

**SPRAWOZDANIE**

**FINANSOWE**

**ZA ROK 2017**

**ARCHE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Warszawie

przy ul. Puławskiej 361

**Arche Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2017**

---

**1. Dane identyfikacyjne jednostki**

<b>Nazwa i siedziba spółki</b>	Arche Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
<b>Urząd Skarbowy</b>	Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
<b>Identyfikacja podatkowa</b>	NIP: 821-16-39-335 decyzja US z dnia 16.10.1996r. NIP UE: PL821-16-39-335 decyzja US z dnia 29.11.2010r.

**Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego**

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

**Rejestracja jednostki i forma prawna**

Spółka została zawiązana umową z dnia 4-05-1992 roku zawartą w akcie notarialnym Rep. A. 1758/92, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach, na czas nieokreślony. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy w Warszawie, pod numerem H-57702 w dziale B. W dniu 26-01-2004 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, pod numerem 0000190693. Spółka posiada nadany przez Urząd Skarbowy w Siedlcach dnia 16-10-1996 roku numer identyfikacji podatkowej NIP: 821-16-39-335 oraz nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Siedlcach nr identyfikacji statystycznej w systemie REGON 710021277, PKD (2007) 4120Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. .

**Udziałowcy**

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

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

W roku obrotowym 2017 nie wystąpiły zmiany w składzie i wysokości kapitału udziałowego.

**Skład Zarządu:**

Prezes Zarządu - Pan Władysław Grochowski

Członek Zarządu - Pan Paweł Grochowski

W roku obrotowym 2017 nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

## **Przedmiot działania**

Regon: 710021277 zaświadczenie z dnia 09.01.2012 r.

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

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

## **2. Czas trwania działalności**

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

## **3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz porównywalny okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

## **4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym**

Sprawozdanie jednostkowe

## **5. Informacja o trwaniu działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmińszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w dającej się przewidzieć w przyszłości..

## **6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia**

Nie dotyczy

## **7. Zasady polityki rachunkowości**

Zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2017r. są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### **7.1. Metody wyceny:**

#### **Środki trwałe i WNiP**

Do amortyzacji środków trwałych stosuje się klasyfikacje zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. (Dz.U. poz. 1864) w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych oraz metody przewidziane Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami. Stawki określa się biorąc pod uwagę okres ekonomicznej użyteczności.

Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych nabytych środków trwałych Spółka przyjęła następujące progi wartościowe – cena nabycia powyżej 3 500,00 zł. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania, przy zastosowaniu metody liniowej.

Środki trwałe prezentowane w bilansie wycenione są według wartości netto, tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące. Środki trwałe nie przekraczające 3 500,00 zł ujmowane są bezpośrednio w kosztach zużycia.

Spółka użytkuje środki trwałe otrzymane na podstawie umów leasingu operacyjnego spełniającej warunki leasingu finansowego. Przedmioty leasingu zostały przyjęte na stan środków trwałych i ujęte w księgach rachunkowych.

Inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzowane są w ciągu 10 lat.

Wartości niematerialne i prawne Spółka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. W momencie oddania do użytkowania zostaje ustalony okres ich użytkowania przy zastosowaniu zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.

Spółka dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując metodę liniową. Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wycenione są według wartości początkowej, pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizacyjne.

### **Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe**

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

### **Długoterminowe aktywa finansowe**

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów wyceniono wg cen nabycia.

### **Aktywa obrotowe**

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

#### **a) zapasy :**

- surowce - w cenach nabycia,
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia.

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

#### **b) należności, roszczenia i zobowiązania**

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

### c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej.

### Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

### Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

**Kapitały własne** w wartości nominalnej,

**Rezerwy na zobowiązania** w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

**Fundusze specjalne** w wartości nominalnej – nie występują,

**Rozliczenia międzyokresowe** w wartości nominalnej,

### Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

**Wynik działalności operacyjnej** stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

**Wynik na operacjach finansowych** stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w

szczegółności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

**7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:**

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości;
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
4. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
5. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
6. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
7. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
8. Zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości jednostka dokonała rozliczenia z tytułu rezerwy i aktywów odroczonego podatku dochodowego.

Warszawa, dn. 23.03.2018r.

Sporządził:

**“ARCHE” Sp. z o.o.**

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA  
tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81  
NIP: 621-16-39-335, REGON: 710091277

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Agnieszka Mitura*  
**Agnieszka Mitura**

Zatwierdził:

**PREZES**  
*Władysław Grochoński*  
**Władysław Grochoński**

*Paweł Grochoński*  
**Paweł Grochoński**  
Członek Zarządu



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

Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	
		koniec roku bieżącego 2017	koniec roku ubiegłego 2016
		w złotych	w złotych
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3</b>	<b>196 226 824,03</b>	<b>125 178 911,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1, 1A</b>	<b>217 910,71</b>	<b>247 782,34</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1B		
2. Wartość firmy	1C		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		217 910,71	247 782,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2</b>	<b>138 647 897,82</b>	<b>97 906 493,39</b>
1. Środki trwałe		124 960 245,94	97 095 562,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		9 724 844,57	7 084 735,96
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		110 487 042,85	86 338 327,73
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 434 855,78	1 806 375,37
d) środki transportu		628 445,17	207 527,33
e) inne środki trwałe		1 685 057,57	1 658 196,19
2. Środki trwałe w budowie	2F	13 687 651,88	810 931,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			4 000 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4</b>	<b>57 024 635,50</b>	<b>23 024 635,50</b>
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4A	57 024 635,50	23 024 635,50
a) w jednostkach powiązanych		57 024 635,50	23 024 635,50
- udziały lub akcje		57 024 635,50	23 024 635,50
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>336 380,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	336 380,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5A		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>419 691 691,65</b>	<b>413 039 197,95</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>6</b>	<b>387 709 771,08</b>	<b>386 420 327,45</b>
1. Materiały		1 124 898,74	718 958,81
2. Półprodukty i produkty w toku		346 178 059,85	296 484 593,71
3. Produkty gotowe		31 182 226,69	84 583 866,84
4. Towary		109 586,37	384 131,65
5. Zaliczki na dostawy		9 114 999,43	4 248 776,44
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7</b>	<b>19 135 166,66</b>	<b>19 893 495,57</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	7A	13 977 933,82	9 137 048,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		13 977 933,82	9 137 048,57
- do 12 miesięcy		13 977 933,82	9 137 048,57
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7A	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		5 157 232,84	10 756 447,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7C	5 148 074,84	8 419 934,77
- do 12 miesięcy		3 794 317,92	6 464 080,22
- powyżej 12 miesięcy		1 353 756,92	1 955 854,55
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			2 335 451,00
c) inne		9 158,00	1 061,23
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8</b>	<b>10 784 284,61</b>	<b>5 128 804,18</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 784 284,61	5 128 804,18
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 784 284,61	5 128 804,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 782 129,77	1 882 112,73
- inne środki pieniężne		3 962 454,84	3 246 691,45
- inne aktywa pieniężne		39 700,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9</b>	<b>2 062 469,30</b>	<b>1 596 570,75</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>11</b>		
<b>Aktywa razem</b>		<b>615 918 515,68</b>	<b>538 216 109,18</b>

Warszawa, dn. 23.03.2018r.

"ARCHE" Sp. z o.o.

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

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura

PREZES

Zatwierdził:

Władysław Grochowski

Członek Zarządu



## Arche sp. z o.o.

## BILANS - PASYWA

"ARCHE" Sp. z o.o.

Sporządzony na dzień 31.12.2017r.

