

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		28-04-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
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			
2 5 6 1 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE			
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 **01-01-2021** data do **31-12-2021**

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 według 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. 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

Wnik 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 z uwzględnieniem zmiany stanu produktów powiększony o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. Wynik pomniejszony został również obciążeniem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu 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 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 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 dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pozostałe (opcjonalnie)

Arche S.A. prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami). Spółka stosuje zasady 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 specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwałe	426 569 440,88	382 307 257,88	A	Kapitał (fundusz) własny	491 852 119,29	439 185 258,10
I	Wartości niematerialne i prawne	553 408,75	428 234,41	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 982 300,00	3 001 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	433 224 676,20	389 985 286,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	553 408,75	428 234,41				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	414 372 945,27	375 854 484,85	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	399 672 123,65	372 934 297,44		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	29 063 227,19	26 387 587,75	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	351 074 977,93	332 945 163,03		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 964 734,68	9 068 135,82		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 761 095,51	800 459,37				
e)	inne środki trwałe	6 808 088,34	3 732 951,47				
2	Środki trwałe w budowie	14 700 821,62	2 920 187,41	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	9 337 985,50	4 337 985,50	VI	Zysk (strata) netto	55 645 143,09	46 198 471,60
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 428 799,47	510 255 209,76
3	Długoterminowe aktywa finansowe	9 337 985,50	4 337 985,50	I	Rezerwy na zobowiązania	6 831 399,20	6 020 828,06
a)	w jednostkach powiązanych	9 337 985,50	4 337 985,50	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141 833,00	54 719,00
	– udziały lub akcje	9 337 985,50	4 337 985,50	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	6 689 566,20	5 966 109,06
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	5 624 376,00	5 624 376,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	1 065 190,20	341 733,06
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	114 730 903,43	190 583 332,81
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	114 730 903,43	190 583 332,81
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	63 573 046,38	91 980 955,46
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	46 687 000,00	96 687 000,00
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	4 470 857,05	1 915 377,35
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 305 101,36	1 686 553,12	III	Zobowiązania krótkoterminowe	287 857 182,92	313 651 048,89
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	400 398,00	271 835,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	410 252,84	168 793,73
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 904 703,36	1 414 718,12	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	410 252,84	136 381,73
B	Aktywa obrotowe	474 711 477,88	565 312 060,48		– do 12 miesięcy	410 252,84	136 381,73
I	Zapasy	411 688 713,01	521 014 135,07		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	2 471 492,87	981 307,36	b)	inne	0,00	32 412,00
2	Półprodukty i produkty w toku	156 209 376,97	345 278 636,14	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	239 761 779,55	166 241 092,19	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	2 354 824,26	1 802 971,42		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	10 891 239,36	6 710 127,96		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	7 310 267,11	13 385 856,10	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	758 089,45	1 563 427,27	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	287 446 930,08	313 482 255,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	455 049,45	1 260 387,27	a)	kredyty i pożyczki	26 762 096,77	13 714 690,15
	– do 12 miesięcy	455 049,45	1 260 387,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 636 117,03	454 828,49
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	1 160 763,63	567 027,27
b)	inne	303 040,00	303 040,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 266 881,49	63 447 963,77
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	34 589 845,80	57 677 522,49

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	4 677 035,69	5 770 441,28
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	158 628 861,95	226 887 284,65
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 332 751,75	7 010 062,19
3	Należności od pozostałych jednostek	6 552 177,66	11 822 428,83	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 414 068,24	1 101 764,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 275 645,50	4 383 595,56	i)	inne	245 389,22	298 634,18
	– do 12 miesięcy	6 275 645,50	4 383 595,56	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 313,92	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 476,38	7 391 349,80	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	242 055,78	47 483,47	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 313,92	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 904 855,11	26 179 849,78		– krótkoterminowe	9 313,92	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 904 855,11	26 179 849,78				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	226 332,73	5 250 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	226 332,73	5 250 000,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 678 522,38	20 929 849,78				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 309 782,80	6 400 072,69				
	– inne środki pieniężne	46 368 739,58	14 529 777,09				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 807 642,65	4 732 219,53				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne	0,00	1 821 149,50				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	901 280 918,76	949 440 467,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	901 280 918,76	949 440 467,86

