

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
za 2017 rok**

**GRUPY KAPITAŁOWEJ
„ARCHE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą
w Warszawie ul. Puławska 361**

Arche Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Arche
za rok obrotowy 2017

1. Dane identyfikacyjne jednostki dominującej:

Nazwa i siedziba spółki	Arche Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
Urząd Skarbowy	Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Identyfikacja podatkowa	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. Wykaz jednostek zależnych:

2.1. Nazwa i siedziba spółki	Arche SA Ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy w Siedlcach
Identyfikacja podatkowa	NIP: 825-000-38-83 decyzja US z dnia 08.06.1993. NIP UE: PL825-000-38-83 decyzja US z dnia 24.06.2006r.

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000195651. Jednostka powstała w 1991r. akt notarialny Rep. Nr 880/91 z dnia 20.01.1991r jako spółka akcyjna

Akcjonariusze

Lp.	Wyszczególnienie akcjonariuszy	Ilość akcji	Wartość jednej akcji w PLN	Wartość kapitału w PLN
1	Grochowska Grażyna	6 582	100	658 200,00
2	Grochowski Tomasz	10	100	1 000,00
3	Grochowski Ryszard	120	100	12 000,00
4	Grochowska-Pacoń Jadwiga	800	100	80 000,00
5	Osiński Maciej	1 790	100	179 000,00
6	Osińska Elżbieta	10	100	1 000,00
7	Grochowski Wojciech	2	100	200,00
8	Grochowski Marcin	1 343	100	134 300,00
9	Arche Sp. z o.o.	509 343	100	50 934 300,00
	RAZEM	520 000	100	52 000 000,00

Udział posiadany przez jednostkę dominującą w kapitale podstawowym jednostki zależnej Arche SA na dzień 31.12.2017r. wynosi 50 934 300,00 PLN co stanowi 97,95 % i 509 343 akcji (głosów). Nie występują akcje uprzywilejowane.

Przedmiot działania

Regon: 710002334 zaświadczenie z dnia 16.04.1991 r.

Podstawowym przedmiotem działalności, wynikającym z umowy i wpisu do właściwego rejestru jest: 4759Z

Jednostka prowadzi działalność w zakresie:

- a) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego,
- b) Sprzedaż paliw,
- c) Wynajem pomieszczeń,
- d) Usługi hotelowe.

2.2. Nazwa i siedziba spółki

Arche Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Myśliwska 9, 07-130 Łochów

Urząd Skarbowy

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

Identyfikacja podatkowa

NIP: 824-000-30-54 decyzja US z dnia 08.12.1993r.

NIP UE: PL824-00-30-54 decyzja US z dnia 21.04.2004r.

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów za 2017r.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000317505. Jednostka powstała w 2008r. Akt Notarialny Rep. Nr 3 z dnia 24.07.2008r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie wpisu do KRS w dniu 02.03.2017r. pod numerem 20, sygnatura akt.: WA.XIV NS-REJ.KRS/4661/17/239 zmieniła nazwę i siedzibę z dotychczasowej: Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Sp. z o.o. ul. Kościuszki 6, 07-100 Węgrów, na nową: Arche Restauracje Sp. z o.o., ul. Myśliwska 9, 07-130 Łochów. Nowa nazwa firmy i siedziba obowiązuje od dnia 10.03.2017r.

Udziałowcy

Na dzień 31.12.2017r. 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 31.12.2017r. stanowią kwotę 2 769 750,00 PLN, co stanowi 98,92% kapitału podstawowego.

Pozostała część udziałów o wartości 30 250,00 (1,08%) należy do byłych pracowników.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu - Pani Marta Jędrzejczak

Przedmiot działania

Regon: 000607021 zaświadczenie z dnia 02.01.2009 r.

PKD 5610A – restauracje i inne placówki gastronomiczne.

Jednostka prowadzi działalność w zakresie:

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

3. Czas trwania działalności Grupy Kapitałowej Arche

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Arche 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

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arche

5. Informacja o trwaniu działalności

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostek w stan likwidacji. Nie istnieją znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Grupę działalności 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 skonsolidowanego 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 Spółki z Grupy Kapitałowej Arche przyjęły 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 skonsolidowanym 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.

Spółki użytkują środki trwałe otrzymane na podstawie umów leasingu operacyjnego spełniających 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 Spółki wprowadzają 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.

Spółki dokonują 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,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostek 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 szczególności 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (w tym skonsolidowany 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. Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe spółek zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane przez osoby odpowiedzialne;
6. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyłączono transakcje jednostek powiązanych;
7. Zgodnie z zapisami w PR nie aktywowano rozliczeń z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Warszawa, dn. 31.03.2018r.

Podpis osoby sporządzającej:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mitura
Agnieszka Mitura

"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

Zatwierdził:

