

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCHE
ZA ROK OBROTOWY 2021**

1.1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej na dzień 31.12.2021 r.

Udziałowcy	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału w zł	Wartość kapitału udziałowego w zł
Władysław Grochowski	21 681,00	100	2 168 100,00
Ryszard Grochowski	6 222,00	100	622 200,00
Fundacja Leny Grochowskiej	1 190,00	100	119 000,00
Elżbieta Osińska	730,00	100	73 000,00
Akcje własne, w celu umorzenia	192,00	100	umorzone
Razem	30 015,00	x	2 982 300,00

W roku 2021 nastąpiło zmniejszenie kapitału podstawowego w związku z umorzeniem 19 200 udziałów o wartości nominalnej 19 200 zł.

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	6 658 573,40 zł
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	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 31.12.2021 r. 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	1 218 918,30 zł
Różnica (aktywa netto)	4 522 460,95 zł
Wartość aktywów netto stanowiąca 85%	3 844 091,80 zł
Wartość nabycia akcji	3 928 300,00 zł
Ujemna wartość firmy jednostki zależnej	84 208,20 zł
Wysokość odpisów amortyzacyjnych ujemnej wartości firmy w	
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 2015 (5 miesięcy)	7 017,40 zł

Na dzień 31.12.2021 r. saldo nie występuje.

1.3 Informacje liczbowe danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni, tj. 2020 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 S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Wartość początkowa			
Stan na 1.01.2021 r.	2 731 653,50	14 843,71	2 746 497,21
Zwiększenia	381 946,89	0,00	381 946,89
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2021 r.	3 113 600,39	14 843,71	3 128 444,10
Umorzenia			
Stan na 1.01.2021 r.	2 303 419,09	14 843,71	2 318 262,80
Zwiększenia	256 772,55	0,00	256 772,55
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2021 r.	2 560 191,64	14 843,71	2 575 035,35
Wartość netto na 1.01.2021 r.	428 234,41	0,00	428 234,41
Wartość netto na 31.12.2021 r.	553 408,75	0,00	553 408,75

1.8 Wartość brutto gruntów użytkowanych w całości przez jednostki powiązane.

	Stan na 1.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
ARCHE S.A.	1 487 557,45 zł	1 487 557,45 zł
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00 zł	0,00 zł
Razem	1 487 557,45 zł	1 487 557,45 zł

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

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

1.10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

REZERWY				
Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenia	- Wykorzystanie	Stan na
	1.01.2020 r.		- Rozwiązanie	31.12.2020 r.
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (ARCHE S.A.)	341 733,06	0,00	723 457,14	1 065 190,20
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe (ARCHE S.A.)	54 719,00	87 114,00	0,00	141 833,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (Arche Restauracje Sp. z o.o.)	87 324,37	0	27 363,79	114 688,16
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe (ARCHE Restauracje Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	483 776,43	87 114,00	750 820,93	1 321 711,36

1.11 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI				
Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na
	1.01.2021 r.			31.12.2021 r.
ARCHE S.A.	1 050 749,86	285 592,45	198 763,74	1 137 578,57
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 050 749,86	285 592,45	198 763,74	1 137 578,57

1.12 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty na dzień 31.12.2021 r.

KREDYTY I POŻYCZKI				
Wyszczególnienie	Powyżej 1 roku	Powyżej 3 lat	Powyżej	Razem
	do 3 lat	do 5 lat	5 lat	
ARCHE S.A.	17 779 224,90	17 247 833,54	28 545 987,94	63 573 046,38
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	17 779 224,90	17 247 833,54	28 545 987,94	63 573 046,38

INNE ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE					
Wyszczególnienie	Inne zobowiązania	Zobowiązania leasingowe	Zobowiązania z tyt. emisji obligacji	Zobowiązania wobec Skarbu Państwa	Razem
ARCHE SA.	0,00	4 470 857,05	46 687 000,00		51 157 857,05
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	99 724,95			99 724,95
Razem	0,00	4 570 582,00	46 687 000,00	0,00	51 257 582,00

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

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 dziedziny działalności oraz rynków geograficznych.

w roku 2021:

Wyszczególnienie przychodów ze sprzedaży	ARCHE S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Razem	w tym dla jednostek powiązanych nie objętych metodą konsolidacji pełnej
produktów	324 173 109,02		324 173 109,02	0,00
usług	116 117 182,61	7 820 465,70	123 937 648,31	118 076,86
towarów i materiałów	16 111 641,52	12 455 086,01	28 566 727,53	39 280,96
Razem	456 401 933,15	20 275 551,71	476 677 484,86	157 357,82

Uzyskane przychody ze sprzedaży dotyczą tylko dostaw na rynek krajowy. Sprzedaż na rzecz odbiorców zagranicznych nie wystąpiła.