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

1	2	3	Sporządzony na dzień 31.12.2017r.	
			4	5
Wyszczególnienie			Stan na koniec roku bieżącego 2017	Stan na koniec roku ubiegłego 2016 w złotych
			Nr noty	
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>			<b>245 639 370,66</b>	<b>221 213 822,68</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12,12A	3 000 000,00	3 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13	217 013 822,68	195 624 505,50
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	13A		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	13B		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
-	na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI.	Zysk (strata) netto		25 625 547,98	22 589 317,18
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			<b>370 279 145,02</b>	<b>317 004 286,50</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>			<b>597 284,76</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15A	16 901,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15	-	0,00
-	długoterminowa			
-	krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy	15	580 383,76	0,00
-	długoterminowe			
-	krótkoterminowe		580 383,76	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>			<b>127 553 941,00</b>	<b>85 642 210,21</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	16A		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16B		
3.	Wobec pozostałych jednostek		127 553 941,00	85 642 210,21
a)	kredyty i pożyczki	16C	87 139 974,10	55 485 535,78
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16D	40 000 000,00	30 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	16E	413 966,90	156 674,43
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>242 127 919,26</b>	<b>230 883 219,33</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16A	148 588,92	75 849,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		116 588,92	43 849,10
-	do 12 miesięcy			
-	powyżej 12 miesięcy		116 588,92	43 849,10
b)	inne		32 000,00	32 000,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16B		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	0,00
-	do 12 miesięcy			
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		241 979 330,34	230 807 370,23
a)	kredyty i pożyczki	16C	11 062 160,14	40 051 145,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16D	435 817,20	
c)	inne zobowiązania finansowe	16E	379 222,55	197 703,51
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		47 232 444,58	27 037 278,82
-	do 12 miesięcy		45 846 585,33	26 470 004,81
-	powyżej 12 miesięcy		1 385 859,25	567 274,01
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		178 611 426,04	159 084 301,46
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 239 448,88	3 697 887,08
h)	z tytułu wynagrodzeń		931 736,75	725 317,54
i)	inne		87 074,20	13 736,82
4.	Fundusze specjalne			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>-</b>	<b>478 856,96</b>
1.	Ujemna wartość firmy	19A		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			478 856,96
-	długoterminowe			
-	krótkoterminowe			478 856,96
<b>Pasywa razem</b>			<b>615 918 515,68</b>	<b>538 218 109,18</b>

Warszawa, dn. 23.03.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Agnieszka Mitura*  
Agnieszka Mitura

Zatwierdził:

*Przewodniczący Zarządu*  
Przewodniczący Zarządu  
Członek Zarządu

"ARCHE" Sp. z o.o.

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



# Arche sp. z o.o.

"ARCHE" Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA  
tel. (022) 319-80-80, fax (022) 319-80-81  
NIP: 821-16-39-336, REGON: 710021277

1	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok 2017	Rok 2016
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>283 487 866,77</b>	<b>274 065 482,24</b>
-	od jednostek powiązanych		32 213 961,39	19 511 088,07
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	243 594 414,26	168 170 927,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	II.1C	(3 472 488,33)	41 938 741,83
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		41 855 718,30	62 327 722,15
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II.1A	1 510 222,54	1 628 091,14
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>II.2</b>	<b>244 222 244,70</b>	<b>236 195 546,63</b>
I.	Amortyzacja		4 031 241,57	2 982 524,75
II.	Zużycie materiałów i energii		58 623 671,49	93 584 215,06
III.	Usługi obce		157 260 653,92	119 800 772,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		2 059 949,58	1 799 395,44
-	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		15 085 816,36	11 721 153,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		2 793 511,59	2 256 682,64
-	emerytalne		1 228 481,89	942 873,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 196 664,87	2 351 751,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 170 735,32	1 699 050,95
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>39 265 622,07</b>	<b>37 869 935,61</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>II.3</b>	<b>553 096,22</b>	<b>1 013 305,49</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		98 200,05	5 726,65
II.	Dotacje			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		48 363,28	
IV.	Inne przychody operacyjne		406 532,89	1 007 578,84
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>II.4</b>	<b>1 376 812,94</b>	<b>4 009 800,27</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		18 935,37	
III.	Inne koszty operacyjne		1 357 877,57	4 009 800,27
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>38 441 905,35</b>	<b>34 873 440,83</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>II.5</b>	<b>16 237,71</b>	<b>79 228,48</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		16 237,71	79 228,48
-	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>II.6</b>	<b>7 070 532,08</b>	<b>6 782 108,13</b>
I.	Odsetki, w tym:		6 947 102,71	5 943 788,90
-	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne		123 429,37	838 319,23
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>31 387 610,98</b>	<b>28 170 561,18</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>II.10</b>	<b>5 762 063,00</b>	<b>5 581 244,00</b>
-	część bieżąca		6 081 542,00	5 581 244,00
-	część odroczone		-319 479,00	
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>25 625 547,98</b>	<b>22 589 317,18</b>