PREZES
Grochowski
Władysław Grochowski

Paweł Grochowski
Paweł Grochowski
Członek Zarządu

AKTYWA	31.12.2017r.	31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe	241 734 810,56	161 558 181,06
I. Wartości niematerialne i prawne	476 920,71	250 688,59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	476 920,71	250 688,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		-
1. Wartość firmy - jednostki zależne		
2. wartość firmy - jednostki współzależne		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	239 742 427,31	161 302 324,26
1. Środki trwałe	206 806 743,78	138 352 584,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 794 377,06	10 512 472,10
b) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	183 499 988,81	122 423 417,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 983 331,86	2 601 413,52
d) środki transportu	1 486 205,66	477 985,10
e) inne środki trwałe	4 042 840,39	2 337 296,44
2. Środki trwałe w budowie	30 305 953,78	21 263 099,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 629 729,75	1 686 640,33
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
V. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-	-
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne długoterminowe aktywa finansowe		
d) w pozostałych jednostkach	-	-
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 515 462,54	5 168,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	404 054,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 111 408,54	5 168,21
B. Aktywa obrotowe	417 077 900,27	412 801 312,82
I. Zapasy	390 428 910,98	388 456 954,74
1. Materiały	1 758 871,70	814 630,43
2. Półprodukty i produkty w toku	346 178 059,85	296 484 593,71
3. Produkty gotowe	31 234 966,62	84 637 067,45
4. Towary	1 981 226,70	2 202 001,87
5. Zaliczki na dostawy	9 275 786,11	4 318 661,28
II. Należności krótkoterminowe	10 596 452,19	14 665 476,89
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
* do 12 miesięcy		
* powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
* do 12 miesięcy		
* powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	10 596 452,19	14 665 476,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 670 845,87	9 398 117,69
* do 12 miesięcy	5 317 088,95	7 442 263,14
* 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	2 813 307,00	4 041 763,00
c) inne	1 112 299,32	1 225 596,20
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 246 648,28	7 831 603,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 246 648,28	7 831 603,64
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	-
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 246 648,28	7 831 603,64
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 026 816,93	2 366 788,22
* inne środki pieniężne	4 180 131,35	5 464 815,42
* inne aktywa pieniężne	39 700,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 805 888,82	1 847 277,55
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	658 812 710,83	574 359 493,88

PASywa		31.12.2017r.	31.12.2016r.
A. Kapitał (fundusz) własny		263 847 915,41	239 616 449,24
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: * nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	233 659 849,30	212 918 709,02
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny * z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: * tworzone zgodnie z umową/ statutem spółki		
V.	Różnice kursowe z przeliczenia		
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VII.	Zysk (strata) netto	27 188 066,11	23 697 740,22
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Kapitały mniejszości		4 835 673,71	2 587 889,24
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		-	-
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		390 129 121,71	332 155 155,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	709 644,35	6 504,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 587,00	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne * długoterminowa * krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy * długoterminowe * krótkoterminowe	674 057,35	6 504,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	674 057,35	6 504,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	141 972 411,32	94 574 478,97
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki	141 972 411,32	94 574 478,97
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100 779 974,10	63 907 535,78
c)	inne zobowiązania finansowe	40 000 000,00	30 000 000,00
d)	zobowiązania wekslowe	1 192 437,22	666 943,19
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	247 447 066,04	237 095 315,47
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32 000,00	32 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności * do 12 miesięcy * powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	32 000,00	32 000,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności * do 12 miesięcy * powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	247 326 812,42	236 985 020,85
a)	kredyty i pożyczki	12 099 104,40	42 941 528,57
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	435 817,20	
c)	inne zobowiązania finansowe	994 652,33	670 026,22
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności * do 12 miesięcy * powyżej 12 miesięcy	49 516 978,07	28 803 118,13
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	48 131 118,82	28 235 844,12
f)	zobowiązania wekslowe	1 385 859,25	567 274,01
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179 234 445,69	159 361 555,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 591 285,29	4 250 267,70
i)	inne	1 303 855,69	851 310,49
4.	Fundusze specjalne	150 673,75	107 214,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	88 253,62	78 294,62
1.	Ujemna wartość firmy	-	478 856,96
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe * długoterminowe * krótkoterminowe	-	478 856,96
PASywa RAZEM		658 812 710,83	574 359 493,88

Warszawa, dn. 31.03.2018r. Podpis osoby sporządzającej:

Zatwierdził:

"ARCHE" Sp. z o.o.
ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81
NIP: 821-16-39-335, REGON: 719071277

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

PREZES
Władysław Grochowski
Władysław Grochowski

Paweł Grochowski
Paweł Grochowski
Członek Zarządu

Wyszczególnienie	Okres zakończony 31.12.2017 r.	Okres zakończony 31.12.2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	326 329 807,83	312 338 756,58
• od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	269 372 502,31	188 577 381,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 3 088 303,91	41 841 625,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	41 855 718,30	60 561 997,71
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 189 891,13	21 357 751,63
B. Koszty działalności operacyjnej	285 354 656,87	272 555 804,34
I. Amortyzacja	6 224 721,26	4 626 383,72
II. Zużycie materiałów i energii	67 427 264,08	99 172 146,59
III. Usługi obce	162 917 176,75	123 286 375,33
IV. Podatki i opłaty	2 947 656,73	2 548 774,06
• w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	22 653 732,34	18 355 283,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 964 518,80	3 329 028,54
• emerytalne	1 769 774,56	1 428 468,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 536 737,71	2 660 072,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 682 849,20	18 577 740,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	40 975 150,96	39 782 952,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 117 863,63	1 447 913,18
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	164 980,54	115 805,08
II. Dotacje	86 342,68	109 578,85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 130,18	
IV. Inne przychody operacyjne	816 410,23	1 222 529,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 542 526,55	4 263 057,69
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 163,83	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 503,43	
III. Inne koszty operacyjne	1 500 859,29	4 263 057,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	40 550 488,04	36 967 807,73
G. Przychody finansowe	25 928,21	91 258,02
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:	25 928,21	91 258,02
• od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
• w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	7 273 259,66	6 936 109,39
I. Odsetki, w tym:	7 111 197,92	6 068 472,90
• dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
• w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	162 061,74	867 636,49
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	33 303 156,59	30 122 956,36
K. Odpis wartości firmy		7 017,40
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne		7 017,40
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
L. Odpis ujemnej wartości firmy		
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne		
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	33 303 156,59	30 115 938,96
O. Podatek dochodowy-część bieżąca	6 388 693,00	6 265 448,00
podatek dochodowy - część odroczone	- 319 479,00	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
R. Zyski (straty) mniejszości	45 876,48	152 750,74
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	27 188 066,11	23 697 740,22

Warszawa, dn. 31.03.2018r.

Podpis osoby sporządzającej:

"ARCHE" Sp. z o.o.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

Zatwierdził:

Włodzisław Grochowski
PREZES
Włodzisław Grochowski

Paweł Grochowski
Paweł Grochowski
Członek Zarządu

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

na dzień 31 grudnia 2017r.

