

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 2 1 1 6 3 9 3 3 5	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 8 3 1 0 0 1
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia 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	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ARCHE SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST.WARSZAWA	Gmina	M.ST.WARSZAWA
Ulica	PUŁAWSKA	Nr domu	361
		Nr lokalu	
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	02-801
		Poczta	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
4 1 2 0 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH			
6 8 1 0 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK			
5 5 1 0 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA			
5 6 1 0 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE			
5 6 2 1 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			
9 3 1 1 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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.

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 wariacie 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.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Arche S.A. sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości, zawiera informacje określone w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r (Dz.U.z 2019r. poz. 351 z późniejszymi zmianami). Na sprawozdanie finansowe składa się: bilans, rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą, rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wprowadzenie i informację dodatkową.

Pozostałe (opcjonalnie)

Arche S.A. 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.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	382 307 257,88	365 181 581,30	A	Kapitał (fundusz) własny	439 185 258,10	392 986 786,50
I	Wartości niematerialne i prawne	428 234,41	492 958,45	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 001 500,00	3 001 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	389 985 286,50	288 599 534,74
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	428 234,41	492 958,45	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	375 854 484,85	354 485 925,84	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	372 934 297,44	261 989 301,94		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	26 387 587,75	20 930 309,97		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	332 945 163,03	229 457 344,74	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 068 135,82	5 540 722,44	VI	Zysk (strata) netto	46 198 471,60	101 385 751,76
d)	środki transportu	800 459,37	964 643,43	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 732 951,47	5 096 281,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	510 255 209,76	538 177 409,07
2	Środki trwałe w budowie	2 920 187,41	92 496 623,90	I	Rezerwy na zobowiązania	6 020 828,06	1 053 001,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 719,00	48 994,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	5 966 109,06	1 004 007,82
IV	Inwestycje długoterminowe	4 337 985,50	9 587 985,50		– długoterminowe	5 624 376,00	0,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	341 733,06	1 004 007,82
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	190 583 332,81	153 099 377,65
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 337 985,50	9 587 985,50	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	4 337 985,50	4 337 985,50	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	4 337 985,50	4 337 985,50	3	Wobec pozostałych jednostek	190 583 332,81	153 099 377,65
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	91 980 955,46	82 728 066,50
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	96 687 000,00	70 000 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 915 377,35	371 311,15

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	313 651 048,89	384 025 029,60
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	168 793,73	61 367,95
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 381,73	28 955,95
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	5 250 000,00		– do 12 miesięcy	136 381,73	28 955,95
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	32 412,00	32 412,00
	– udzielone pożyczki	0,00	5 250 000,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 686 553,12	614 711,51		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	271 835,00	469 464,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 414 718,12	145 247,51	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	313 482 255,16	383 963 661,65
B	Aktywa obrotowe	565 312 060,48	565 982 614,27	a)	kredyty i pożyczki	13 714 690,15	14 266 793,73
I	Zapasy	521 014 135,07	463 194 695,07	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	454 828,49	10 521 725,74
1	Materiały	981 307,36	1 059 887,69	c)	inne zobowiązania finansowe	567 027,27	436 429,20
2	Półprodukty i produkty w toku	345 278 636,14	346 098 952,39	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 447 963,77	74 251 599,16
3	Produkty gotowe	166 241 092,19	105 343 488,82		– do 12 miesięcy	57 677 522,49	68 675 515,89
4	Towary	1 802 971,42	1 980 394,54		– powyżej 12 miesięcy	5 770 441,28	5 576 083,27
5	Zaliczki na dostawy i usługi	6 710 127,96	8 711 971,63	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	226 887 284,65	258 239 708,08
II	Należności krótkoterminowe	13 385 856,10	8 668 082,94	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 563 427,27	865 875,11	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 010 062,19	24 130 207,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 260 387,27	15 875,11	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 101 764,46	2 009 881,39
	– do 12 miesięcy	1 260 387,27	15 875,11	i)	inne	298 634,18	107 316,96
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	303 040,00	850 000,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	11 822 428,83	7 802 207,83				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 383 595,56	7 326 424,59				
	– do 12 miesięcy	4 383 595,56	7 260 924,59				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	65 500,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 391 349,80	48,00			
c)	inne	47 483,47	475 735,24			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 179 849,78	89 317 529,41			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 179 849,78	89 317 529,41			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	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					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 929 849,78	89 317 529,41			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 400 072,69	1 450 889,87			
	– inne środki pieniężne	14 529 777,09	87 866 639,54			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 732 219,53	4 802 306,85			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne	1 821 149,50	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	949 440 467,86	931 164 195,57		PASYWA razem (suma poz. A i B)	949 440 467,86 931 164 195,57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ARCHE SPÓŁKA
AKCYJNA

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	430 011 607,99	523 212 892,17
	– od jednostek powiązanych	4 730 120,64	6 010 394,97
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	348 035 755,06	529 208 720,25
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	11 857 719,63	13 459 621,14
B	Koszty działalności operacyjnej	359 891 065,97	388 170 027,99
I	Amortyzacja	9 904 432,57	9 842 601,20
II	Zużycie materiałów i energii	101 403 323,03	92 325 079,93
III	Usługi obce	201 770 299,22	228 971 891,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 488 900,60	3 455 361,21
	– podatek akcyzowy	2 264,10	0,00
V	Wynagrodzenia	22 192 871,59	32 229 320,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 894 700,67	5 840 487,68
	– emerytalne	1 949 064,59	2 642 908,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 539 642,68	4 219 901,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 696 895,61	11 285 384,71
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	70 120 542,02	135 042 864,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 206 131,36	2 950 039,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	208 169,85	2 323,05
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	195 111,04	171 461,67
IV	Inne przychody operacyjne	1 802 850,47	2 776 254,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 821 486,99	1 874 979,44
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	407 295,83	270 939,60
III	Inne koszty operacyjne	3 414 191,16	1 604 039,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	68 505 186,39	136 117 924,11
G	Przychody finansowe	237 271,55	70 846,78
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:	218 382,12	70 846,78
	– 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
H	Koszty finansowe	10 238 013,34	10 733 696,13
I	Odsetki, w tym:	10 167 121,46	9 799 801,55
	– 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	933 894,58
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	58 504 444,60	125 455 074,76
J	Podatek dochodowy	12 305 973,00	24 069 323,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	46 198 471,60	101 385 751,76