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ARCHE SPÓŁKA
AKCYJNA

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	378 084 771,89	430 011 607,99
	– od jednostek powiązanych	2 742 735,90	4 730 120,64
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	440 290 291,63	348 035 755,06
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-113 048 956,25	60 698 182,35
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	34 731 794,99	9 419 950,95
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 111 641,52	11 857 719,63
B	Koszty działalności operacyjnej	299 238 374,91	359 891 065,97
I	Amortyzacja	20 998 388,27	9 904 432,57
II	Zużycie materiałów i energii	90 313 646,15	101 403 323,03
III	Usługi obce	128 330 179,86	201 770 299,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 521 004,40	8 488 900,60
	– podatek akcyzowy	759,00	2 264,10
V	Wynagrodzenia	31 951 774,82	22 192 871,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 979 714,58	3 894 700,67
	– emerytalne	2 218 723,85	1 949 064,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 363 818,92	2 539 642,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 779 847,91	9 696 895,61
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	78 846 396,98	70 120 542,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 965 712,49	2 206 131,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	737 504,27	208 169,85
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	142 846,60	195 111,04
IV	Inne przychody operacyjne	1 085 361,62	1 802 850,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 005 873,67	3 821 486,99
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	285 592,45	407 295,83
III	Inne koszty operacyjne	2 720 281,22	3 414 191,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	77 806 235,80	68 505 186,39
G	Przychody finansowe	43 162,69	237 271,55
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:	39 970,55	218 382,12
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	3 192,14	18 889,43
H	Koszty finansowe	8 895 172,06	10 238 013,34
I	Odsetki, w tym:	8 749 321,28	10 167 121,46
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	145 850,78	70 891,88
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	68 954 226,43	58 504 444,60
J	Podatek dochodowy	13 309 083,34	12 305 973,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	55 645 143,09	46 198 471,60

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	439 185 258,10	392 986 786,50
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	439 185 258,10	392 986 786,50
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 001 500,00	3 001 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-19 200,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	19 200,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	19 200,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 982 300,00	3 001 500,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	389 985 286,50	288 599 534,74
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	43 239 389,70	101 385 751,76
	a) zwiększenie (z tytułu)	45 041 339,20	101 385 751,76
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	45 041 339,20	101 385 751,76
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 801 949,50	0,00
	- pokrycia straty		
	- umorzenia udziałów (akcji)	1 801 949,50	0,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	433 224 676,20	389 985 286,50
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	46 198 471,60	101 385 751,76
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	46 198 471,60	101 385 751,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	46 198 471,60	101 385 751,76
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	46 198 471,60	101 385 751,76
	- na zwiększenie kapitału zapasowego	45 041 339,20	101 385 751,76
	- wypłata dywidendy	1 157 132,40	0,00
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	55 645 143,09	46 198 471,60
	a) zysk netto	55 645 143,09	46 198 471,60
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	491 852 119,29	439 185 258,10
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	491 852 119,29	439 185 258,10

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	55 645 143,09	46 198 471,60
II.	Korekty razem	53 012 550,66	-98 770 772,36
1.	Amortyzacja	20 998 388,27	9 904 432,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	91 718,12	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 749 321,28	10 167 121,46
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-737 504,27	-385 607,23
5.	Zmiana stanu rezerw	810 571,14	4 967 826,24
6.	Zmiana stanu zapasów	109 325 422,06	-57 819 440,00
7.	Zmiana stanu należności	6 075 588,99	-4 717 773,16
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-89 616 297,49	-59 885 577,95
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 684 657,44	-1 001 754,29
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	108 657 693,75	-52 572 300,76
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	6 823 844,96	3 039 874,72
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 823 844,96	3 039 874,72
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	5 000 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	5 000 000,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	5 000 000,00	0,00
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	61 338 432,70	31 476 578,76
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56 338 432,70	31 476 578,76
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	5 000 000,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-54 514 587,74	-28 436 704,04
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	39 065 288,54	44 792 184,31
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	18 884 000,00	17 650 355,82
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	27 141 828,49
4.	Inne wpływy finansowe	181 288,54	0,00
II.	Wydatki	65 459 721,95	32 170 859,14
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	1 821 149,50
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 157 132,40	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	34 244 502,46	8 949 570,44
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	10 521 725,74
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	73 463,10	73 463,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 143 584,59	637 828,90
8.	Odsetki	8 749 321,28	10 167 121,46
9.	Inne wydatki finansowe	91 718,12	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-26 394 433,41	12 621 325,17
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	27 748 672,60	-68 387 679,63
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	27 748 672,60	-68 387 679,63
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 929 849,78	89 317 529,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	48 678 522,38	20 929 849,78
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 031 248,61	14 729 867,93