(w zł)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2017	Rok 2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	27 188 066,11	23 697 740,22
II.	Korekty razem	52 851 956,28	21 806 860,49
1.	Zyski (straty) mniejszości	45 876,48	152 750,74
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3.	Amortyzacja	6 224 721,26	4 626 383,72
4.	Odpisy wartości firmy	-	7 017,40
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 019 180,37	5 946 736,11
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 159 816,71	- 115 805,08
9.	Zmiana stanu rezerw	703 140,35	- 692 890,18
10.	Zmiana stanu zapasów	- 1 971 956,24	- 39 500 797,47
11.	Zmiana stanu należności	4 069 024,70	- 6 777 209,01
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	40 869 548,63	58 471 151,61
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 3 947 762,56	- 337 756,28
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej		27 278,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	80 040 022,39	45 504 600,71
B.	Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	189 378,06	1 417 779,75
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	189 378,06	1 417 779,75
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Zbycie aktywów finansowych, w tym	-	-
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
•	zbycie aktywów finansowych		
•	dywidendy i udziały w zyskach		
•	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
•	odsetki		
•	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	82 173 272,22	87 420 434,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	82 173 272,22	85 507 314,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym	-	1 913 120,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b)	w pozostałych jednostkach	-	1 913 120,00
•	nabycie aktywów finansowych		1 913 120,00
•	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 81 983 894,16	- 86 002 654,98
C.	Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	54 521 810,26	58 770 477,38
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	44 521 810,26	28 770 477,38
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	10 000 000,00	30 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	48 162 893,85	13 149 441,15
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	38 871 909,28	5 347 422,68
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	73 463,10	73 463,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	998 341,10	581 819,26
8.	Odsetki	7 019 180,37	5 946 736,11
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 358 916,41	45 621 036,23
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 415 044,64	5 122 981,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 415 044,64	5 122 981,96
•	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 831 603,64	2 708 621,68
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	12 246 648,28	7 831 603,64
•	o ograniczonej możliwości dysponowania	3 184 593,56	479 021,80

Warszawa, dn. 31.03.2018r.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

na dzień 31 grudnia 2017r.

(w zł)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2017	Rok 2016
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	239 616 449,24	217 237 335,50
	• korekty błędów		
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	239 616 449,24	217 237 335,50
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	212 918 709,02	194 248 293,57
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	20 741 140,28	18 670 415,45
a)	zwiększenie (z tytułu)	22 497 740,22	18 670 415,45
	• emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	• podziału zysku (ustawowo)	22 497 740,22	18 670 415,45
	• podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 756 599,94	-
	• korekta zysku za 2016r.	1 756 599,94	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	233 659 849,30	212 918 709,02
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	• zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	• zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Różnice kursowe z przeliczenia		
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	23 697 740,22	19 989 041,93
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23 697 740,22	19 989 041,93
	• korekty błędów		
	• zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 697 740,22	19 989 041,93
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	• podziału zysku lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	23 697 740,22	19 870 415,45
	• na kapitał zapasowy	22 497 740,22	18 670 415,45
	• na wypłatę dywidendy	1 200 000,00	1 200 000,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	• korekty błędów		
	• zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	• przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.	Wynik netto	27 188 066,11	23 697 740,22
a)	zysk netto	27 188 066,11	23 697 740,22
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	263 847 915,41	239 616 449,24
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	263 847 915,41	239 616 449,24

Warszawa, dn. 31.03.2018r.

Podpis osoby sporządzającej:

Zatwierdził:

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCHE ZA ROK OBROTOWY 2017

1.1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej na dzień 31.12.2017 r.

Udziałowcy	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału w zł.	Wartość kapitału udziałowego w zł.
Władysław Grochowski	21532	100,00	2.153.200,00
Ryszard Grochowski	6222	100,00	622.200,00
Fundacja Leny Grochowskiej	1190	100,00	119.000,00
Maciej Osiński i Elżbieta Osińska	1056	100,00	105.600,00
Razem	30000	x	3.000.000,00

Kapitał podstawowy nie uległ zmianie w roku 2017.

1.2. Wartość firmy lub ujemna wartość dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym odrębnie.

Ujemną wartość firmy jednostki zależnej „ARCHE” S.A. w Siedlcach ustalono na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2008 r., tj. na dzień objęcia przez jednostkę dominującą 74,874 % akcji w kapitale akcyjnym spółki zależnej.

● Suma aktywów (pasywów)	22.404.532,31 zł.
● Minus zobowiązania ogółem	<u>6.658.573,40 zł.</u>
● Różnica (aktywa netto)	15.745.958,91 zł.
● Wartość aktywów netto stanowiąca 74,874 %	11.789.629,27 zł.
● Wartość nabycia akcji	7.797.600,00 zł.
● Ujemna wartość firmy jednostki zależnej (11.789.629,27 – 7.797.600,00)	3.992.029,27 zł.
● Wysokość odpisów amortyzacyjnych ujemnej wartości firmy w wysokości 20% rocznie, w tym:	
rok 2009	798.405,27 zł.
rok 2010	798.406,00 zł.
rok 2011	798.406,00 zł.
rok 2012	798.406,00 zł.
rok 2013	798.406,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. saldo nie występuje.

Wartość firmy jednostki zależnej Arche Restauracje Spółka z o.o. w Łochowie ustalono na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2010 r., ponieważ sumy te nie uległy istotnym zmianom na dzień objęcia, tj. 5.05.2011 r. przez jednostkę dominującą 85,0 % udziałów w kapitale udziałowym spółki zależnej.