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	392 986 786,50	291 601 034,74
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	392 986 786,50	291 601 034,74
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	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
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	288 599 534,74	263 950 155,29
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	101 385 751,76	24 649 379,45
	a) zwiększenie (z tytułu)	101 385 751,76	27 336 679,45
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	101 385 751,76	27 336 679,45
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 687 300,00
	- pokrycia straty	0,00	2 687 300,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	389 985 286,50	288 599 534,74
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	101 385 751,76	24 649 379,45
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	101 385 751,76	27 336 679,45
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	101 385 751,76	27 336 679,45
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	101 385 751,76	27 336 679,45
	- na zwiększenie kapitału zapasowego	101 385 751,76	27 336 679,45
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	2 687 300,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	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
	- pokrycia straty	0,00	2 687 300,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	46 198 471,60	101 385 751,76
	a) zysk netto	46 198 471,60	101 385 751,76
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	439 185 258,10	392 986 786,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	439 185 258,10	392 986 786,50

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	46 198 471,60	101 385 751,76
II.	Korekty razem	-98 770 772,36	12 746 256,77
1.	Amortyzacja	9 904 432,57	9 842 601,20
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 167 121,46	9 799 801,55
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-385 607,23	-2 323,05
5.	Zmiana stanu rezerw	4 967 826,24	-2 673 431,28
6.	Zmiana stanu zapasów	-57 819 440,00	20 678 273,04
7.	Zmiana stanu należności	-4 717 773,16	79 407,92
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-59 885 577,95	-26 433 257,12
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 001 754,29	1 455 184,51
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-52 572 300,76	114 132 008,53
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 039 874,72	102 302,22
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 039 874,72	102 302,22
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	31 476 578,76	72 357 512,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 476 578,76	67 102 762,72
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	5 254 750,00
	a) w jednostkach powiązanych	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.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-28 436 704,04	-72 255 210,50
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	44 792 184,31	111 742 085,74
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	17 650 355,82	41 220 360,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	27 141 828,49	70 521 725,74
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	32 170 859,14	98 005 093,27
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.	Spłaty 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	637 828,90	189 481,18
8.	Odsetki	10 167 121,46	9 799 801,55
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 621 325,17	13 736 992,47
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-68 387 679,63	55 613 790,50
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-68 387 679,63	55 613 790,50
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	89 317 529,41	33 703 738,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	20 929 849,78	89 317 529,41
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	14 729 867,93	18 857 431,92

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	58 504 444,60							125 455 074,76		
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*)										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	429 780,62							250 619,99		
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, towary handlowe	195 427,11			12	1	4	e	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*)	1 492,51							76 255,92		

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00							0,00		
Pozostałe*)										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	7 869 593,17							1 694 926,15		
Amortyzacja bilansowa ŚT przyjętych w leasing finansowy oraz użytkowania wieczystego gruntów	493 278,03			16				559 470,84		
PFRON	141 409,00			16	1	36		300 272,07		
Podatek od nieruchomości umorzony w ramach pomocy de minimis	190 160,00			12	4	6		0,00		
Kary i ugody sądowe	390 223,73			16	1	11		19 532,00		
Odsetki budżetowe	26 091,85			16	1	21		11 206,84		
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				
Eksploatacja samochodów osobowych oraz o wartości powyżej 150 000 zł, 25% wydatków z tyt. kosztów użytkowania samochodów osobowych	111 943,55			16	1	49,51		97 521,80		
Składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa	20 780,00			16	1	37		12 840,00		
Darowizny	265 751,00			16	1	14		250 830,01		
Pozostałe*)	197 474,18							172 312,99		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 249 836,31							2 273 251,11		
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych wypłaconych w następnym okresie	351 158,51			16	1	57		786 757,21		
Składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę wypłacone w przyszłym okresie	443 363,27			16	1	57		963 568,84		
Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek oraz wobec kontrahentów zapłacone w przyszłym okresie	455 314,53			12	4	2		522 925,06		
Pozostałe*)										

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	2 273 251,11							1 550 778,59		
Wypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	786 757,21			16	1	57		454 751,15		
Składki społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę	963 568,84			23	1	57		661 814,98		
zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek	522 925,06			12	4	2		434 212,46		
Pozostałe ^{*)}										
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00							0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	1 222 849,60							823 554,88		
Darowizna	265 751,00			16	1	14		250 200,00		
Raty leasingowe ŚT przyjętych w leasing finansowy, podatkowo operacyjny	637 828,90			17				573 354,88		
Należności umorzone przez komornika	69 269,70			12				0,00		
Zysk przekazany na kapitał zapasowy	250 000,00			15				0,00		
Pozostałe ^{*)}										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	63 697 992,75							126 798 298,56		
K. Podatek dochodowy	12 102 619,00							24 091 677,00		

^{*)} W wierszu można wykaazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł