

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WARIANT PORÓWNAWCZY

(w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres zakończony	
	31.12.2015	30.06.2016
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	193 784 224,31	102 110 525,39
w tym: od jednostek powiązanych	3 126 641,63	
I Przychody ze sprzedaży produktów i usług	124 801 959,42	31 338 322,51
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	67 427 568,86	11 568 916,51
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	876 377,24	58 601 310,90
IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	678 318,79	601 975,47
B Koszty działalności operacyjnej	167 295 943,38	97 321 327,90
I Amortyzacja	1 619 911,38	1 193 936,63
II Zużycie materiałów i energii	81 411 515,26	35 997 373,96
III Usługi obce	71 667 801,16	51 132 923,87
IV Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	994 054,62	1 087 473,69
V Wynagrodzenia	8 055 821,55	5 500 926,03
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 510 738,47	1 089 049,45
VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 521 372,68	817 815,96
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	514 728,26	501 828,31
C Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	26 488 280,93	4 789 197,49
D Pozostałe przychody operacyjne	759 930,45	59 032,57
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	566 430,26	
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	193 500,19	59 032,57
E Pozostałe koszty operacyjne	1 204 607,74	3 095 182,94
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	1 204 607,74	3 095 182,94
F Zysk (Strata) na działalności operac. (C+D-E)	26 043 603,64	1 753 047,12
G Przychody finansowe	12 230,72	71 253,90
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	12 230,72	71 253,90
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne		
H Koszty finansowe	2 860 866,50	1 904 824,15
I Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	2 233 965,69	1 418 884,63
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne (provizje bankowe)	626 900,81	485 939,52
I Zysk (strata) brutto z działalności gospod. (F + G - H)	23 194 967,86	-80 523,13
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto (I + J)	23 194 967,86	-80 523,13
L Podatek dochodowy	4 466 993,00	1 560 588,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	18 727 974,86	-1 641 111,13

Warszawa, dn. 28.07.2016r.

Sporządził:

"ARCHE" Sp. z o.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA

tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-80-81

NIP: 821-16-39-335, REGON: 710021277

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

PRZEZ
Władysława Grochowskiego
Władysława Grochowskiego

BILANS

na dzień 30 czerwca 2016r.

(w zł)

AKTYWA	31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
A. Aktywa trwałe	57 281 139,28	119 194 622,32
I. Wartości niematerialne i prawne	339 427,20	392 547,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	339 427,20	392 547,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 176 076,58	94 036 439,42
1. Środki trwałe	33 643 759,93	94 002 012,42
a) grunty	2 448 121,97	7 119 111,76
w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	1 195 522,92	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 959 119,08	83 216 499,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	500 711,16	1 972 829,15
d) środki transportu	330 180,27	222 500,36
e) inne środki trwałe	405 627,45	1 471 071,66
2. Środki trwałe w budowie	532 316,65	34 427,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	22 765 635,50	24 765 635,50
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 765 635,50	24 765 635,50
a) w jednostkach powiązanych	22 765 635,50	24 765 635,50
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	356 775 684,99	374 776 694,47
I. Zapasy	346 169 237,73	362 473 668,38
1. Materiały	709 730,45	233 002,27
2. Półprodukty i produkty w toku	304 505 435,22	305 366 113,61
3. Produkty gotowe	34 775 432,27	45 508 440,60
4. Towary	873 069,00	1 101 678,88
5. Zaliczki na dostawy	5 305 570,79	10 264 433,02
II. Należności krótkoterminowe	7 508 394,02	10 577 035,02
1. Należności od jednostek powiązanych	1 237 310,37	2 430 628,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 237 310,37	2 430 628,18
- do 12 miesięcy	1 237 310,37	2 430 628,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	6 271 083,65	8 146 406,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 147 211,20	6 035 712,73
- do 12 miesięcy	2 540 056,86	4 428 558,39
- powyżej 12 miesięcy	1 607 154,34	1 607 154,34
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 121 378,00	2 110 642,00
c) inne	2 494,45	52,11
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 288 458,67	1 276 045,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 288 458,67	1 276 045,90
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 288 458,67	1 276 045,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	511 339,98	242 480,29
- inne środki pieniężne	1 777 118,69	1 033 565,61
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	809 694,57	449 945,17
AKTYWA RAZEM	414 056 824,27	493 971 316,79

PASYWA		31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
A. Kapitał (fundusz) własny		199 824 505,50	196 983 394,37
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	178 096 530,64	195 624 505,50
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	18 727 974,86	1 641 111,13
IX.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		214 232 318,77	296 987 922,42
I.	Rezerwy na zobowiązania	676 890,12	5 853,66
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy	676 890,12	5 853,66
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	676 890,12	5 853,66
II.	Zobowiązania długoterminowe	59 228 078,61	78 756 632,80
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	59 228 078,61	78 756 632,80
a)	kredyty i pożyczki	59 034 818,40	78 563 372,59
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	193 260,21	193 260,21
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	164 327 350,04	218 225 435,96
1.	Wobec jednostek powiązanych	46 376,42	1 034 142,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14 376,42	21 098,10
	- do 12 miesięcy	14 376,42	21 098,10
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	32 000,00	1 013 044,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	154 280 973,62	217 191 293,86
a)	kredyty i pożyczki	21 477 160,71	19 393 847,58
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	189 607,42	206 913,17
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	17 025 856,12	23 887 793,16
	- do 12 miesięcy	16 066 257,59	22 928 194,63
	- powyżej 12 miesięcy	959 598,53	959 598,53
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	112 677 589,38	171 728 387,31
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 339 451,33	1 308 261,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	510 991,56	658 017,48
i)	inne	60 317,10	8 073,73
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		414 056 824,27	493 971 316,79

Warszawa, dn. 28.07.2016r.

Sporządził:

"ARCHE" Sp. z o.o.

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA
tel. (022) 319-80-80, fax. (022) 319-60-81
NIP: 821-16-39-335, REGON: 710021277

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

PREZES
Władysław Grochowski
Władysław Grochowski