● Suma aktywów (pasywów)	5.741.379,25 zł.
● Minus zobowiązania ogółem	<u>1.218.918,30 zł.</u>
● Różnica (aktywa netto)	4.522.460,95 zł.
● Wartość aktywów netto stanowiące 85,0 %	3.844.091,80 zł.
● Wartość nabycia udziałów	3.928.300,00 zł.
● Różnica – wartość firmy jednostki zależnej (3.928.300,00 – 3.844.091,80 zł.)	84.208,20 zł.
● Wysokość odpisów amortyzacyjnych wartości firmy w wysokości 20 % rocznie, w tym:	

rok 2011	9.824,40 zł.
rok 2012	16.841,60 zł.
rok 2013	16.841,60 zł.
rok 2014	16.841,60 zł.
rok 2015	16.841,60 zł.
rok 2016 (5 miesięcy)	7.017,40 zł.
Na dzień 31.12.2017r. saldo nie występuje.	

1.3. Informacje liczbowe danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni, tj. 2016 zapewniają porównywalność ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

1.4. Po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia, które należałoby uwzględnić w tym sprawozdaniu.

1.5. Nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby uwzględnić w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

1.6. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych ujęto w **załączniku nr 1** do informacji dodatkowej.

1.7. Wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie	ARCHE Sp. z o.o.	ARCHE S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Wartość początkowa				
Stan na 1.01.2017 r.	1.614.394,10	61.607,35	8.519,71	1.684.521,16
Zwiększenia	89.748,72	284.751,22	0,00	374.499,94
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2017 r.	1.704.142,82	346.358,57	8.519,71	2.059.021,10
Umorzenia				
Stan na 1.01.2017 r.	1.366 611,76	58.701,10	8.519,71	1.433.832,57
Zwiększenia	119.620,35	28.647,47	0,00	148.267,82
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2017 r.	1.486.232,11	87.348,57	8.519,71	1.582.100,39
Wartość netto na 1.01.2017 r.	247.782,34	2.906,25	0,00	250.688,59
Wartość netto na 31.12.2017 r.	217.910,71	259.010,00	0,00	476.920,71

1.8. Wartość brutto gruntów użytkowanych wieczysto przez jednostki powiązane.

	Stan na 1.01.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
● „ARCHE” Sp. z o.o.	1.375.030,08 zł.	1.487.557,45 zł.
● „ARCHE” S.A.	0,00 zł.	0,00 zł.
● Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00 zł.	0,00 zł.
● Razem	1.375.030,08zł.	1.487.557,45 zł.

1.9. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

	Stan na 1.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.
● „ARCHE” Sp. z o.o.	0,00 zł.	0,00 zł.
● „ARCHE” S.A.	0,00 zł.	0,00 zł.
● Arche Restauracje Sp. z o.o	0,00 zł.	0,00 zł.
● Razem	0,00 zł.	0,00 zł.

1.10. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2017 r.	Zwiększenia	- Wykorzystanie - Rozwiązanie	Stan na 31.12.2017 r.
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (ARCHE Sp. z o.o.)	0,00	580.383,76	0,00	580.383,76
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy (ARCHE Sp. z o.o.)	0,00	16.901,00	0,00	16.901,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (Arche Restauracje Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy (ARCHE Restauracje Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (ARCHE S.A.)	6.504,00	93.673,59	6.504,00	93.673,59
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy (ARCHE S.A.)	0,00	18.686,00	0,00	18.686,00
Razem	6.504,00	709.648,35	6.504,00	409.648,35

1.12. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017 r.
„ARCHE Sp. z o.o.	269.598,49	18.935,37	70.595,97	217.937,89
„ARCHE” S.A.	437.719,29	0,00	1.766,90	435.952,39
Arche Restauracje Sp. z o.o.	11.832,95	17.568,06	0,00	29.401,01
Razem	719.150,73	36.503,43	72.362,87	683.291,29

1.13. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty na dzień 31.12.2017r.

KREDYTY I POŻYCZKI					
Wyszczególnienie	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
„ARCHE Sp. z o.o.	11.062.160,14	38.557.441,73	26.815.824,65	21.766.707,72	98.202.134,24
„ARCHE” S.A.	0,00	5.700.000,00	3.960.000,00	3.980.000,00	13.640.000,00
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	11.062.160,14	44.257.441,73	30.505.824,65	25.746.707,72	111.852.134,24

INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE					
Wyszczególnienie	Inne zobowiązania	Zobowiązania leasingowe	Zobowiązania z tyt. emisji obligacji	Zobowiązania wobec Skarbu Państwa	Razem
„ARCHE Sp. z o.o.	0,00	413.966,90	40.000.000,00		40.413.966,90
„ARCHE” S.A.	0,00	212.175,96		293.852,40	506.028,36
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	272.441,96			272.441,96
Razem	0,00	898.584,82	40.000.000,00	293.852,40	41.192.437,22

Zobowiązania wobec Skarbu Państwa wynikają z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów i wynoszą 293 852.40 zł. Zobowiązania krótkoterminowe z tego tytułu wynoszą 73 463.10 zł. Kwota dotyczy Arche S.A. w Siedlcach

1.1. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych przedstawia załącznik nr 2.

1.2. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	ARCHE Sp. z o.o.	ARCHE S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Razem
<u>Krótkoterminowe RM czynne</u>				
● Ubezpieczenie majątkowe	305.507,58	75.135,21	28.353,18	408.995,97
● Koszty usług opłacone z góry	94.630,73	374.547,78	13.084,57	482.263,08
● Podatek VAT do odliczenia w przyszłych okresach	1.662.330,99	73.422,83	40.274,54	1.776.028,36
● Koszty uruchomienia nowych inwestycji	0,00	1.096.951,78	0,00	1.096.951,78
● Pozostałe	0,00	15.000,00	26.649,63	41.649,63
RAZEM krótkoterminowe RM	2.062.469,30	1.635.057,60	108.361,92	3.805.888,82
<u>Długoterminowe RM</u>				
● Inne	0,00	1.096.951,78	14.456,76	1.111.408,54
● Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	336.380,00	23.104,00	44.570,00	404.054,00
<u>Bierne RM</u>				
● Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	0,00	0,00		
RAZEM długoterminowe RM	336.380,00	1.120.055,78	59.026,76	515.462,54

2. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie wystąpiły.

