

Wyszczególnienie	Okres zakończony 31.12.2015 r.	Okres zakończony 30.06.2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	231 371 261,17	118 352 424,65
• od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 334 619,15	35 896 139,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	67 423 339,52	11 819 114,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	887 845,24	58 601 310,90
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 725 457,26	12 035 860,45
B. Koszty działalności operacyjnej	203 301 627,60	112 288 790,42
I. Amortyzacja	3 048 713,20	2 031 527,78
II. Zużycie materiałów i energii	86 563 884,45	38 697 652,76
III. Usługi obce	72 023 853,85	48 286 166,35
IV. Podatki i opłaty	1 716 978,35	1 751 839,16
• w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	14 286 149,14	8 738 291,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 616 366,85	1 654 356,88
• emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 829 979,26	930 732,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 215 702,50	10 198 223,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	28 069 633,57	6 063 634,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 411 685,10	302 603,43
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 006 155,07	112 414,31
II. Dotacje	142 189,32	38 626,44
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	263 340,71	151 562,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 511 836,98	3 206 233,51
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 614,24	
III. Inne koszty operacyjne	1 472 222,74	3 206 233,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	27 969 481,69	3 160 004,15
G. Przychody finansowe	26 791,71	74 157,35
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:	25 954,65	74 157,35
• od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
• w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	837,06	
H. Koszty finansowe	3 082 861,26	1 984 379,52
I. Odsetki, w tym:	2 411 970,37	1 488 961,62
• dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
• w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	670 890,89	495 417,90
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	24 913 412,14	1 249 781,98
K. Odpis wartości firmy	16 841,60	7 017,40
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	16 841,60	7 017,40
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
L. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne		
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	24 896 570,54	1 242 764,58
O. Podatek dochodowy	4 803 656,00	1 728 689,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
R. Zyski (straty) mniejszości	103 872,61	64 012,79
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	19 989 041,93	549 937,21

Warszawa, dn. 24.11.2016r.

Sporządził:

Zatwierdził:

"ARCHE" Sp. z o.o.

ul. PUŁAWSKA 361, 02-801 WARSZAWA

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura

PREZES
Władysław Grochowski

AKTYWA	31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
A. Aktywa trwałe	80 164 632,21	144 826 582,02
I. Wartości niematerialne i prawne	345 918,45	397 246,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	345 918,45	397 246,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	7 017,40	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	7 017,40	
2. wartość firmy - jednostki współzależne		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	79 768 532,23	142 887 073,32
1. Środki trwałe	76 766 843,79	135 730 039,51
a) grunty	5 869 440,36	10 546 847,90
w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	1 198 087,92	1 161 147,12
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 627 489,48	119 642 041,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 443 087,85	2 871 096,69
d) środki transportu	703 322,30	508 447,60
e) inne środki trwałe	1 123 503,80	2 161 606,08
2. Środki trwałe w budowie	2 992 713,44	7 142 673,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 975,00	14 360,00
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
V. Inwestycje długoterminowe	-	1 500 000,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-	-
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne długoterminowe aktywa finansowe		
d) w pozostałych jednostkach		
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		1 500 000,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 164,13	42 262,55
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 387,00	21 387,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 777,13	20 875,55

B. Aktywa obrotowe	360 550 283,22	382 904 502,39
I. Zapasy	348 956 157,27	364 637 542,96
1. Materiały	801 135,55	323 709,89
2. Półprodukty i produkty w toku	304 505 435,22	305 366 113,61
3. Produkty gotowe	34 944 416,72	45 561 986,72
4. Towary	3 387 525,26	3 116 815,83
5. Zaliczki na dostawy	5 317 644,52	10 268 916,91
II. Należności krótkoterminowe	7 888 267,88	12 850 332,28
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
* do 12 miesięcy	-	-
* powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
* do 12 miesięcy	-	-
* powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	7 888 267,88	12 850 332,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 840 715,49	7 080 396,86
* do 12 miesięcy	3 223 990,63	5 473 242,52
* powyżej 12 miesięcy	1 616 724,86	1 607 154,34
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 535 312,00	3 262 314,38
c) inne	512 240,39	2 507 621,04
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 708 621,68	4 650 208,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 708 621,68	4 650 208,49
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
* udziały lub akcje	-	-
* inne papiery wartościowe	-	-
* udzielone pożyczki	-	-
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
* udziały lub akcje	-	-
* inne papiery wartościowe	-	-
* udzielone pożyczki	-	-
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
* udziały lub akcje	-	-
* inne papiery wartościowe	-	-
* udzielone pożyczki	-	-
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 708 621,68	4 650 208,49
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	833 559,33	3 324 083,60
* inne środki pieniężne	1 875 062,35	1 326 124,89
* inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	997 236,39	766 418,66
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	440 714 915,43	527 731 084,41

PASYWA	31.12.2015r.	30.06.2016r.
A. Kapitał (fundusz) własny	217 237 335,50	217 296 395,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	194 248 293,57	214 846 332,54
* nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
* z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
* tworzone zgodnie z umową/ statutem spółki		
V. Różnice kursowe z przeliczenia		
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VII. Zysk (strata) netto	19 989 041,93	- 549 937,21
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Kapitały mniejszości	2 575 512,02	2 889 831,83
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 902 067,91	307 544 857,25
I. Rezerwy na zobowiązania	699 394,18	27 723,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 740,00	10 740,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
* długoterminowa		
* krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	688 654,18	16 983,61
* długoterminowe		
* krótkoterminowe	688 654,18	16 983,61
II. Zobowiązania długoterminowe	60 783 673,69	82 857 411,40
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	60 783 673,69	82 857 411,40
a) kredyty i pożyczki	59 694 818,40	82 223 372,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 088 855,29	634 038,81
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	159 415 183,71	224 659 722,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32 000,00	1 006 795,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	6 248,47
* do 12 miesięcy		6 248,47
* powyżej 12 miesięcy		
b) inne	32 000,00	1 013 044,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
* do 12 miesięcy		
* powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	159 304 739,19	223 560 339,95
a) kredyty i pożyczki	23 731 191,25	21 163 899,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	671 383,39	850 075,45
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	18 299 539,17	25 842 670,79
* do 12 miesięcy	17 335 365,64	24 883 072,26
* powyżej 12 miesięcy	964 173,53	959 598,53
e) zaliczki otrzymane na dostawy	113 111 300,97	172 380 405,58
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 650 828,48	2 284 240,94
h) z tytułu wynagrodzeń	725 179,52	990 479,39
i) inne	115 316,41	48 568,01
4. Fundusze specjalne	78 444,52	92 586,76

IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 816,33	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 816,33	-
* długoterminowe	2 137,50	
* krótkoterminowe	1 678,83	
PASYWA RAZEM	440 714 915,43	527 731 084,41

Warszawa, dn. 24.11.2016r.

Sporządził:

Zatwierdził:

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mitura
Agnieszka Mitura

PREZES
Władysław Grochowski
Władysław Grochowski