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 - nie wystąpiły

3.5 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby:

Arche S.A.	34 731 794,99 zł
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00 zł

3.6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby w poszczególnych spółkach przedstawia załącznik nr 1.

3.7 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły :

Nakłady na:	Ogółem		W tym służące ochronie środowiska	
	W roku obrotowym 2021 r.	Planowane na następny rok 2022 r.	W roku obrotowym 2021 r.	Planowane na następny rok 2022 r.
WNiP przyjęte do użytkowania	381 946,89	70 000,00	0,00	0,00
Środki trwałe przyjęte do użytkowania	69 904 554,80	10 000 000,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie wg. stanu na 31.12.2021 r.	14 700 821,62	5 000 000,00	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8 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 509 113 90,38 zł składają się:

środki pieniężne w kasie	648 561,40 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 716 766,88 zł
inne środki pieniężne, w tym:	46 546 062,10 zł
* lokaty do 3 m-cy	45 264 654,98 zł
* środki na rachunkach powierniczych	1 080 084,60 zł
* środki pieniężne w drodze	201 322,52 zł
inne aktywa pieniężne, w tym:	0,00 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 – wystąpiły

* osobę, która jest bliskim członkiem rodziny jakiegokolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki powiązanej – wystąpiły

* 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 – wystąpiły

* 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.

Spółka dominująca osiągnęła łączne przychody od osób fizycznych powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej w łącznej kwocie 2 585 378,08 zł.

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

W roku 2020:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Pracownicy umysłowi	125	5	130
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	184	43	227
Uczniowie	0	1	1
Pracownicy na urloпах wychowawczych	1	1	2
Ogółem	310	50	360

W roku 2020:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Pracownicy umysłowi	226	4	230
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	100	28	128
Uczniowie	0	1	1
Pracownicy na urloпах wychowawczych	1	1	2
Ogółem	327	34	361

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

W roku 2020:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu	385 588,00	204 000,00	589 588,00
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rad Nadzorczych			
Wynagrodzenia z zysku			
Ogółem	385 588,00	204 000,00	589 588,00

W roku 2021:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu	437 786,00	204 000,00	641 786,00
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rad Nadzorczych	41 624,96		41 624,96
Wynagrodzenia z zysku			0,00
Ogółem	479 410,96	204 000,00	683 410,96

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 2021 r.

* obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 r. 16 000,00 zł

* badanie dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych, w tym:

ARCHE S.A. 32 000,00 zł
Arche Restauracje sp. z o.o. 0,00 zł

* inne usługi poświadczające – nie wystąpiły,

* usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły,

* pozostałe usługi – nie wystąpiły.

5.5 Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi, podlegającymi konsolidacji:

W roku 2020:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Razem
Sprzedaż usług	87 991,39	26 026,60	114 017,99
Sprzedaż towarów i materiałów	0,00	59 805,52	59 805,52
Sprzedaż produktów			0,00
Razem przychody netto	87 991,39	85 832,12	173 823,51

W roku 2020:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE RESTAURACJE Sp. z o.o.	Razem
Sprzedaż usług i materiałów	111 113,98	6 962,88	118 076,86
Sprzedaż towarów		39 280,96	39 280,96
Sprzedaż produktów			0,00
Razem przychody netto	111 113,98	46 243,84	157 357,82

a) Na dzień bilansowy spółka posiada zaliczkę w wysokości 927 520 zł netto (1 140 849,60 brutto) wpłaconą przez Arche Restauracje sp. z o.o. na zakup lokalu usługowego przy ul. Matejki w Łodzi wykazaną w bilansie jako zaliczki otrzymane na dostawy.

b) Na dzień bilansowy spółka posiada zaliczkę w wysokości 1 123 289,99 zł netto (1 381 646,69 brutto) wpłaconą przez Arche Restauracje Sp. z o.o. na zakup lokalu usługowego przy ul. Lanciego w Warszawie wykazaną w bilansie jako zaliczki otrzymane na dostawy.

c) Na dzień bilansowy spółka posiada należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług od spółki Arche Restauracje Sp. z o.o. w wysokości 8 665,86 zł.

d) Na dzień bilansowy spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług od spółki Arche Restauracje Sp. z o.o. w wysokości 3 462,62 zł.

5.6 Informacje o istotnych zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu, oraz informację o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

W dniu 27.07.2021 r. Władysław Grochowski założył spółkę akcyjną WG Inwestycje SA z siedzibą w Warszawie, która będzie zarządzającą alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) z kapitałem podstawowym 500 000,00 zł. Funkcję prezesa zarządu spółki pełni Rafał Matuszczyk. Z zapisów umowy spółki wynika, że pierwszy rok obrotowy spółki kończy się 31.12.2022r. Dlatego na dzień bilansowy kończący się dnia 31.12.2021r. sprawozdania nie podlegają konsolidacji.

W dniu 14.09.2021 r. Władysław Grochowski oraz WG Inwestycje SA zawiązali spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą WG Inwestycje spółka akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna. Kapitał założycielski wynosi 100 000,00 zł i został objęty przez Władysława Grochowskiego (1 000,00 zł) i WG Inwestycje SA (90 000,00 zł). Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z polityką inwestycyjną. Misją spółki jest przywracanie do życia obiektów zabytkowych, przemysłowych lub o znaczeniu historycznym związanych z danymi regionami Polski. Zamiarem spółki nie będą objęte tylko działania zmierzające wyłącznie do renowacji czy odbudowy takich miejsc ale przede wszystkim nadanie im nowych funkcji społecznych, usługowych i integracyjnych.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Warszawa, dn. 28.04.2022 r.

Sporządziła: Malwina Kotas

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

Załącznik nr 1 - ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)										
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	26 927 731,87	364 530 035,69	14 643 713,58	1 979 151,51	9 630 235,96	2 920 187,41	0,00	420 631 056,02	
b)	zwiększenia, z tytułu:	3 005 151,47	36 039 012,68	3 648 325,52	1 356 357,89	4 516 935,26	21 338 771,98	0,00	69 904 554,80	
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie	6 178 806,07	1 248 882,19	2 704 465,47					10 132 153,73	
	- zakup gotowych środków trwałych	976 988,30	92 481,90	570 021,17	269 598,76	362 461,79	21 338 771,98		23 610 323,90	
	- aport, darowizna								0,00	
	- używane na postawie umów leasingu finansowego			1 829 422,16	1 086 759,13	1 450 008,00			4 366 189,29	
	- aktualizacja wartości								0,00	
	- inne (np. przekwalifikowanie z produkcji w toku)	2 028 163,17	29 767 724,71						31 795 887,88	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	18 373,99	1 010 920,36	64 880,52	138 478,83	543 380,02	9 558 137,77	0,00	11 334 171,49	
	- sprzedaż	18 373,99	1 010 920,36	2 900,00		355 880,05			1 388 074,40	
	- likwidacja			61 980,52	138 478,83	187 499,97			387 959,32	
	- darowizna, aport								0,00	
	- aktualizacja wartości								0,00	
	- inne (PK na środki trwałe)						9 558 137,77		9 558 137,77	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	29 914 509,35	399 558 128,01	18 227 158,58	3 197 030,57	13 603 791,20	14 700 821,62	0,00	479 201 439,33	
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	540 144,12	31 584 872,66	5 575 577,76	1 178 692,14	5 897 284,49	x	x	44 776 571,17	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	311 138,04	16 961 305,78	1 751 726,71	395 721,75	1 321 723,64	x	x	20 741 615,92	
	- amortyzacja	311 138,04	16 961 305,78	1 751 726,71	395 721,75	1 321 723,64	x	x	20 741 615,92	
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00	
	- inne						x	x	0,00	
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	63 028,36	64 880,52	138 478,83	423 305,32	x	x	689 693,03	
	- sprzedaż		63 028,36	2 900,00		235 805,35	x	x	301 733,71	
	- likwidacja			61 980,52	138 478,83	187 499,97	x	x	387 959,32	
	- darowizna, aport						x	x	0,00	
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00	
	- inne						x	x	0,00	
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	851 282,16	48 483 150,08	7 262 423,95	1 435 935,06	6 795 702,81	x	x	64 828 494,06	
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	29 063 227,19	351 074 977,93	10 964 734,63	1 761 095,51	6 808 088,39	14 700 821,62	0,00	414 372 945,27	

Załącznik nr 2

ARCHE S.A. - WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU

Bank	Nr umowy kredytowej/gwarancji (bankowej)	Weksel		Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche S.A.		Data umowy kredytowej/gwarancji	Rodzaj kredytu	Okres kredytowania od-do	Kwota udzielenego kredytu/gwarancji	Raty (m-c/rok/kw)	Kwota raty	Zwiększenia w 2021r.	Saldo kredytu na 31.12.2021r.	w tym do spłaty po 2022r.	
		Na środków finansowych	Na zobowiązaniach	hipoteka	inne									Spłata w 2021r.	w 2022r.
PKO BP SA	03.1020.4476.0000 8396.0074.5786	21 857 374,00		Uł. Kopernika 84 Łódź	inny - wpisywanie prima postrema wierzycielskiej hipoteki - przelew wierzycielskiej pieniężnej z umowy ubezpieczenia	17.08.2019r.	kredyt inwestycyjny	17.08.2019r.- 31.12.2021r.	13 845 469 bankowej	miesięczne	85 584,81		5 629 327,24	1 027 017,72	4 602 309,52
ALDR BANK SA	U00019831781913	69 000 000,00		Uł. Puławska 381 Warszawa 01-483-34-155-358-432	Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarczą Krajowego w ramach poręczenia limit gwarancyjnego udzielonej w ramach umowy ubezpieczenia Hipotecznego z nr umowy WSA5/004886594 - obciążenie przelew wierzycielskiej z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - wkład własny w bilanso wraz z efektywną wkłową	14.09.2011r.	kredyt w rachunku bieżącym	17.08.2019r.- 16.09.2022r.	40 000 000	zwiększenie limit o 19 176 856,68			0,00	-	-
ALDR BANK SA	U0002424623638	47 335 423,00		Janów Podlaski	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzenie przelew wierzycielskiej z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości	04.10.2019r.	kredyt inwestycyjny (Janów Podl.)	04.10.2019r.- 31.12.2021r.	31 557 082	kwartalnie/miesięczne			18 485 740,10	2 880 894,00	15 604 846,50
ALDR BANK SA	U0003017748934	30 000 000,00		Uł. Puławska Warszawa	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku	17.12.2015r.	kredyt nieinwestycyjny zabezpieczony hipoteką	17.12.2015r.- 31.12.2021	20 000 000	kwartalnie			0,00	4 333 333,30	-
ALDR BANK SA	U0003124919301	22 917 268,80		Uł. Zamojska 30.32 Łódź	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzenie przelew wierzycielskiej z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - obciążenie kredyty/bory o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - wpłaty środków pieniężnych z tyt. sprzedaży lokali na rachunek oszczędnościowy	23.09.2016r.	kredyt inwestycyjny (Łódź)	09.09.2016r.- 31.07.2024r.	19 278 179	od 31.08.2019r. przebiega			1 295 300,32	763 808,96	531 391,36
ALDR BANK SA	U0003207478957	60 000 000,00		Janów Podlaski	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzenie przelew wierzycielskiej z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - obciążenie kredyty/bory o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	14.07.2017r.	kredyt nieinwestycyjny zabezpieczony hipoteką	14.07.2017r.- 13.07.2022r.	20 000 000	miesięczne	111 111,11	0	14 777 777,83	14 777 777,83	-
ALDR BANK SA	U000333233382	61 850 000,00		Łódź	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzenie przelew wierzycielskiej z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - certyfikat wierzycielskiej z umów najmu zawartych pomiędzy Arche SA a najemcami nieruchomości położą w Świdlicach - obciążenie kredyty/bory o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - obciążenie dłużnika hipotecznego Arche SA o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	03.01.2019r.	kredyt nieinwestycyjny zabezpieczony hipoteką	03.01.2019r.- 15.01.2026r.	41 220 000	miesięczne	345 800	0	3 128 500,00	4 122 000,00	27 136 500,00
Pekao SA	19MW21730VULK	6 700 000,00		Świdlica Warszawa	- pełnomocnictwo do rachunku bankowego poddaniu się egzekucji - obciążenie o poddaniu się egzekucji w tytule art. 777 k.c.	14.10.2019r.	kredyt w rachunku bieżącym	29.09.2019r.- 30.09.2021r.	5 000 000	porozumowa na koniec umowy kredytowej	17 991,21		0,00	-	-
ALDR BANK SA	U0003515613633	7 500 000,00		Najęczów	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - obciążenie o poddaniu się egzekucji w tytule art. 777 k.c.	12.05.2021	kredyt inwestycyjny - Należność	15.05.2021r.- 15.12.2027r.	5 000 000	72 raty miesięczne os 17,01.2022 do 15.12.2027	69 444,44	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 186 666,72
ALDR BANK SA	U0003515613187	12 750 000,00		Mielno	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - obciążenie o poddaniu się egzekucji w tytule art. 777 k.c.	12.05.2021	kredyt inwestycyjny - Mielno	15.06.2021r.- 15.12.2027	8 500 000	72 raty miesięczne os 17,01.2022 do 15.12.2027	118 055,56	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	7 083 333,28
Pekao SA	211709JRW005	9 000 000,00		Świdlica	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - obciążenie o poddaniu się egzekucji w tytule art. 777 k.c.	06.07.2021	kredyt inwestycyjny - Świdlica Hale	31.01.2022r.- 31.05.2028	5 394 000	76 rat miesięcznych od 01.01.2022 do 31.05.2028	78 000,00	5 394 000,00	0,00	5 394 000,00	4 448 000,00
		197 432 997,00	142 167 268,80						90 330 645,49		26 757 598,11		63 573 046,38		

*14 rat kwartalnych w wysokości 625 000 zł, w okresie 30.09.2016r. - 31.12.2018r., 64 rat miesięcznych w wysokości 240 074,30 zł do 30.11.2021r.

SPECYFIKACJA WYEMITOWANYCH OBLIGACJI Arche S.A.													
Emisja	Biuro maklerskie	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche S.A.		Termin przydziału	Termin wykupu	Wartość emisji	Wartość nominalna	Wyplata odsetek	Zwiększenia w 2021r.	Spłata w 2021r.	Saldo na 31.12.2021r.	w tym do spłaty: w 2022r. po 2022r.	
		na środkach finansowych	hipoteka										
		na środkach finansowych	hipoteka										
Emisja serii D	Michael/Strom Investments	30 000 000	30 000 000	14.06.2019r.	14.06.2022r.	20 000 000	100	co 3 miesiące - od 12.09.2019r.		20000000	0	0	
Emisja serii E	Michael/Strom Investments	75 000 000		15.11.2019r.	15.11.2022r.	50 000 000	1000	co 3 miesiące od 15.02.2020r.			50 000 000	0	
Emisja serii F	Michael/Strom Investments	16 000 000		26.06.2020r.	25.06.2023r.	11 000 000	1000	co 3 miesiące od 25.06.2020r.			11 000 000	11 000 000	
Emisja serii G	Michael/Strom Investments	30 000 000		24.11.2020r.	24.11.2023r.	15 687 000	1000	co 3 miesiące od 25.06.2020r.			15 687 000	15 687 000	
Emisja serii H	Michael/Strom Investments	30 000 000		15.11.2021r.	18.11.2024r.	20 000 000	1000	co 3 miesiące - od 18.02.2021r.			20 000 000	20 000 000	
		151 600 000	30 000 000						20 000 000	20 000 000	76 687 000	50 000 000	26 687 000

Łączna suma zabezpieczeń w formie hipotek na majątku Arche S.A. stanowi kwotę 521 100 285,80 zł. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost zabezpieczeń hipotecznych o kwotę 14 250 000,00 zł.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ARCHE S.A.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku		
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	7 302 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 500,80	
	udzielone gwarancje i poręczenia jako zabezpieczenia umów kredytowych dla spółki - zależnej	0,00					0,00	
	udzielone poręczenie jako zabezpieczenia umowy najmu dla spółki zależnej	53 400,80					53 400,80	umowa najmu do 31.12.2030r.
	- kaucje i wadia						0,00	
	- indos weksli						0,00	
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy						0,00	
	- nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	
	ugody, umowy przedwstępne zbycia udziałów z udziałowcami mniejszościowymi	7 249 100,00					7 249 100,00	po ziszczeniu się warunków spłata ratalna do 2023r.
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	
	- kaucje i wadia						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	7 302 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 500,80	

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-04-28 13:42:46	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego WŁADYSŁAW MIECZYŚLAW GROCHOWSKI
2022-04-28 14:21:43	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego PAWEŁ GROCHOWSKI
2022-04-28 15:18:08	Malwina Małgorzata Kotaś