3.1. Podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jednostek powiązanych według dziedzin działalności oraz rynków geograficznych.

w roku 2016:

Wyszczególnienie przychodów ze sprzedaży	ARCHE Sp. z o.o.	ARCHE S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Razem	w tym dla jednostek powiązanych
- produktów	112.647.531,03	130.796,30	0,00	112.778.327,33	0,00
- usług	55.523.396,09	12.970.661,21	7.972.181,37	76.466.238,67	20.090.176,09
- towarów i materiałów	1.628.091,14	8.229.739,18	11.720.274,40	21.578.104,72	220.353,09
Razem	169.799.018,26	21.331.196,69	19.692.455,77	210.822.670,72	20.310.529,18

w roku 2017:

Wyszczególnienie przychodów ze sprzedaży	ARCHE Sp. z o.o.	ARCHE S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Razem	w tym dla jednostek powiązanych
- produktów	163.635.848,07	476,20	9.988.843,47	173.625.167,66	0,00
- usług	79.958.566,19	15.998.872,30	398.050,11	96.355.488,60	32.647.120,44
- towarów i materiałów	1.510.222,54	10.219.270,10	6.722.151,93	18.444.164,57	265.417,62
Razem	245.104.636,80	26.218.618,60	17.109.045,51	288.432.300,91	32.912.538,06

Uzyskane przychody ze sprzedaży dotyczą dostaw na rynek krajowy. Sprzedaż na rzecz odbiorców zagranicznych nie wystąpiła zarówno w roku 2016, jak i w roku 2017.

3.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły.

3.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły.

3.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiła.

3.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

I.	Przychody skonsolidowane ogółem	328.367.904,66
1.	Zmiana stanu produktów (+)	3.088.303,91
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	41.855.718,30
3.	Korekta podatkowa przychodów	(53.042,25)
a	zwiększenia przychodów podatkowych	
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	(53.042,25)
II.	Przychody podatkowe	289.547.448,02
III.	Koszty ogółem	295.064.748,07
1.	Zmiana stanu produktów (+)	3.088.303,91
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	41.855.718,30
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(1.043.830,17)
a	zwiększenia kosztów podatkowych	2.238.144,78
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(3.281.974,95)
IV.	Koszty podatkowe	255.253.503,51
V.	Dochód / Strata (II-IV)	34.293.944,51
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	(411.411,91)
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	(411.411,91)
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	
-	odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)	(225.411,91)
-	odliczenia od dochodu (np. darowizny) (-)	(186.000,00)
-	odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)	
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania	0,00
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu	
VIII.	Podstawa opodatkowania	33.882.533,00
IX.	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	6.437.681,00
a	Odliczenia od podatku (-)	
b	Podatek dochodowy o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	
X.	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	6.437.681,00
XI.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	35.587,00
XII.	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	(404.054,00)
XIII.	Zysk (strata) brutto	33.303.156,59
a	Wyłączenie z tyt. konsolidacji	0,00
b	Odpis wartości firmy	0,00
c	Odpis ujemnej wartości firmy	
XIV.	Zysk (strata) brutto po wyłączeniach	33.303.156,59
XV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	6.069.214,00
XVI.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	
XVII.	Wynik finansowy netto skonsolidowany (+ / -)	27.233.942,59
	W tym: - zyski mniejszości	45.876,48
	- zysk netto (różnica)	27.188.066,11

- 3.6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby:
- | | |
|------------------------------|-------------------|
| Arche Sp. z o.o. | 41.855.718,30 zł. |
| Arche S.A. | 0,00 zł. |
| Arche Restauracje Sp. z o.o. | 0,00 zł. |
- 3.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby w poszczególnych spółkach przedstawia załącznik nr 1.
- 3.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – w tym na ochronę środowiska.

Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wykazano w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej. Nakłady planowane na rok następny wyniosą około 55 mln. zł. Nie poniesiono i nie planuje się nakładów związanych z ochroną środowiska.

- 3.9. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie – nie wystąpiły.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie jednostki powiązanej.
- 4.1. Nie występują pozycje sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych.
- 5.1. Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostek powiązanych.
- 5.2. Nie są nam znane inne informacje, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych.
- 5.3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Na środki pieniężne wykazane w bilansie oraz rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią w kwocie 12.246.648,29 zł. składają się:

● środki pieniężne w kasie	602.916,22 zł.
● środki pieniężne na rachunkach bankowych	7.423.900,72 zł.
● inne środki pieniężne, w tym:	4.219.831,35 zł.
- lokaty do 3 m-cy	792.761,98 zł.
- środki na rachunkach powierniczych	3.169.692,86 zł.
- środki pieniężne w drodze	257.376,51 zł.

Jednostki powiązane nie posiadają rachunków walutowych i środków pieniężnych w walucie obcej.

- 5.4. Informacje o:
- a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej – jednostki powiązane nie zawarły takich umów,
- b) transakcjach zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (z wyjątkiem transakcji dokonanych wewnątrz grupy kapitałowej) ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej – nie wystąpiły, lub
- osobę, która jest bliskim członkiem rodziny jakiegokolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki powiązanej – nie wystąpiły, lub
- jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą liczbę głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa powyżej – nie wystąpiły, lub
- jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki – nie wystąpiły.

c) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

W roku 2016:

Wyszczególnienie	ARCHE Sp. z o.o.	ARCHE S.A.	ARCHE RESTAURACJE Sp. z o.o.	Razem
- Pracownicy umysłowi	56	17	6	79
- Pracownicy na stanowiskach robotniczych	115	44	46	205
- Uczniowie	0	3	0	3
- Pracownicy na urloпах wychowawczych	2	3	0	5
Ogółem	173	67	52	292

W roku 2017:

