43
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000 000,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	114 733 465,30	190 647 633,97
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	5 000 000,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		

	– udziały lub akcje	5 000 000,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	114 733 465,30	190 647 633,97
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	63 573 046,38	91 980 955,46
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	46 687 000,00	96 751 301,16
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	4 473 418,92	1 915 377,35
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	286 904 089,56	313 745 985,64
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	406 790,22	164 212,14
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	406 790,22	131 800,14
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy	406 790,22	131 800,14
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	32 412,00
	– 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	286 402 721,16	313 506 869,31
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	26 762 096,77	14 829 170,15
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 394 191,36	1 733 535,47	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 636 117,03	454 828,49
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	489 488,00	316 857,00	c)	inne zobowiązania finansowe	1 257 926,71	919 637,34
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 904 703,36	1 416 678,47	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 825 712,94	63 810 867,82
					– do 12 miesięcy	35 148 677,25	58 040 426,54
B	Aktywa obrotowe	478 272 746,65	568 704 032,00		– powyżej 12 miesięcy	4 677 035,69	5 770 441,28
I	Zapasy	412 048 747,37	521 369 295,62	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	156 578 051,96	224 836 474,66
1	Materiały	2 505 343,68	1 009 670,69	f)	zobowiązania wekslowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	156 209 376,97	345 278 636,14	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 485 375,20	7 089 554,57
3	Produkty gotowe	239 761 779,55	166 241 092,19	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 609 102,07	1 246 353,29
4	Towary	2 681 007,81	2 121 625,93	i)	inne	248 338,48	319 982,99
5	Zaliczki na dostawy i usługi	10 891 239,36	6 718 270,67	4	Fundusze specjalne	94 578,18	74 904,19
II	Należności krótkoterminowe	8 192 006,91	14 200 191,66	IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 507,08	154 480,23
1	Należności od jednostek powiązanych	749 423,59	1 555 134,07	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	446 383,59	1 252 094,07	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	21 507,08	154 480,23
	– do 12 miesięcy	446 383,59	1 252 094,07		– krótkoterminowe	21 507,08	154 480,23
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne	303 040,00	303 040,00				
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	7 442 583,32	12 645 057,59			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 865 758,79	4 717 675,16			
	– do 12 miesięcy	6 865 758,79	4 717 675,16			
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 476,38	7 505 528,48			
c)	inne	542 348,15	421 853,95			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	51 137 723,11	28 330 125,50			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 137 723,11	28 330 125,50			
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	226 332,73	5 250 000,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	226 332,73	5 250 000,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 911 390,38	23 080 125,50			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 365 328,28	8 447 992,84			
	– inne środki pieniężne	46 546 062,10	14 632 132,66			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 894 269,26	4 804 419,22			
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne	0,00	1 821 149,50			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	904 551 347,86	953 384 482,65			
	PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)			904 551 347,86	953 384 482,65	

SKONSOLIDOWANE
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	442 655 977,21	296 156 239,13
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	442 655 977,21	296 156 239,13
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 001 500,00	3 001 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-19 200,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	19 200,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	19 200,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 982 300,00	3 001 500,00
2.	(uchylony)		
3.	(uchylony)		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	395 644 388,40	293 165 355,26
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	41 051 006,91	102 479 033,14
	a) zwiększenie (z tytułu)	45 041 339,20	102 479 063,97
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	45 041 339,20	102 479 063,97
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 990 332,29	30,83
	- pokrycia straty	2 188 382,79	0,00
	- umorzenie udziałów	1 801 949,50	0,00
	- inne	0,00	30,83
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	436 695 395,31	395 644 388,40
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	44 010 088,81	102 479 063,97
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	44 010 088,81	102 479 063,97
	- korekty błędów		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	44 010 088,81	102 479 063,97
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	44 010 088,81	102 479 063,97
	- na kapitał zapasowy	42 852 956,39	102 479 063,97
	- wypłata dywidendy	1 157 132,42	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	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty z zysku	0,00	0,00
	-		
	-		
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9.	Wynik netto	56 191 231,15	44 010 088,81
	a) zysk netto	56 191 231,15	44 010 088,81
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	495 868 926,46	442 655 977,21
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	495 686 926,46	442 655 977,21

SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	56 191 231,15	44 010 088,81
II.	Korekty razem	54 159 950,88	-97 496 168,79
1.	Zyski (straty) mniejszości	5 018,93	-20 112,77
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3.	Amortyzacja	21 745 576,88	10 807 518,04
4.	Odpisy wartości firmy		
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy		
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	91 718,12	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 774 540,36	10 199 079,75
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-578 664,80	-93 324,05
9.	Zmiana stanu rezerw	837 934,93	4 767 895,52
10.	Zmiana stanu zapasów	109 320 548,25	-57 720 103,76
11.	Zmiana stanu należności	6 008 184,75	-4 766 084,45
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-89 294 400,61	-59 622 821,79
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 750 505,93	-1 048 215,28
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	110 351 182,03	-53 486 079,98
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	6 825 064,47	3 585 995,29
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 825 064,47	3 585 995,29
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	5 000 000,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
	b) w pozostałych jednostkach	5 000 000,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	5 000 000,00	0,00
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	62 633 361,93	32 023 928,76
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57 633 361,93	32 023 928,76
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000 000,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	5 000 000,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	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)	-55 808 297,46	-28 437 933,47
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	39 065 288,54	45 906 664,31
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		

2.	Kredyty i pożyczki	18 884 000,00	18 764 835,82
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	27 141 828,49
4.	Inne wpływy finansowe	181 288,54	0,00
II.	Wydatki	65 776 908,23	32 625 642,70
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	1 821 149,50
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 157 132,40	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek	34 244 502,46	8 949 570,44
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	10 521 725,74
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	73 463,10	73 463,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 460 770,87	1 060 654,17
8.	Odsetki	8 749 321,28	10 199 079,75
9.	Inne wydatki finansowe	91 718,12	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-26 711 619,69	13 281 021,61
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	27 831 264,88	-68 642 991,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	27 831 264,88	-68 642 991,84
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 080 125,50	91 723 117,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	50 911 390,38	23 080 125,50
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 126 238,32	14 804 772,12

**SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	398 202 965,78	445 506 731,50
	– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	2 788 979,74	4 701 934,77
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	447 992 680,47	355 530 612,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-113 048 956,25	60 698 182,35
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	34 731 794,99	9 419 950,95
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 527 446,57	19 857 985,97
B	Koszty działalności operacyjnej	320 456 913,62	377 577 662,09
I	Amortyzacja	21 745 576,88	10 807 518,04
II	Zużycie materiałów i energii	92 840 610,11	103 977 430,02
III	Usługi obce	130 980 392,04	204 637 196,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 740 646,34	8 646 741,91
	– podatek akcyzowy	759,00	2 264,10
V	Wynagrodzenia	35 305 346,49	25 817 571,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 616 354,83	4 612 924,28
	– emerytalne	2 573 997,02	2 298 192,79
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 409 857,55	2 593 142,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 818 129,38	16 485 136,69
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	77 746 052,16	67 929 069,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 765 117,62	2 304 410,22
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	737 504,27	0,00
II	Dotacje	1 749 649,06	199 025,89
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	142 846,60	195 111,04
IV	Inne przychody operacyjne	1 135 117,69	1 910 273,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 172 677,78	3 977 093,95
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	158 839,47	84 113,33
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	285 592,45	407 295,83
III	Inne koszty operacyjne	2 728 245,86	3 485 684,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	78 338 492,00	66 256 385,68
G	Przychody finansowe	43 164,56	240 634,99
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:	39 972,42	221 745,56
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	3 192,14	18 889,43
H	Koszty finansowe	8 920 391,14	10 269 971,63
I	Odsetki, w tym:	8 774 540,36	10 199 079,75
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	145 850,78	70 891,88

I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H +/- I)	69 461 265,42	56 227 049,04
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)	69 461 265,42	56 227 049,04
O	Podatek dochodowy	13 265 015,34	12 237 073,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	5 018,93	-20 112,77
S	Zysk (strata) netto (N – O – P +/- R)	56 191 231,15	44 010 088,81

Nazwa (firma)

ARCHE SP Z O.O.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