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		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	68 954 226,43							58 504 444,60		
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:	163 772,32		163 772,32					429 780,62		429 780,62
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, towary handlowe	142 846,60		142 846,60	12	1	4	e	195 427,11		195 427,11
Podatek od nieruchomości umorzony w ramach pomocy de minimis	0,00		0,00	12	4	6		190 161,00		190 161,00
Ulga na zakup kas fiskalnych	19 600,00		19 600,00	12	3			42 700,00		42 700,00
Pozostałe*)	1 325,72		1 325,72					1 492,51		1 492,51

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 (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 032 033,28		2 032 033,28					7 869 593,17		7 869 593,17
Amortyzacja bilansowa środków trwałych przyjętych w leasing finansowy oraz użytkowania wieczystego gruntów	547 512,21		547 512,21	16			c	493 278,03		493 278,03
PFRON	606,00		606,00	16	1	36		141 409,00		141 409,00
Podatek od nieruchomości umorzony w ramach pomocy de minimis	0,00		0,00	12	4	6		190 160,00		190 160,00
Kary i ugody sądowe	0,00		0,00	16	1	11		390 223,73		390 223,73
Odsetki budżetowe	36 056,59		36 056,59	16	1	21		26 901,85		26 901,85
Odpisy aktualizujące należności i towary handlowe	285 592,45		285 592,45	16	1	26	a	407 295,83		407 295,83
Rezerwa na podatek od nieruchomości wraz z odsetkami	0,00		0,00	16	1	27		5 624 376,00		5 624 376,00
Eksploatacja samochodów osobowych oraz o wartości powyżej 150 000 zł, 25% wydatków z tytułu kosztów użytkowania samochodu osobowego	103 920,49		103 920,49	16	1	49,51	a	111 943,55		111 943,55
Składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa	23 670,00		23 670,00	16	1	37		20 780,00		20 780,00
Darowizny	973 000,00		973 000,00	16	1	14		265 751,00		265 751,00
Pozostałe*)	61 675,54		61 675,54					197 474,18		197 474,18
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	3 083 430,39		3 083 430,39					1 249 836,31		1 249 836,31
Wynagrodzenie z umów cywilno – prawnych wypłaconych w następnym okresie	1 493 032,21		1 493 032,21	16	1	57		351 158,51		351 158,51
Składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę wypłacone w przyszłym okresie	941 189,21		941 189,21	16	1	57	a	443 363,27		443 363,27
Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek oraz wobec kontrahentów zapłacone w przyszłym okresie	637 378,87		637 378,87	12	4	2		455 314,53		445 314,53
Pozostałe*)	11 830,10		11 830,10					0,00		0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 249 836,31		1 249 836,31					2 273 251,11		2 273 251,11
Wypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	351 158,51		351 158,51	16	1	57		786 757,21		786 757,21
Składki społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę	443 363,27		443 363,27	23	1	57	a	963 568,84		963 568,84
Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek	455 314,53		455 314,53	12	4	2		522 925,06		522 925,06
Pozostałe ^{*)}										
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00							0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	2 390 121,81		2 390 121,81					1 222 849,60		1 222 849,60
Darowizna	951 000,00		951 000,00	16	1	14		265 751,00		265 751,00
Raty leasingowe środków trwałych przyjętych w leasing finansowy, podatkowo operacyjny	1 143 584,59		1 143 584,59	17b	1			637 828,90		637 828,90
Należności umorzone przez komornika	45 537,22		45 537,22	12				69 269,70		69 269,70
Zysk przekazany na kapitał zapasowy	250 000,00		250 000,00	15				250 000,00		250 000,00
Pozostałe ^{*)}										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	70 265 959,66							63 697 992,75		
K. Podatek dochodowy	13 350 532,00							12 102 619,00		

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