

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

## Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

### Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Data sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego		23.04.2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2020	Data do	31.12.2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
P_1	Informacje podstawowe o jednostce dominującej		
Nazwa (firma)			
ARCHE S.A.			
Siedziba			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej			
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 11.05.Z - Produkcja piwa 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych 73.1 - Reklama			

P\_2 Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

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

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

Przedmiot działalności

56.10.A - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne  
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna  
45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli  
45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli  
47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

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

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

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Na dzień 31.12.2020r. 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 31.12.2020r. stanowią kwotę 2 774 500,00 PLN, co stanowi 99,09% kapitału podstawowego.  
Pozostała część udziałów o wartości 25 500,00 (0,91%) należy do byłych pracowników.

P\_3 Informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych; można nie ujawniać tych informacji, jeżeli jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką z tytułu posiadania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej oraz jeżeli udział w całkowitej liczbie głosów jest równy udziałowi w kapitale (funduszu) podstawowym (*opcjonalnie*)

**Nie dotyczy**

P\_4 Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane (*opcjonalnie*)

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

**Brak**

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

**Brak**

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

**Brak**

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

**0,00 %**

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

%

P\_5 Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego (opcjonalnie)

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

Brak

Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia

0

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

0,00 %

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

P_6	<p>Wykaz czasu trwania jednostek powiązanych, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="193 107 1466 286"> Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej </td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 286 1466 338"> Czas trwania jednostki powiązanej </td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 338 1466 797"> Data od  Data do </td> </tr> </table>	Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej	Czas trwania jednostki powiązanej	Data od Data do									
Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej													
Czas trwania jednostki powiązanej													
Data od Data do													
P_7	<p>Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="193 853 794 898">Data od 01.01.2020</td> <td data-bbox="794 853 1466 898">Data do 31.12.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="193 898 1466 981"> Wykaz jednostek powiązanych których lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniami finansowymi są różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (<i>opcjonalnie</i>) </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="193 981 1466 1025"> Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="193 1025 1466 1160"> Arche Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Myśliwska 9, 07-130 Łochów </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="193 1160 1466 1211"> Lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniem finansowym jednostki powiązanej </td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1211 794 1256">Data od 01.01.2020</td> <td data-bbox="794 1211 1466 1256">Data do 31.12.2020</td> </tr> </table>	Data od 01.01.2020	Data do 31.12.2020	Wykaz jednostek powiązanych których lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniami finansowymi są różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ( <i>opcjonalnie</i> )		Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej		Arche Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Myśliwska 9, 07-130 Łochów		Lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniem finansowym jednostki powiązanej		Data od 01.01.2020	Data do 31.12.2020
Data od 01.01.2020	Data do 31.12.2020												
Wykaz jednostek powiązanych których lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniami finansowymi są różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ( <i>opcjonalnie</i> )													
Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej													
Arche Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Myśliwska 9, 07-130 Łochów													
Lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniem finansowym jednostki powiązanej													
Data od 01.01.2020	Data do 31.12.2020												

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

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

Arche S.A. (spółka dominująca) prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r (Dz.U.z 2019r. poz. 351 z późniejszymi zmianami). Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.



Omówienie zasady grupowania operacji gospodarczych

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

#### Omówienie metody wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe i WNiP wycenia się wg. cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Stawki i metodę amortyzacji ustala się uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności a do ewidencji przyjmuje się środki trwałe i WNiP o wartości początkowej wyższej lub równej 10 000 PLN.
2. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
3. Spółka użytkuje środki trwałe otrzymane na podstawie umów leasingu operacyjnego spełniające warunki leasingu finansowego. Przedmioty leasingu zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Wycena zapasów prowadzona jest w cenach nabycia przy czym wycena rozchodu towarów i materiałów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". Produkty gotowe i produkcja w toku wyceniana jest w kosztach wytworzenia.
5. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, po uwzględnieniu odpisów aktualizujących.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
7. Kredyty i pożyczki wykazywane są w wartości nominalnej.

Omówienie dokonywania amortyzacji

Stawki i metodę amortyzacji ustala się uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności. Przy naliczaniu amortyzacji stosuje się metodę liniową.

Omówienie ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i realizacji. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Zatem wynik obejmuje różnicę pomiędzy przychodami z działalności operacyjnej a kosztami z działalności operacyjnej powiększony o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. Wynik pomniejszony został również obciążeniem z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tyt. odroczonego podatku dochodowego.