Wyszczególnienie	ARCHE Sp. z o.o.	ARCHE S.A.	ARCHE RESTAURACJE Sp. z o.o.	Razem
- Pracownicy umysłowi	65	50	5	120
- Pracownicy na stanowiskach robotniczych	142	19	38	199
- Uczniowie	0	2	3	5
- Pracownicy na urloпах wychowawczych	2	1	1	4
Ogółem	209	72	47	328

d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych:

W roku 2016:

Wyszczególnienie	ARCHE Sp. z o.o.	ARCHE S.A.	ARCHE RESTAURACJE Sp. z o.o.	Razem
- Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu	500.925,00	36.254,91	308.658,39	845.838,83
- Wynagrodzenia wypłacone członkom Rad Nadzorczych	0,00	51.631,93	0,00	51.631,93
- Wynagrodzenia z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	500.925,00	87.886,84	308.658,39	897.470,23

W roku 2017:

Wyszczególnienie	ARCHE Sp. z o.o.	ARCHE S.A.	ARCHE RESTAURACJE Sp. z o.o.	Razem
- Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu	585.000,00	36.300,00	352.445,00	973.745,00
- Wynagrodzenia wypłacone członkom Rad Nadzorczych		64.176,88		64.176,88
- Wynagrodzenia z zysku	981.044,00			981.044,00
Ogółem	1.566.044,00	100.476,88	352.445,00	2.018.965,88

e) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych – nie wystąpiły,

f) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej za obowiązkowe badanie sprawozdań za 2017 r.

● obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 r. 7.000 zł.

● badanie dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych, w tym:

- ARCHE Sp. z o.o. 14.000 zł.
- ARCHE S.A. 11.000 zł.

- inne usługi poświadczające – nie wystąpiły,
- usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły.
- pozostałe usługi – nie wystąpiły.

5.5. Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

W roku 2016:

Wyszczególnienie	ARCHE Sp. z o.o.	ARCHE S.A.	ARCHE RESTAURACJE Sp. z o.o.	Razem
- Sprzedaż usług	19.502.885,31	586.895,66	395,12	20.090.176,09
- Sprzedaż towarów i materiałów	8.202,76	135.727,37	76.422,96	220.353,09
- Sprzedaż produktów			0,00	0,00
- Razem przychody netto	19.511.088,07	722.623,03	76.818,08	20.310.529,18
- Wartość zakupu materiałów i usług	17.662.667,56	512.908,40	0,00	18.252.889,46
- Wartość zakupu towarów	8.712,57	113.411,70	72.097,13	194.221,40
- Sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wartość netto sprzed. środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- Niezrealizowany zysk (do korekty)	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2017:

Wyszczególnienie	ARCHE Sp. z o.o.	ARCHE S.A.	ARCHE RESTAURACJE Sp. z o.o.	Razem
- Sprzedaż usług	32.130.550,30	513.225,14	3 345,00	32.647.120,44
- Sprzedaż towarów i materiałów	83.411,09	134.514,03	47.492,50	265.417,62
- Sprzedaż produktów				
- Razem przychody netto	32.213.961,39	647.739,17	50.837,50	32.912.538,06
- Wartość zakupu materiałów i usług	32.520.058,35	10.595,60	2.787,50	
- Wartość zakupu towarów	78.752,53	110.190,76	41.297,90	
- Sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wartość netto sprzed. Środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- Niezrealizowany zysk (do korekty)	0,00	0,00	0,00	0,00

- Na dzień 31.12.2017r. Arche Sp. z o.o. posiada należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług od spółki Arche SA w wysokości 13.971.748,66 zł
- Na dzień 31.12.2017r. Arche Sp. z o.o. posiada zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług w stosunku do spółki Arche SA w wysokości 98.070,03 zł.
- Na dzień 31.12.2017r. Arche Sp. z o.o. posiada należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług od spółki Arche Restauracje Sp. z o.o. w wysokości 6.185,16 zł.
- Na dzień 31.12.2017r. Arche Sp. z o.o. posiada zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług w stosunku do spółki Arche Restauracje Sp. z o.o. w wysokości 18.518,89 zł.
- Na dzień 31.12.2017r. Arche Sp. z o.o. posiada zaliczkę w wysokości 1 654 120 zł netto (2 034 567,60 brutto) wpłaconą na zakup lokalu usługowego przy ul. Matejki w Łodzi przez Arche Restauracje Sp. z o.o. wykazaną w bilansie jako zaliczki otrzymane na dostawy.
- Na dzień 31.12.2017r. Arche Sp. z o.o. posiada zaliczkę w wysokości 262.200,00 zł netto (322.506,00 brutto) wpłaconą na zakup lokalu usługowego przy ul. Pileckiego w Warszawie przez Arche Restauracje Sp. z o.o. wykazaną w bilansie jako zaliczki otrzymane na dostawy.
- Na dzień 31.12.2017r. Arche Sp. z o.o. posiada zaliczkę w wysokości 975.906,75 zł netto (1.200.000,00 brutto) wpłaconą na zakup lokalu usługowego przy ul. Lanciego w Warszawie przez Arche Restauracje Sp. z o.o. wykazaną w bilansie jako zaliczki otrzymane na dostawy.

5.6. Po dacie bilansu nie wystąpiły zdarzenia, które należało ująć w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej:

Zatwierdził:

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

PREZES
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: 710021277

GRUPA KAPITAŁOWA ARCHE

Zmiany w stanie środków trwałych - od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

załącznik nr 1

Tytuł	Grunty własne i wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekt. inż. i inwestycje wobec ob.	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
I.								
1. Wartość brutto śr. trwałych na 1.01.2017 r. (BO)	10 760 730,86	133 133 378,83	4 591 661,56	1 647 555,89	5 235 936,29	21 263 099,16	1 686 640,33	178 319 002,92
2. Zwiększenia	3 350 656,56	64 975 813,86	2 230 508,84	1 431 119,36	2 676 476,57	49 092 573,89	975 609,75	124 732 758,83
a) zakup środków trwałych	1 020,00	480 706,06	751 086,83	830 670,47	1 177 574,57	230 400,84	-	3 471 458,77
b) przyjęcie z inwestycji, przesunięcia, leasing	3 349 636,56	64 495 107,80	1 479 422,01	600 448,89	1 498 902,00	48 862 173,05	975 609,75	121 261 300,06
3. Zmniejszenia	-	-	35 833,35	425 486,79	-	40 049 719,27	32 520,33	40 543 559,74
a) sprzedaż, likwidacja	-	-	35 833,35	425 486,79	-	40 049 719,27	32 520,33	40 543 559,74
4. Wartość brutto śr. trwałych na 31.12.2017 r. (BZ)	14 111 387,42	198 109 192,69	6 786 337,05	2 653 188,46	7 912 412,86	30 305 953,78	2 629 729,75	262 508 202,01
II.								
1. Umorzenie śr. trwałych na 01.01.2017 r. (BO)	248 258,76	10 709 961,22	1 990 248,04	1 169 570,79	2 898 639,85	-	-	17 016 678,66
2. Zwiększenia	68 751,60	3 899 242,66	847 924,69	335 597,51	970 932,62	-	-	6 122 449,08
a) naliczenie umorzenia	68 751,60	3 899 242,66	847 924,69	335 597,51	970 932,62	-	-	6 122 449,08
3. Zmniejszenia	-	-	35 167,54	338 185,50	-	-	-	373 353,04
a) sprzedaż, likwidacja	-	-	35 167,54	338 185,50	-	-	-	373 353,04
4. Umorzenie śr. trwałych na 31.12.2017 r. (BZ)	317 010,36	14 609 203,88	2 803 005,19	1 166 982,80	3 869 572,47	-	-	22 765 774,70
IV.								
1. Wartość netto śr. trwałych na 01.01.2017 r. (BO)	10 512 472,10	122 423 417,61	2 601 413,52	477 985,10	2 337 296,44	-	-	138 352 584,77
V.								
1. Wartość netto śr. trwałych na 31.12.2017 r. (BZ)	13 794 377,06	183 499 988,81	3 983 331,86	1 486 205,66	4 042 840,39	-	-	239 742 427,31

Warszawa, dnia 31.03.2018r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

Zatwierdził:

PREZES
Paweł Grochowski
Paweł Grochowski
Wiceprezes Zarządu

Specyfikacja wyemitowanych obligacji

Emisje	Biuro maklerskie	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche Sp. z o.o.		Adres nieruchomości wpisem hipotecznym	Nr księgi wieczystej nieruchomości z wpisem hipotecznym	Zabezpieczenie na majątku Arche SA hipoteka	Termin subskrypcji	Termin przydziału	Termin wykupu	Wartość emisji	Wartość nominalna	Wyplata odsetek
		na środkach trwałych	na zapasach									
Emisja serii A	Michael/Strom Investments	30 000 000,00	30 000 000,00	Uj. Piłkiewskiego 67, lokale nr 100,101,103,200,201	WA5M/00478066/1, WA5M/00478066/3, WA5M/00478067/0, WA5M/00478068/7, WA5M/00480163/0, WA5M/00480165/4, WA5M/00480166/1, WA5M/00480167/8, WA5M/00480168/5, WA5M/00480169/2, WA5M/00480170/2, WA5M/00480172/6, WA5M/00480173/3, WA5M/00480174/0, WA5M/00480175/7, WA5M/00480176/4, WA5M/00480177/1, WA5M/00480178/8, WA5M/00480179/5, WA5M/00480180/5, WA5M/00480181/2	30 000 000, Lochów ul. Konopnicka i Mysłowska, S11W/0002652/1/9	do 05.10.2016r.	10.10.2016r.	10.10.2019r.	20 000 000	100	co 3 miesiące - od 10.01.2017r.
				Uj. Puławska 361 Warszawa, lok. nr 1,2	WA5M/00466855/4, WA5M/00466856/1,							
Emisja serii B	Michael/Strom Investments	15 000 000	15 000 000	Uj. Bielawska 36C lok. 48 Konstancin Jeziorna	WA5M/00426651/2		do 31.10.2016r.	04.11.2016r.	04.11.2019r.	10 000 000	100	co 3 miesiące - od 04.02.2017r.
				Uj. Kopernika 62 lok. 17 Łódź	LD1M/00290961/7 CZ1C/00179377/0, CZ1C/00179378/7, CZ1C/00179379/4, CZ1C/00179380/4, CZ1C/00179381/1, CZ1C/00179382/8, CZ1C/00179383/5, CZ1C/00179384/2, CZ1C/00179385/9, CZ1C/00179386/6, CZ1C/00179387/3, CZ1C/00179388/0, CZ1C/00179389/7, CZ1C/00179390/7							
Emisja serii C	Michael/Strom Investments	15 000 000	15 000 000	Uj. Olenki 20 lokale nr RES,SK1,SK2,SK3, SPA,U1,U2,U3,K1,K2,K3,K4,K5, Częstochowa			do 18.08.2017r.	23.08.2017r.	23.08.2020r.	10 000 000	100	co 3 miesiące - od 23.11.2017r.
					30 000 000	30 000 000						

Łączna suma zabezpieczeń w formie hipotek na majątku Arche Sp. z o.o. stanowi kwotę 300 043 408,25 zł. Dodatkowymi zabezpieczeniami hipotecznymi na majątku Arche SA są obciążenia w kwocie 60 000 000,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost zabezpieczeń hipotecznych o kwotę 42 335 377,00 zł.

● ARCHE SP. Z O.O.

Wykaz zobowiązań warunkowych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego		
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku				
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	22 864 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864 358,00		
	udzielenie gwarancje i poręczenia jako zabezpieczenia umów kredytowych dla									
	- spółek zależnych	18 814 358,00						18 814 358,00		
	- kaucje i wadła							0,00		
	- indos weksli							0,00		
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy							0,00		
	- nieznanne roszczenia wierzycieli							0,00		
	- ustanowione hipoteki na rzecz Arche SA	4 050 000,00						4 050 000,00		
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udzielone gwarancje i poręczenia							0,00		
	- kaucje i wadła							0,00		
	- indos weksli							0,00		
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy							0,00		
	- nieznanne roszczenia wierzycieli							0,00		
	- inne							0,00		
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń							0,00		
	Razem	22 864 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864 358,00	0,00	0,00

Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Kredyt inwestycyjny niedowaliany zaciągnięty przez Arche SA umową nr 6/POCK/S/2013 z dnia 16.01.2013r. - HIPOTEKA	3 184 358,00	3 184 358,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2.	Kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez Arche SA umową nr 60/CK-Sier2015 z dnia 30.10.2015r. - HIPOTEKA	14 630 000,00	14 630 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
3.	Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty przez Arche Restaurację Sp. z o.o. (dawna nazwa POZH Sp. z o.o.) umową nr 2016/81 z dnia 03.10.2016r. - aneks nr 1 z dnia	1 000 000,00	1 000 000,00						
	Razem	37 828 716,00	37 828 716,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Bank	Nr umowy (kredytowej/gwarancji) bankowej	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche S.A.		Zabezpieczenie na majątku Arche Sp. z o.o. hipoteka	Data umowy kredytowej/gwarancji	Rodzaj kredytu	Okres kredytowania od-do	Kwota udzielonego kredytu/gwarancji (m-croblew)	Raty (m-croblew)	Kwota raty	Zwiększenia w 2017r.	Spłata w 2017r.	Saldo kredytu na 31.12.2017r.	w tym do spłaty w 2017r.	
		weksel na środkach trwałych	inne												
PEKAO S.A.	189/2002	weksel in blanco	pełnomocnictwo do rachunku bieżących prowadzonych w banku	1 000 000,00	29.09.2017r.	kredyt w rachunku bieżącym	30.09.2017 – 30.09.2018 r.	2 000 000,00	jednorazowe na koniec umowy (kredytowy)	-	-	2 229 408,88	-	-	
PEKAO S.A.	6P-PCK/6/2013	weksel in blanco poręczony przez Arche Sp. z o.o.	pełnomocnictwo do rachunku kredytowego prowadzonych w banku	4 230 000,00	16.01.2013 r.	kredyt inwestycyjny	31.07.2013 – 30.11.2017 r.	3 184 358,00	miesięczne	60 000,00	-	667 047,00	-	-	
PEKAO S.A.	60/CK-Siw/2015	weksel in blanco poręczony przez Arche Sp. z o.o.	pełnomocnictwo do rachunku bieżących prowadzonych w banku	39 130 000,00	30.10.2015 r.	kredyt inwestycyjny	30.10.2015 – 31.12.2025 r.	14 630 000,00	08 rat miesięcznych od 31.01.2018r. Do 31.12.2025r.	-	-	876,70	14 676 944,26	1 036 044,26	
													14 676 944,26	1 036 044,26	13 640 000,00

* 6 rat w wysokości 65 000 zł w okresie 31.01.2018-30.06.2018, 6 rat w wysokości 100 000 zł w okresie 31.07.2018-31.12.2018, 12 rat w wysokości 145 000 zł w okresie 1.01.2019-31.12.2019, 71 rat w wysokości 185 000 zł w okresie 31.01.2020-30.11.2025, ostatnia rata w wysokości 185 000 zł płatna w dniu 31.12.2025

Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				z tytułu ukończenia realizacji	z tytułu ustania obowiązku	
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (za sprawozdanych)	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00
	- udzielona gwarancja i poręczenia na rzecz Arche sp. z o.o.	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00
	- kwoty weksei	-	-	-	-	-
	- z tytułu, dla przeliczeń wykrytych umów	-	-	-	-	-
	- inne rozliczenia weryfikacji	-	-	-	-	-
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (za sprawozdanych)	408 500,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia	408 500,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00
	- kwoty weksei	-	-	-	-	-
	- z tytułu, dla przeliczeń wykrytych umów	-	-	-	-	-
	- inne rozliczenia weryfikacji	-	-	-	-	-
	- obrotowa hipoteka	408 500,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00
	- z tytułu, dla przeliczeń wykrytych umów	-	-	-	-	-
	- inne rozliczenia weryfikacji	-	-	-	-	-
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytalnych i podobnych świadczeń	52 298 500,00	0,00	0,00	0,00	52 298 500,00
	Razem	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00

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.	limit kredytowy wieloletni (Arche Sp. z o.o.)	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
2.	Umowa nr 00003037718857 o zabezpieczeniu hipotecznym	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
3.	Emisja obligacji serii A	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	Razem	84 800 000,00	84 800 000,00	84 800 000,00	84 800 000,00

● ARCHE RESTAURACJE SP. Z O.O.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku										
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych			Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	
1.	Weksel	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
2.	Pełnomocnictwo w r-ku bieżącym									
3.	Poręczenie Arche Sp. z o.o. kredytu w r-ku bieżącym wg. prawa cywilnego									
4.	Inne									
	Razem	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zobowiązań warunkowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	utworzenia rezerwy	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
					powstania zobowiązania	ustania obowiązku	Razem zmniejszenia		
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone gwarancje i poręczenia								
	- kaucje i wadła								
	- indos weksli								
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy								
	- nieznanne roszczenia wierzycieli								
	- inne								
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone gwarancje i poręczenia								
	- kaucje i wadła								
	- indos weksli								
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy								
	- nieznanne roszczenia wierzycieli								
	- inne								
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, dnia 31.03.2018r.

Podpis osoby sporządzającej:

Zatwierdził:

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Cyliburn
Agnieszka Mitura

PREZYS
Grodzki
Władysław Grochowski

Paweł Grochowski
Paweł Grochowski
Członek Zarządu