Warszawa, dn. 23.03.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Agnieszka Mitura*  
Agnieszka Mitura

Zawierdził:

*PREZES*  
*Władysław Grochowski*  
Władysław Grochowski

*Paweł Grochowski*  
Paweł Grochowski  
Członek Zarządu

"ARCHE" Sp. z o.o.

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA  
tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81  
NIP: 821-16-39-336, REGON: 710021277



Wyszczególnienie		Rok bieżący 2017	Rok bieżący 2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	25 625 547,98	22 589 317,18
II.	Korekty razem	49 701 106,80	13 193 946,82
1.	Amortyzacja	4 031 241,57	2 982 524,75
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 930 865,00	5 864 560,42
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-98 200,05	-5 726,65
5.	Zmiana stanu rezerw	597 284,76	-676 890,12
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 289 443,63	-40 251 089,72
7.	Zmiana stanu należności	758 328,91	-12 385 101,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	40 052 165,75	57 973 788,91
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 281 135,51	-308 119,22
10.	Inne korekty		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>75 326 654,78</b>	<b>35 783 264,00</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>98 865,86</b>	<b>6 460,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98 865,86	6 460,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>73 548 614,07</b>	<b>70 647 818,75</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 548 614,07	66 388 818,75
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	30 000 000,00	259 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	30 000 000,00	259 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	4 000 000,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-73 449 748,21</b>	<b>-70 641 358,75</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>48 267 744,70</b>	<b>49 652 192,34</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	38 267 744,70	19 652 192,34
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	10 000 000,00	30 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>44 489 170,84</b>	<b>11 953 752,08</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 200 000,00	1 200 000,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	35 982 404,41	4 627 490,67
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	375 901,43	261 700,99
8.	Odsetki	6 930 865,00	5 864 560,42
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>3 778 573,86</b>	<b>37 698 440,26</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>5 655 480,43</b>	<b>2 840 345,51</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>5 655 480,43</b>	<b>2 840 345,51</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 128 804,18</b>	<b>2 288 458,67</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>10 784 284,61</b>	<b>5 128 804,18</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania (rachunek powierniczy)	3 169 692,86	474 080,20

Warszawa, dn. 23.03.2018r.

"ARCHE" Sp. z o.o.

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA

tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81

NIP: 821-16-39-335, REGON: 7100?1277

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura

Zatwierdził:

PREZES  
Władysław Grochowski

Paweł Grochowski

Grochowski  
Członek Zarządu



**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2017**

Wyszczególnienie		Rok bieżący 2017	Rok ubiegły 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	221 213 822,68	199 824 505,50
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	221 213 822,68	199 824 505,50
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	195 624 505,50	178 096 530,64
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	21 389 317,18	17 527 974,86
a)	zwiększenie (z tytułu)	21 389 317,18	17 527 974,86
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	21 389 317,18	17 527 974,86
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	217 013 822,68	195 624 505,50
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	22 589 317,18	18 727 974,86
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	22 589 317,18	18 727 974,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22 589 317,18	18 727 974,86
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	22 589 317,18	18 727 974,86
	- na zwiększenie kapitału zapasowego	21 389 317,18	17 527 974,86
	- wypłata dywidendy	1 200 000,00	1 200 000,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	25 625 547,98	22 589 317,18
a)	zysk netto	25 625 547,98	22 589 317,18
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	245 639 370,66	221 213 822,68
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	244 439 370,66	220 013 822,68

Warszawa, dn. 23.03.2018r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Agnieszka Mitura*  
Agnieszka Mitura

PREZES  
*Paweł Grochowski*  
Paweł Grochowski

*Paweł Grochowski*  
Paweł Grochowski  
członek Zarządu

**"ARCHE" Sp. z o.o.**

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