Omówienie zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

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

Pozostałe *(opcjonalnie)*

P\_12 Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny

**Brak zmian**

P\_13 Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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





SKONSOLIDOWANY  
BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący	rok poprzedni		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A Aktywa trwałe</b>	382 859 301,15	366 969 651,54	<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	442 655 977,21	398 645 919,23
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	428 234,41	492 958,45	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	3 001 500,00	3 001 500,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	395 644 388,40	293 165 355,26
2 Wartość firmy			– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	428 234,41	492 958,45	<b>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	0,00	0,00	<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1 Wartość firmy - jednostki zależne			– tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		
2 Wartość firmy - jednostki współzależne			<b>V Różnice kursowe z przeliczenia</b>		
<b>III Rzeczowe aktywa trwałe</b>	380 697 531,27	360 523 111,48	<b>VI Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
1 Środki trwałe	377 777 343,86	267 998 967,58	<b>VII Zysk (strata) netto</b>	44 010 088,81	102 479 063,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	26 416 260,30	20 958 982,52	<b>VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 531 143,19	233 710 285,18	<b>B Kapitały mniejszości</b>	72 253,17	92 335,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 926 151,42	6 655 743,34	<b>C Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	0,00	0,00
d) środki transportu	918 361,25	1 179 124,39	<b>I Ujemna wartość - jednostki zależne</b>		
e) inne środki trwałe	3 985 427,70	5 494 832,15	<b>II Ujemna wartość - jednostki współzależne</b>		
2 Środki trwałe w budowie	2 920 187,41	92 524 143,90	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	510 656 252,27	537 928 395,73
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	6 108 152,43	1 340 256,91
<b>IV Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 719,00	147 488,00
1 Od jednostek powiązanych			2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			– długoterminowa		
3 Od pozostałych jednostek			– krótkoterminowa		
<b>V Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	5 250 000,00	3 Pozostałe rezerwy	6 053 433,43	1 192 768,91
1 Nieruchomości			– długoterminowe	5 624 376,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne			– krótkoterminowe	429 057,43	1 192 768,91
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 250 000,00	<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	190 647 633,97	153 412 950,25
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych		

	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	190 647 633,97	153 412 950,25
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	91 980 955,46	82 728 066,50
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	96 751 301,16	70 000 000,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	1 915 377,35	684 883,75
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>313 745 985,64</b>	<b>382 916 284,02</b>
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	164 212,14	32 412,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	5 250 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	131 800,14	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy	131 800,14	0,00
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	5 250 000,00	b)	inne	32 412,00	32 412,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	313 506 869,31	382 853 236,25
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	14 829 170,15	14 266 793,73
<b>VI</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 733 535,47</b>	<b>703 581,61</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>454 828,49</b>	<b>10 521 725,74</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	316 857,00	544 080,00	c)	inne zobowiązania finansowe	919 637,34	962 593,10
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 416 678,47	159 501,61	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 810 867,82	74 561 547,40
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>568 704 032,00</b>	<b>569 696 998,53</b>		– do 12 miesięcy	<b>58 040 426,54</b>	<b>68 985 464,13</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>521 369 295,62</b>	<b>463 649 191,86</b>		– powyżej 12 miesięcy	<b>5 770 441,28</b>	<b>5 576 083,27</b>
1	Materiały	1 009 670,69	1 112 296,87	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	224 836 474,66	255 646 288,09
2	Półprodukty i produkty w toku	345 278 636,14	346 098 952,39	f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe	166 241 092,19	105 343 488,82	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 089 554,57	24 415 942,60
4	Towary	2 121 625,93	2 377 682,15	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 246 353,29	2 366 252,35
5	Zaliczki na dostawy i usługi	6 718 270,67	8 716 771,63	i)	inne	319 982,99	112 093,24
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>14 200 191,66</b>	<b>9 434 107,21</b>	4	Fundusze specjalne	<b>74 904,19</b>	<b>30 635,77</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	1 555 134,07	850 000,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>154 480,23</b>	<b>258 904,55</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 252 094,07	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1 252 094,07	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	154 480,23	258 904,55
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne	303 040,00	850 000,00			154 480,23	258 904,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
	– do 12 miesięcy					
	– powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
3	Należności od pozostałych jednostek	12 645 057,59	8 584 107,21			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 717 675,16	7 687 923,36			
	– do 12 miesięcy	4 717 675,16	7 622 423,36			
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	65 500,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 505 528,48	45 805,00			
c)	inne	421 853,95	850 378,85			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>28 330 125,50</b>	<b>91 723 117,34</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 330 125,50	91 723 117,34			
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	w pozostałych jednostkach	5 250 000,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	5 250 000,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 080 125,50	91 723 117,34			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 447 992,84	3 550 480,60			
	– inne środki pieniężne	14 632 132,66	88 172 636,74			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 804 419,22</b>	<b>4 890 582,12</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>1 821 149,50</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>953 384 482,65</b>	<b>936 666 650,07</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>			<b>953 384 482,65</b>	<b>936 666 650,07</b>	

**SKONSOLIDOWANE**  
**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzone za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	398 645 919,23	296 156 239,13
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów</b>	398 645 919,23	296 156 239,13
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	3 001 500,00	3 001 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 001 500,00	3 001 500,00
<b>2.</b>	<b>(uchylony)</b>		
<b>3.</b>	<b>(uchylony)</b>		
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	293 165 355,26	267 613 984,83
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	102 479 033,14	25 551 370,43
	a) zwiększenie (z tytułu)	102 479 063,97	28 238 670,43
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	102 479 063,97	28 228 054,30
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- inne	0,00	10 616,13
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	30,83	2 687 300,00
	- pokrycia straty	0,00	2 687 300,00
	- inne	30,83	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	395 644 388,40	293 165 355,26
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>7.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>		
<b>8.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	102 479 063,97	25 540 754,30
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	102 479 063,97	28 228 054,30
	- korekty błędów		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	102 479 063,97	28 228 054,30
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	102 479 063,97	28 228 054,30
	- na kapitał zapasowy	102 479 063,97	28 228 054,30
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00
	-		
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	2 687 300,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	2 687 300,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 687 300,00
	- pokrycie straty z zysku	0,00	2 687 300,00
	-		
	-		
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Wynik netto</b>	44 010 088,81	102 479 063,97
	a) zysk netto	44 010 088,81	102 479 063,97
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	442 655 977,21	398 645 919,23
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	442 655 977,21	398 645 919,23

**SKONSOLIDOWANY**  
**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020  
(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	44 010 088,81	102 479 063,97
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-97 496 168,79	14 067 323,75
1.	Zyski (straty) mniejszości	-20 112,77	10 044,96
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3.	Amortyzacja	10 807 518,04	10 797 092,56
4.	Odpisy wartości firmy		
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy		
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 199 079,75	9 799 801,55
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-93 324,05	-13 196,39
9.	Zmiana stanu rezerw	4 767 895,52	-2 386 176,23
10.	Zmiana stanu zapasów	-57 720 103,76	20 691 369,96
11.	Zmiana stanu należności	-4 766 084,45	174 389,66
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-59 622 821,79	-26 517 547,26
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 048 215,28	1 511 544,94
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-53 486 079,98	116 546 387,72
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	3 585 995,29	407 752,22
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 585 995,29	145 552,22
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	262 200,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	32 023 928,76	72 915 888,11
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 023 928,76	67 661 138,11
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	5 254 750,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	4 750,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	5 250 000,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	5 250 000,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-28 437 933,47	-72 508 135,89
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	45 906 664,31	111 742 085,74
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		

2.	Kredyty i pożyczki	18 764 835,82	41 220 360,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	27 141 828,49	70 521 725,74
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>32 625 642,70</b>	<b>98 529 024,14</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 821 149,50	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek	8 949 570,44	57 510 869,18
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	10 521 725,74	30 431 478,26
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	73 463,10	73 463,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 060 654,17	713 412,05
8.	Odsetki	10 199 079,75	9 799 801,55
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>13 281 021,61</b>	<b>13 213 061,60</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-68 642 991,84</b>	<b>57 251 313,43</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-68 642 991,84</b>	<b>57 251 313,43</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>91 723 117,34</b>	<b>34 471 803,91</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>23 080 125,50</b>	<b>91 723 117,34</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	<b>14 804 772,12</b>	<b>18 907 079,98</b>

**SKONSOLIDOWANY  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	445 506 731,50	550 519 615,49
	– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	4 701 934,77	5 476 057,52
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	355 530 612,23	548 040 502,47
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	60 698 182,35	-28 067 830,30
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	9 419 950,95	8 612 381,08
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 857 985,97	21 934 562,24
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	377 577 662,09	414 037 060,23
I	Amortyzacja	10 807 518,04	10 797 092,56
II	Zużycie materiałów i energii	103 977 430,02	98 429 310,26
III	Usługi obce	204 637 196,54	232 223 886,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 646 741,91	3 641 049,79
	– podatek akcyzowy	2 264,10	0,00
V	Wynagrodzenia	25 817 571,70	38 836 782,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 612 924,28	7 105 792,20
	– emerytalne	2 298 192,79	3 215 276,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 593 142,91	4 303 139,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 485 136,69	18 700 007,10
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	67 929 069,41	136 482 555,26
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 304 410,22	3 226 150,24
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 196,39
II	Dotacje	199 025,89	83 449,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	195 111,04	171 461,67
IV	Inne przychody operacyjne	1 910 273,29	2 958 043,18
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 977 093,95	2 038 873,64
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	84 113,33	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	407 295,83	270 939,60
III	Inne koszty operacyjne	3 485 684,79	1 767 934,04
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	66 256 385,68	137 669 831,86
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	240 634,99	81 790,75
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:	221 745,56	81 790,75
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	18 889,43	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	10 269 971,63	10 804 565,68
I	Odsetki, w tym:	10 199 079,75	9 860 507,70
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	70 891,88	944 057,98



<b>I</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>		
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H +/- I)</b>	56 227 049,04	126 947 056,93
<b>K</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy – jednostki zależne		
II	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
<b>L</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	0,00	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne		
II	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne		
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)</b>	56 227 049,04	126 947 056,93
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	12 237 073,00	24 457 948,00
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	-20 112,77	10 044,96
<b>S</b>	<b>Zysk (strata) netto (N – O – P +/- R)</b>	44 010 088,81	102 479 063,97

Nazwa (firma)

ARCHE SP Z O.O.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	56 227 049,04							126 947 056,93		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00							0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>										

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	447 348,68							250 619,99		
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, towary handlowe	212 995,17			16	1	26	a	174 364,07		
Podatek od nieruchomości umorzony w ramach pomocy dla minimis	190 161,00			12	4	6		0,00		
Ulga na zakup kas fiskalnych	42 700,00			12	3			0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>	1 492,51							76 255,92		



E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	8 408 149,45							2 290 144,01		
Amortyzacja bilansowa ŚT przyjętych w leasing finansowy oraz użytkowania wieczystego gruntów	829 116,11			16				924 341,36		
<b>Składki PFRON</b>	214 608,00			16	1	36		384 931,07		
Podatek od nieruchomości umorzony w ramach pomocy de minimis	190 160,00			12	4	6		190 160,00		
Kary i ugody sądowe	390 223,73			16	1	11		19 532,00		
Odsetki budżetowe	26 966,98			16	1	21		11 680,13		
Odpisy aktualizujące należności i towary handlowe	407 295,83			16	1	26	a	270 939,60		
Rezerwa na podatek od nieruchomości wraz z odsetkami	5 624 376,00			16	1	27		0,00		
Eksploatacja samochodów osobowych oraz o wartości powyżej 150 000 zł	12 790,54			16	1			13 024,65		
25% wydatków z tyt. kosztów użytkowania samochodów osobowych	99 153,01			16	1			84 497,15		
Składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa	20 780,00			16	1	37		12 840,00		
Koszty reprezentacji	7 146,56			16	1	28		27 615,63		
Darowizny	265 751,00			16	1	14		250 830,01		
Pozostałe koszty operacyjne	190 327,62			16	1			144 697,36		
Usługi obce dotyczące zamkniętego lokalu - czynsze, opłaty	69 765,05			16				70 200,30		
Leasing - odsetki, ubezpieczenie	32 400,94			16				66 501,12		
Nieumorzona wartość ŚT przyjętego w leasing finansowy	19 833,22			16				0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>	7 454,86							8 513,63		



G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	2 665 967,03							1 892 609,29		
Wypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	1 041 989,63			16	1	57		6 997 037,95		
Składki społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę	1 098 616,34			15				759 482,62		
zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek	522 925,06			12	4	2		434 212,46		
Ekwiwalent dla pracowników IV kw.	2 436,00			15				1 876,26		
Pozostałe <sup>*)</sup>										





I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	1 639 162,24							436 042,36		
Darowizna	265 751,00			16	1	14		250 200,00		
Raty leasingowe ŚT przyjętych w leasing finansowy, podatkowo operacyjny	637 828,90			17b	1			0,00		
Należności umorzone przez komornika	69 269,70			12				0,00		
Zysk przekazany na kapitał zapasowy	250 000,00			15				0,00		
Czynsze leasingowe	416 312,64			16				0,00		
Pozostałe*)										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	61 369 516,31							128 376 083,56		
K. Podatek dochodowy	11 660 208,00							24 391 476,00		

\*) W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł