

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>8.2.1.1.6.3.9.3.3.5.</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.8.3.1.0.0.1.</u>	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		29-05-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ 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
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 WZNOSZENIEM 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 **01-01-2023** data do **31-12-2023**

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 równiej 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

Wynik finansowy został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i realizacji. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie 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 2023 r. poz. 120 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 2023 r. poz. 120 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 specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	438 971 048,25	453 544 981,90	A	Kapitał (fundusz) własny	604 425 690,17	558 263 865,76
I	Wartości niematerialne i prawne	273 125,95	321 409,66	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 982 300,00	2 982 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	538 281 565,76	479 712 686,89
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	273 125,95	321 409,66				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	422 358 414,80	436 185 604,74	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	419 903 237,99	433 930 389,45		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30 919 490,99	30 828 610,35	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17 000 000,00	8 000 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	353 370 144,33	365 441 300,86		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 823 365,89	11 330 579,41		– na udziały (akcje) własne	17 000 000,00	8 000 000,00
d)	środki transportu	2 054 835,37	1 992 816,17				
e)	inne środki trwałe	20 735 401,41	24 337 082,66				
2	Środki trwałe w budowie	2 455 176,81	2 255 215,29	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	15 937 985,50	15 637 985,50	VI	Zysk (strata) netto	46 161 824,41	67 568 878,87
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 481 530,17	357 745 694,96
3	Długoterminowe aktywa finansowe	15 937 985,50	15 637 985,50	I	Rezerwy na zobowiązania	2 247 355,83	2 046 014,22
a)	w jednostkach powiązanych	15 937 985,50	15 637 985,50	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	366 703,00	510 973,00
	– udziały lub akcje	15 937 985,50	15 637 985,50	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	1 880 652,83	1 535 041,22
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	1 880 652,83	1 535 041,22
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	163 115 514,41	143 068 433,13
	– 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	163 115 514,41	143 068 433,13
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	98 258 428,31	76 126 191,90
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	52 000 000,00	52 000 000,00
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	12 857 086,10	14 942 241,23
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	401 522,00	1 399 982,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	345 984 222,57	212 631 247,61
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	401 522,00	1 399 982,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	233 748,45	290 356,73
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	233 748,45	290 356,73
B	Aktywa obrotowe	672 477 788,59	462 464 578,82		– do 12 miesięcy	233 748,45	290 356,73
I	Zapasy	597 863 615,56	411 053 303,67		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	6 217 186,23	3 652 790,20	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	459 167 876,79	265 341 625,96	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	124 513 304,73	124 890 646,48	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	2 330 207,55	2 345 467,15		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	5 635 040,26	14 822 773,88		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	36 120 167,91	22 693 599,08	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	3 457 520,48	5 148 462,36	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	345 750 474,12	212 340 890,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	457 535,00	690 078,86	a)	kredyty i pożyczki	30 283 468,67	29 184 770,49
	– do 12 miesięcy	457 535,00	690 078,86	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 072 696,87	28 088 831,87
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	4 526 947,62	3 425 591,60
b)	inne	2 999 985,48	4 458 383,50	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102 398 774,56	47 835 402,08
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	91 929 119,87	43 721 049,88

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	10 469 654,69	4 114 352,20
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	176 997 873,90	90 411 771,68
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 754 589,42	9 835 584,80
3	Należności od pozostałych jednostek	32 662 647,43	17 545 136,72	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 639 195,01	3 469 805,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 625 931,90	17 478 429,94	i)	inne	76 928,07	89 132,53
	– do 12 miesięcy	23 744 012,68	17 478 429,94	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy	8 881 919,22	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	134 437,36	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	228,00	334,38	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	36 487,53	66 372,40	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	134 437,36	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	108 622,96	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 471 488,02	22 565 178,97		– krótkoterminowe	25 814,40	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 471 488,02	22 565 178,97				
a)	w jednostkach powiązanych	2 192 083,87	2 378 117,12				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	2 192 083,87	2 378 117,12				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 279 404,15	20 187 061,85				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 657 597,98	4 630 589,48				
	– inne środki pieniężne	15 514 441,66	3 742 536,73				
	– inne aktywa pieniężne	107 364,51	11 813 935,64				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 022 517,10	6 152 497,10				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne	4 458 383,50	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 115 907 220,34	916 009 560,72		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 115 907 220,34	916 009 560,72

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ARCHE SPÓŁKA
AKCYJNA

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	710 165 570,21	525 456 540,04
	– od jednostek powiązanych	7 710 983,78	5 429 757,41
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	495 772 665,20	495 198 534,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	192 879 912,55	-19 349 561,61
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	7 832 882,63	32 464 836,46
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 680 109,83	17 142 730,73
B	Koszty działalności operacyjnej	624 506 469,68	424 403 410,87
I	Amortyzacja	30 398 796,84	26 499 056,97
II	Zużycie materiałów i energii	242 376 780,64	136 719 163,01
III	Usługi obce	254 204 546,04	176 400 475,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 679 451,65	4 695 020,42
	– podatek akcyzowy	9 316,00	5 652,00
V	Wynagrodzenia	65 195 032,62	51 567 684,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 134 319,41	8 130 629,57
	– emerytalne	4 677 157,57	3 513 024,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 896 882,14	5 776 382,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 620 660,34	14 614 998,48
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	85 659 100,53	101 053 129,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 045 239,78	13 396 216,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	307 495,40	1 558 752,60
II	Dotacje	95 562,64	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	289 875,05	5 911 663,56
IV	Inne przychody operacyjne	2 352 306,69	5 925 800,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 120 708,38	9 917 168,19
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	242 939,31	523 091,34
III	Inne koszty operacyjne	6 877 769,07	9 394 076,85
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	81 583 631,93	104 532 177,78
G	Przychody finansowe	1 075 038,27	546 658,23
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:	1 074 687,27	533 742,41
	– od jednostek powiązanych	317 158,88	153 115,18
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	351,00	12 915,82
H	Koszty finansowe	24 052 752,79	23 480 032,14
I	Odsetki, w tym:	22 125 493,81	17 079 434,92
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	6 301 330,79
IV	Inne	1 927 258,98	99 266,43
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	58 605 917,41	81 598 803,87
J	Podatek dochodowy	12 444 093,00	14 029 925,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	46 161 824,41	67 568 878,87

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	558 263 865,76	491 852 119,29
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	558 263 865,76	491 852 119,29
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 982 300,00	2 982 300,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 982 300,00	2 982 300,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	479 712 686,89	433 224 676,20
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	58 568 878,87	46 488 010,69
	a) zwiększenie (z tytułu)	67 568 878,87	54 488 010,69
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	67 568 878,87	54 488 010,69
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	9 000 000,00	8 000 000,00
	- pokrycia straty		
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- utworzenie kapitału rezerwowego na akcje własne	9 000 000,00	8 000 000,00
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	538 281 565,76	479 712 686,89
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	8 000 000,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9 000 000,00	8 000 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	9 000 000,00	8 000 000,00
	- utworzenia na akcje własne	9 000 000,00	8 000 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	17 000 000,00	8 000 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	67 568 878,87	55 645 143,09
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	67 568 878,87	55 645 143,09
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	67 568 878,87	55 645 143,09
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	67 568 878,87	55 645 143,09
	- na zwiększenie kapitału zapasowego	67 568 878,87	54 488 010,69
	- wypłata dywidendy	0,00	1 157 132,40
	-		
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	46 161 824,41	67 568 878,87
	a) zysk netto	46 161 824,41	67 568 878,87
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	604 425 690,17	558 263 865,76
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	604 425 690,17	558 263 865,76

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ARCHE SPÓŁKA

AKCYJNA

(dane jednostki)

sporządzony za okres

01.01.2023 - 31.12.2023

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . .zł. . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	46 161 824,41	67 568 878,87
II.	Korekty razem	-9 093 539,66	-27 024 406,08
1.	Amortyzacja	30 398 796,84	26 499 056,97
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	862,62	3 032,30
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22 125 493,81	17 079 434,92
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-307 495,40	4 742 578,19
5.	Zmiana stanu rezerw	201 341,61	-4 785 384,98
6.	Zmiana stanu zapasów	-186 810 311,89	635 409,34
7.	Zmiana stanu należności	-13 995 757,26	-15 383 331,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	138 169 055,76	-57 366 151,84
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 124 474,25	1 550 950,99
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	37 068 284,75	40 544 472,79
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 691 946,79	9 180 508,34
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	569 188,43	4 137 778,34
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	5 042 730,00
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	0,00	0,00
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	3 122 758,36	0,00
II.	Wydatki	16 038 738,71	46 120 369,09
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 738 738,71	31 520 369,09
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	300 000,00	11 300 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	300 000,00	11 300 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	3 300 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 346 791,92	-36 939 860,75
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	77 288 403,11	76 296 589,21
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	57 150 000,00	44 296 589,21
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	32 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	138 403,11	0,00
II.	Wydatki	91 917 553,64	108 392 661,78
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 999 985,48	1 157 132,40
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	33 989 260,78	29 316 272,31
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	28 088 831,87	50 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 454 663,46	10 836 789,85
8.	Odsetki	22 384 812,05	17 079 434,92
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	3 032,30
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14 629 150,53	-32 096 072,57
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 092 342,30	-28 491 460,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 092 342,30	-28 491 460,53
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-862,62	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 187 061,85	48 678 522,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	30 279 404,15	20 187 061,85
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	15 766 687,97	4 044 619,60

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			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	58 605 917,41			81 598 803,87		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	95 562,64			0,00		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 274 204,24			6 079 552,34		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	46 607,45			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	13 072 733,36			14 168 174,69		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	4 263 455,59			5 034 579,85		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	5 034 579,85			3 071 600,29		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	9 554 014,78			14 490 567,35		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	60 030 352,30			77 159 838,43		
K.	Podatek dochodowy	11 405 767,00			14 660 369,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

INFORMACJADODATKOWA

ARCHE S.A. 2023 ROK

Lp.	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy wg zał.1 i pozycji bilansu i RZiS
Ustęp I.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH - nie występują
Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY - nie dotyczy
Nota 2	ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH - nie występuje
Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH - nie dotyczy
Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO) - nie występują
Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota 3	ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - nie występują
Nota 4	ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 4A	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 4B	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA - nie występują
Nota 5	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2) - nie występują
Nota 6	ZAPASY WG OKRESÓW ZALEGANIA - nie dotyczy
Nota 6A	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY - nie występują
Nota 6B	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW - nie występują
Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
Nota 7A	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU
Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
Nota 9	KTÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Nota 10	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - nie występują
Nota 11	UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE NABYTE W ROKU OBROTOWYM
Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO
Nota 12A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW
Nota 13	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO
Nota 13A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY - nie występują
Nota 13B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH
Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO
Nota 14A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY - nie dotyczy
Nota 15	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE
Nota 15A	REZERWA NA ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY
Nota 16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA
Nota 16A	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
Nota 16B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 16C	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI
Nota 16D	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT. EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Nota 16E	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Nota 18	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 18A	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
Nota 18B	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU - nie występują
Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)
Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - nie dotyczy
Nota 20	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 20A	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 21	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ - nie występują
Nota 21A	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ - nie występują
Ustęp Ia.	OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.1	KLASYFIKACJA AKTYWÓW DO GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.2	WYCENA AKTYWÓW ZALICZANYCH DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.3	INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE - nie występują
Ustęp II.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.
Nota II.1A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG -
Nota II.1C	ZMIANA STANU PRODUKTÓW
Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE
Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE
Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE - nie występują
Nota II.8	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW - nie występują
Nota II.9	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ - nie występuje
Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA
Nota II.11	KOSZTY PONIESIÓNE NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota II.12	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM - nie wystąpiły
Nota II.13	NAKLĄDY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKLĄDY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - nie występują
Nota II.14	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE - nie dotyczy
Ustęp III.	KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RZiS
Ustęp IV.	WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ustęp IV. 1	STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Ustęp IV. 2	INNE KOREKTY DO RPP
Ustęp V.	UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTÉ PRZEZ JEDNOSTKÉ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE
Ustęp VI.	BŁĘDY Z LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI - nie dotyczy
Ustęp VII.	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ustęp VIII.	INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK - nie dotyczy
Ustęp IX.	ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI - brak
Ustęp X.	POZOSTAŁE INFORMACJE

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNiP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu			3 121 894,25			3 121 894,25		3 121 894,25
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	145 002,04	0,00	145 002,04	0,00	145 002,04
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnip				145 002,04		145 002,04		145 002,04
	- aport, darowizna						0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00		0,00
	- likwidacja						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	3 121 894,25	145 002,04	0,00	3 266 896,29	0,00	3 266 896,29
e)	Umorzenie - stan na początek okresu			2 800 484,59			2 800 484,59	x	2 800 484,59
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	193 285,75	0,00	0,00	193 285,75	x	193 285,75
	- amortyzacja			193 285,75			193 285,75	x	193 285,75
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż						0,00	x	0,00
	- likwidacja						0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	2 993 770,34	0,00	0,00	2 993 770,34	x	2 993 770,34
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	128 123,91	145 002,04	0,00	273 125,95	0,00	273 125,95

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	273 125,95	321 409,66
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
	- leasing finansowy	0,00	0,00
	Razem	273 125,95	321 409,66

Nota 2 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	31 991 030,55	433 577 202,25	20 331 427,11	3 945 852,62	33 054 367,18	2 255 215,29	0,00	525 155 095,00
b)	zwiększenia, z tytułu:	419 103,37	8 120 040,53	3 980 124,30	925 358,15	2 162 537,26	2 279 782,23	0,00	17 886 945,84
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie		8 079 372,53	1 663 073,93		410 858,06			10 153 304,52
	- zakup gotowych środków trwałych	62 084,00	40 668,00	1 209 875,47	117 882,11	206 639,20	2 279 782,23		3 916 931,01
	- aport, darowizna								0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego			1 107 174,90	807 476,04	1 545 040,00			3 459 690,94
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne (np. przekwalifikowanie z produkcji w toku)	357 019,37							357 019,37
c)	zmniejszenia, z tytułu:	17 084,69	286 491,05	15 000,00	443 623,23	90 704,85	2 079 820,71	0,00	2 932 724,53
	- sprzedaż	17 084,69	286 491,05	15 000,00	154 603,65				473 179,39
	- likwidacja				201 340,31	90 704,85			292 045,16
	- darowizna, aport								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne (PK na środki trwałe i wykup z leasingu)				87 679,27		2 079 820,71		2 167 499,98
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	32 393 049,23	441 410 751,73	24 296 551,41	4 427 587,54	35 126 199,59	2 455 176,81	0,00	540 109 316,31
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	1 162 420,20	68 135 901,39	9 000 847,70	1 953 036,45	8 717 284,52	x	x	88 969 490,26
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	311 138,04	20 921 986,19	2 487 337,82	731 029,60	5 757 957,00	x	x	30 209 448,65
	- amortyzacja	311 138,04	20 921 986,19	2 487 337,82	731 029,60	5 757 957,00	x	x	30 209 448,65
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne						x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	1 017 280,18	15 000,00	311 313,88	84 443,34	x	x	1 428 037,40
	- sprzedaż		48 144,22	15 000,00	154 603,65		x	x	217 747,87
	- likwidacja				69 030,96	84 443,34	x	x	153 474,30
	- darowizna, aport						x	x	0,00
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne		969 135,96		87 679,27		x	x	1 056 815,23
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	1 473 558,24	88 040 607,40	11 473 185,52	2 372 752,17	14 390 798,18	x	x	117 750 901,51
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	30 919 490,99	353 370 144,33	12 823 365,89	2 054 835,37	20 735 401,41	2 455 176,81	0,00	422 358 414,80

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)		koniec okresu bieżącego		koniec okresu poprzedniego	
		wartość netto	w tym wartość początkowa w pełni amortyzowanych będących w używaniu	wartość netto	w tym wartość początkowa w pełni amortyzowanych będących w używaniu
a)	własne	389 135 527,28	17 544 958,07	408 394 739,08	17 526 915,96
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	30 767 710,71		25 535 650,37	
	- leasing finansowy	23 795 278,08		18 363 923,30	
	- umowa dzierżawy (Hotel Góra Kalwaria)	6 972 432,63		7 171 727,07	
	Razem	419 903 237,99		433 930 389,45	

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- będących w ewidencji bilansowej -wartość brutto	6 222 761,49	6 222 761,49
	- umorzenie	1 473 558,24	1 162 420,20
	- wartość netto	4 749 203,25	5 060 341,29
	Razem wartość netto	4 749 203,25	5 060 341,29

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	2 255 215,29	14 700 821,62
	Zwiększenia	2 279 782,23	6 510 922,79
a	poniesione nakłady inwestycyjne	2 279 782,23	6 510 922,79
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
3	Zmniejszenia	2 079 820,71	18 956 529,12
a	przekazanie na środki trwałe	2 079 820,71	18 956 529,12
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00	0,00
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00	0,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f	przekwalifikowanie		0,00
	Stan na koniec okresu	2 455 176,81	2 255 215,29

Nota 4 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH								
Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach		
	Stan na początek okresu			15 637 985,50				15 637 985,50
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	- zakup			300 000,00				300 000,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie							0,00
	- udzielenie pożyczki							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż							0,00
	- spłata pożyczki							0,00
	- wniesienie aportem							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych							0,00
	- odpisy aktualizujące							0,00
	- inne							0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	15 937 985,50	0,00	0,00	0,00	15 937 985,50

Nota 4A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
Lp	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
a)	w jednostkach powiązanych - stan na początek okresu	15 637 985,50				15 637 985,50
b)	zwiększenia (tytuły):	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	- zakup	300 000,00				300 000,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
c)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
d)	w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu	15 937 985,50	0,00	0,00	0,00	15 937 985,50
e)	w pozostałych jednostkach - stan na początek okresu					0,00
f)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
g)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
h)	w pozostałych jednostkach - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	od pozostałych jednostek - stan na początek okresu					0,00
j)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
k)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
l)	od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu	15 937 985,50	0,00	0,00	0,00	15 937 985,50

Nota 5	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
Lp.	Pozycja aktywów lub zobowiązań	WK - wartość księgowa	WP - wartość podatkowa	Różnica (WK-WP)	Przewidywany rok realizacji	Stawka podatku	Aktywa z tyt. odroczonego podatku
I.	Aktywa	16 154 504,26	17 369 110,78	1 214 606,52	x		230 775,24
1.	Amortyzacja księgowa szybsza od podatkowej	16 154 504,26	17 369 110,78	1 214 606,52	2024-2026	19%	230 775,24
2.	Odpis aktualizujący zapasy (w przyszłości będą zagospodarowane)			0,00			0,00
3.	Odpis aktualizujący należności w kwocie netto (w przyszłości będą odzyskane lub staną się k.u.p)			0,00			0,00
4.	Odpis aktualizujący udziały / akcje (utrata wartości)			0,00			0,00
5.	Odpis aktualizujący nieruchomości (inwestycje długoterminowe)			0,00			0,00
6.	Naliczone ujemne różnice kursowe od należności			0,00			0,00
7.	Inne			0,00			0,00
II.	Pasywa	3 190 758,72	2 292 091,65	898 667,07	x		170 746,74
1.	Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe			0,00			0,00
2.	Naliczone odsetki od zobowiązań	70 370,12	553,36	69 816,76	2024	19%	13 265,18
3.	Zarachowane należne, lecz niezapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów			0,00			0,00
4.	Zarachowane należne, lecz niezapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji			0,00			0,00
5.	Zobowiązania z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	3 120 388,60	2 291 538,29	828 850,31	2024	19%	157 481,56
6.	Naliczone ujemne różnice kursowe od zobowiązań			0,00			0,00
7.	Zobowiązania z tyt. składek ZUS			0,00			0,00
III.	Odpis aktualizujący aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego do wysokości rezerwy						
Razem na BZ		19 345 262,98	19 661 202,43	2 113 273,59	x		401 522
		Stan na BO					1 399 982
		Zmiana stanu, w tym:					(998 460)
		- ujęta w RZiS (podatek dochodowy)					
		Różnica - sprawdzenie					(998 460)

Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- Koszty większych remontów środków trwałych		
	- Koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze		
	Opłacone z góry (za przyszłe lata) ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
	- Zakup wyposażenia	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 6	ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
	do 90 dni	6 217 186,23	459 167 876,79	124 513 304,73	2 330 207,55	5 635 040,26	597 863 615,56
	91-180 dni						0,00
	181-360 dni						0,00
	powyżej 360 dni						0,00
	Razem w wartości brutto	6 217 186,23	459 167 876,79	124 513 304,73	2 330 207,55	5 635 040,26	597 863 615,56
	odpisy aktualizujące						0,00
	Razem w wartości bilansowej	6 217 186,23	459 167 876,79	124 513 304,73	2 330 207,55	5 635 040,26	597 863 615,56

Nota 6A	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
a)	Bilans otwarcia					0,00
b)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
c)	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
-	wykorzystanie odpisów					0,00
d)	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	od jednostek powiązanych	3 457 520,48	5 148 462,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	457 535,00	690 078,86
	- do 12 miesięcy	457 535,00	690 078,86
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	2 999 985,48	4 458 383,50
	z tytułu wypłaty zaliczki za akcje dla udziałowca mniejszościowego	2 999 985,48	4 458 383,50
2.	od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	32 662 647,43	17 545 136,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 625 931,90	17 478 429,94
	- do 12 miesięcy	23 744 012,68	17 478 429,94
	- powyżej 12 miesięcy	8 881 919,22	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	228,00	334,38
c)	inne z tytułu	835 987,53	66 372,40
	zakupione należności		
	cesje wierzytelności		
	sprzedane wierzytelności		
	należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNIP		
	pożyczki z ZFŚS		
	wadła	799 500,00	
	kaucje		
	ubezpieczenia majątkowe		
	rozhadzunki z pracownikami z tyt. zaliczek		
	pozostałe	36 487,53	66 372,40
d)	dochodzone na drodze sądowej		
	Należności krótkoterminowe razem	36 120 167,91	22 693 599,08

Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	1 378 083,85	1 137 578,57
a)	zwiększenia (z tytułu)	242 939,31	523 091,26
	- na należności	242 939,31	523 091,26
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	903 556,60	282 585,98
	- zapłata należności		
	- zapłata należności pokrytych odpisem	903 556,60	282 585,98
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	Stan na koniec okresu	717 466,56	1 378 083,85

Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności bieżące, z tego:	30 883 403,97	0,00	30 883 403,97
a)	od jednostek powiązanych	457 535,00		457 535,00
b)	od pozostałych jednostek	30 425 868,97		30 425 868,97
2.	Należności przeterminowane, z tego:	2 917 529,57	717 466,64	2 200 062,93
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
b)	od pozostałych jednostek	2 917 529,57	717 466,64	2 200 062,93
	do 90 dni	1 299 013,91		1 299 013,91
	91-180 dni	683 753,94		683 753,94
	181-360 dni	270 910,59	53 615,51	217 295,08
	powyżej 360 dni	663 851,13	663 851,13	0,00
	Razem	33 800 933,54	717 466,64	33 083 466,90

Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	odsetki naliczone w terminie zapłaty do 3 miesięcy	odsetki naliczone w terminie zapłaty od 3 do 12 miesięcy	odsetki naliczone w terminie zapłaty powyżej 12 miesięcy
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 456 645,79	22 565 178,97	14 842,23	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych w tym:	2 177 241,64	2 346 607,45	14 842,23	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	2 177 241,64	2 346 607,45	14 842,23		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach - pożyczki	0,00	31 509,67			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	1 301 330,79	1 332 840,46			
	- odpis na udzieloną pożyczkę oraz odsetki dla Inspiration Point SA	1 301 330,79	1 301 330,79			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 279 404,15	20 187 061,85			
	- środki pieniężne	14 657 597,98	4 630 589,48			
	w kasie	1 006 291,04	730 128,29			
	na rachunkach bankowych	13 323 160,63	3 498 228,32			
	na rachunkach bankowych VAT	328 146,31	402 232,87			
	- inne środki pieniężne	15 514 441,66	3 742 536,73			
	lokaty bankowe	0,00				
	środki pieniężne na MRP	15 438 541,66	3 642 386,73			
	środki pieniężne w drodze	75 900,00	100 150,00			
	- inne aktywa pieniężne	107 364,51	11 813 935,64			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem inwestycje krótkoterminowe	32 456 645,79	22 565 178,97	14 842,23	0,00	0,00

Nota 9	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	6 022 517,10	6 152 497,10
	- ubezpieczenia majątkowe	607 529,31	653 377,07
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	323 356,00	124 461,44
	- prenumerata	1 038,92	2 159,97
	- koszty większych remontów środków trwałych		
	- koszty remontów w hotelach	428 622,76	
	- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	3 617 230,72	2 290 893,95
	- wyposażenie hoteli	1 044 739,39	3 081 604,67
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów		
	- dyskonto odsetek od obligacji		
	- prowizja od obligacji		
	- koszty podwyższenia kapitału		
	- odsetki od leasingu finansowego		
	- prowizja od udzielonej gwarancji		
	- prowizja od kredytów		
	Razem	6 022 517,10	6 152 497,10

Nota 11 Udziały/akcje własne nabyte w roku obrotowym													
Stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego		
Liczba własnych akcji	Wartość nominalna własnych akcji	Udział % w kapitale podstawowym	Liczba własnych akcji	Wartość nominalna własnych akcji	Cena nabycia	Udział % w kapitale podstawowym	Liczba sprzedanych akcji	Liczba umorzonych akcji	Wartość sprzedaży	Wartość umorzenia	Liczba własnych akcji	Wartość nominalna własnych akcji	Udział % w kapitale podstawowym
			44 700	1,00	4 458 383,50	1,50%					44 700	1,00	
0	0,00	0,00%	44 700,00	1,00	4 458 383,50	1,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	1,00	0,00%

Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU)	Wartość
a)	Stan na początek okresu	2 982 300,00
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-		
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-		
d)	Stan na koniec okresu	2 982 300,00

Nota 12A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI							
Lp	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji danego rodzaju			Razem	Wartość nominalna 1 akcji	Wartość posiadanych akcji	Procentowy udział posiadanych akcji
		zwykłe	uprzywilejowane	inne				
1.	Władysław Grochowski	2 351 258,00			2 351 258,00	1,00	2 351 258,00	78,84%
2.	Ryszard Grochowski	439 042,00			439 042,00	1,00	439 042,00	14,72%
3.	Fundacja Leny Grochowskiej	119 000,00			119 000,00	1,00	119 000,00	3,99%
4.	Elżbieta Osińska	28 300,00			28 300,00	1,00	28 300,00	0,95%
5.	Arche S.A.	44 700,00			44 700,00	1,00	44 700,00	1,50%
	Razem	2 982 300,00	0,00	0,00	2 982 300,00		2 982 300,00	100,00%

Nota 13	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	479 712 686,89
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	67 568 878,87
	- agio	
	- z zysku	67 568 878,87
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	9 000 000,00
	- pokrycie straty z tyt. połączenia spółek	
	- dywidendy	
	- inne (utworzenie kapitału rezerwowego)	9 000 000,00
	Stan na koniec okresu	538 281 565,76

Nota 13B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
a)	Stan na początek okresu	8 000 000,00
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	9 000 000,00
	- z zysku	
	- z dopłat	
	- z kapitału zapasowego na akcje własne	9 000 000,00
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	- zwrot dopłat	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	17 000 000,00

Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	46 161 824,41
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-))	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	46 161 824,41
4.	Proponowany podział zysku:	46 161 824,41
	- pokrycie straty	
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki-0 zł)	
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	46 161 824,41
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
	- nagrody i premie	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota 15	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na spory sądowe					0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
-	na naprawy gwarancyjne					0,00
-	na inne					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	1 535 041,22	1 880 652,83	1 535 041,22	0,00	1 880 652,83
a)	na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
b)	na pozostałe koszty:	1 535 041,22	1 880 652,83	1 535 041,22	0,00	1 880 652,83
-	na VAT należny po spełnieniu warunków					0,00
-	na składki ZUS , zdrowotne, FP i FGSP należne w następnym roku	1 237 624,79	1 629 935,83	1 237 624,79		1 629 935,83
-	PIT-4R należny w następnym roku	201 140,00	250 717,00	201 140,00		250 717,00
-	na naprawy gwarancyjne					0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
-	na inne (energia)	96 276,43		96 276,43		0,00
	Razem	1 535 041,22	1 880 652,83	1 535 041,22	0,00	1 880 652,83

Nota 16 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA											
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku (2023r)		powyżej 1 roku do 3 lat (2024r-2025r)		powyżej 3 lat do 5 lat (2026r-2027r)		powyżej 5 lat			
		stan na:						stan na:			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	inne									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	inne									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	60 699 193,96	55 883 113,16	99 208 406,82	119 713 768,12	35 864 619,98	39 505 099,17	7 995 406,33	3 896 647,12	203 767 627,09	218 998 627,57
a)	kredyty i pożyczki	29 184 770,49	30 283 468,67	39 347 791,08	58 091 795,85	28 811 453,77	36 373 243,26	7 966 947,05	3 793 389,20	105 310 962,39	128 541 896,98
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 088 831,87	21 072 696,87	52 000 000,00	52 000 000,00					80 088 831,87	73 072 696,87
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	3 425 591,60	4 526 947,62	7 860 615,74	9 621 972,27	7 053 166,21	3 131 855,91	28 459,28	103 257,92	18 367 832,83	17 384 033,72
d)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
e)	inne									0,00	0,00
RAZEM (1+2)		60 699 193,96	55 883 113,16	99 208 406,82	119 713 768,12	35 864 619,98	39 505 099,17	7 995 406,33	3 896 647,12	203 767 627,09	218 998 627,57

Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	do 1 roku	powyżej 1 roku (2025r.-2026r.) do 3 lat	powyżej 3 lat (2027r.-2028r.) do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Kredyt inwestycyjny (Hotel Tobaco Łódź)	3 660 876,61	1 027 017,72	2 054 035,44	579 823,45	
2.	Kredyt inwestycyjny (Zamek w Janowie Podl.)	12 964 025,45	2 880 894,60	5 761 789,20	4 321 341,65	
3.	Kredyt w rachunku bieżącym KRB	2 061 954,11	2 061 954,11			
4.	Kredyt nieodnawialny (Łochów)	23 014 500,00	4 122 000,00	8 244 000,00	8 244 000,00	2 404 500,00
5.	Kredyt inwestycyjny (Nałęczów)	3 333 333,44	833 333,28	1 666 666,56	833 333,60	
6.	Kredyt inwestycyjny (Mielno)	5 666 666,56	1 416 666,72	2 833 333,44	1 416 666,40	
7.	Kredyt inwestycyjny (Hala Siedlce)	3 590 000,00	936 000,00	1 872 000,00	782 000,00	
8.	Kredyt nieodnawialny LKW	14 117 647,00	3 529 411,80	7 058 823,60	3 529 411,60	
9.	Kredyt nieodnawialny (obligacje seria E)	9 857 142,84	5 142 857,16	4 714 285,68		
10.	Kredyt nieodnawialny Żnin	43 055 555,60	8 333 333,28	16 666 666,56	16 666 666,56	1 388 889,20
11.	Pożyczka SPV	7 220 195,37		7 220 195,37		
Razem		128 541 896,98	30 283 468,67	58 091 795,85	36 373 243,26	3 793 389,20

Nota 16D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - Z TYT.EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat
1.	Obligacje serii H	20 000 000,00	20 000 000,00			
2.	Obligacje serii I	20 000 000,00		20 000 000,00		
3.	Obligacje serii J	12 000 000,00		12 000 000,00		
4.	Obligacje serii K	20 000 000,00		20 000 000,00		
5.	Odsetki krótkoterminowe	1 072 696,87	1 072 696,87			
Razem		73 072 696,87	21 072 696,87	52 000 000,00	0,00	0,00

Nota 16E ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Umowy leasingowe	17 369 110,78	4 512 024,68	9 621 972,27	3 131 855,91	103 257,92
2.	Karty kredytowe	14 922,94	14 922,94			
Razem		17 384 033,72	4 526 947,62	9 621 972,27	3 131 855,91	103 257,92

Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	233 748,45	290 356,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	233 748,45	290 356,73
	- do 12 miesięcy	233 748,45	290 356,73
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	rozrachunki ze wspólnikami	0,00	0,00
2.	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
3.	wobec pozostałych jednostek	345 750 474,12	212 340 890,88
a)	kredyty i pożyczki	30 283 468,67	29 184 770,49
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 072 696,87	28 088 831,87
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	4 526 947,62	3 425 591,60
	- pochodnych instrumentów finansowych		
	- z tyt.leasingu	4 526 947,62	3 425 591,60
	- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów	0,00	
	- z tyt. karty kredytowej		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102 398 774,56	47 835 402,08
	- do 12 miesięcy	91 929 119,87	43 721 049,88
	- powyżej 12 miesięcy	10 469 654,69	4 114 352,20
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	176 997 873,90	90 411 771,68
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 754 589,42	9 835 584,80
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 639 195,01	3 469 805,83
i)	inne, w tym:	76 928,07	89 132,53
	- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia)	9 966,89	0,00
	- towarzystw ubezpieczeń majątkowych		
	- odsetki od przejętych cesji		
	- kaucje		
	- rozrachunki z tyt. potrąceń komorniczych	34 277,97	16 539,95
	- naliczone a nie zapłacone koszty posiadanych lokali w nowych Wspólnotach Mieszkaniowych		60 439,12
	- rozrachunki z tyt. wpłat na PPK	11 671,23	4 341,48
	- inne	21 011,98	7 811,98
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	0,00	0,00
	- ZFŚS		
	- ZFRON		
	- Fundusz Pożyczkowy		
	Razem	345 984 222,57	212 631 247,61

Lp.	Bank	Nr umowy kredytowej/ gwarancji bankowej	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche S.A.						Data umowy kredytowej/ gwarancji bankowej	Rodzaj kredytu	Okres kredytowania od-do	Kwota udzielonego kredytu bankowej	Raty (m-c/rok/kw)	Kwota raty	Zwiększenia w 2023r.	Splata w 2023r.	Saldo kredytu na 31.12.2023r.	w tym do spłaty	
			Weksel	hipoteka				inne										w 2024r.	po 2024r.
				Na środkach trwałych	Na zapasach	Adres nieruchomości z wpisem hipotecznym	Nr księgi wieczystej nieruchomości z wpisem hipotecznym												
1	PKO BP SA	03 1020 4476 0000 8396 0074 5786	weksel in blanco	21 567 374,00		Ul. Kopernika 64 Łódź	LD1M/00270953/2	-umowne prawo potrącania wierzytelności banku - przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia	17.08.2012r.	kredyt inwestycyjny	17.08.2012r.- 31.12.2027r.	13 845 469	miesięczne	85 584,81	-	1 027 017,72	3 660 876,61	1 027 017,72	2 633 858,89
2	ALIOR BANK SA	U0001983171913		37 500 000,00		Ul. Puławska 361, Warszawa Ul. Zamoyska 30,32 Lublin	WAS5M/00466857/8, WAS5M/00466858/5, WAS5M/00466859/2, WAS5M/00466860/2, WAS5M/00466861/9, WAS5M/00466855/4, WAS5M/00466856/1 LU11W00368969/1, LU11W00368969/4, LU11W00368967/1, LU11W00368969/5, LU11W00368970/5, LU11W00368971/2	- Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej udzielanej w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych w wysokości 32 mln zł. -weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - oświadczenie o poddaniu się egzekucji	14.09.2011r.	kredyt w rachunku bieżącym	12.09.2022r.- 19.09.2024r.	25 000 000	jednorazowo na koniec umowy kredytowej	-	0,00	0,00	-	-	
3	ALIOR BANK SA	U0002424923838		47 335 623,00		Janów Podlaski	LU1B/00111091/6, LU1B/00110093/3, LU1B/00107645/4	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości	04.10.2013r.	kredyt inwestycyjny (Janów Podl.)	04.10.2013r.- 31.12.2027r.	31 557 082	kwartalnie/miesięczn e	240 074,55		2 880 894,60	12 964 025,45	2 880 894,60	10 083 130,85
4	ALIOR BANK SA	U0003333233382		61 830 000,00		Łochów	SI1W/00055049/8, SI1W/00062796/1,	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	03.01.2019r.	kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką	03.01.2020- 15.01.2029r.	41 220 000	miesięczne	343 500	0	4 122 000,00	23 014 500,00	4 122 000,00	18 892 500,00
5	PeKaO SA	19MW21736WLK	weksel in blanco	8 000 000,00 2 700 000,00		ul. Brzeska 126, Siedlce ul. Puławska 361, Warszawa	SI1S/00059648/2, SI1S/00124849/8 WA5M/00469671/1	- pełnomocnictwo do rachunku bankowego kredytobiorcy - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc.	14.10.2019r.	kredyt w rachunku bieżącym	21.09.2023r.- 30.09.2024r.	10 000 000	jednorazowo na koniec umowy kredytowej		7 234 850,66	2 060 955,25	2 060 955,25		
6	ALIOR BANK SA	U0003515613633	weksel in blanco		7 500 000,00	Ul. Spółdzielcza, Nałęczów	LUIP/00110566/4	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc.	2021-05-12	kredyt inwestycyjny - Nałęczów	15.06.2021- 15.12.2027	5 000 000	72 raty miesięczne os 17.01.2022 do 15.12.2027	69 444,44	833 333,28	3 333 333,44	833 333,28	2 500 000,16	
7	ALIOR BANK SA	U0003515613187	weksel in blanco		12 750 000,00	ul. Generała Stanisława Maczka, Mielno	KO1K/00041490/4 KO1K/00103251/0 KO1K/00047235/1	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc.	2021-05-12	kredyt inwestycyjny - Mielno	15.06.2021- 15.12.2027	8 500 000	72 raty miesięczne os 17.01.2022 do 15.12.2027	118 055,56	1 416 666,72	5 666 666,56	1 416 666,72	4 249 999,84	
8	PeKaO SA	21/1709/INW/06	weksel in blanco	15 000 000,00		UL. Brzeska, Siedlce	SI1S/00124849/8	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc.	2021-07-06	kredyt inwestycyjny - Siedlce Hale	31.01.2022- 31.05.2028	5 384 000	79 rat miesięcznych od 01.01.2022 do 31.05.2028	78 000,00	858 000,00	3 590 000,00	936 000,00	2 654 000,00	
9	ALIOR BANK SA	U0003590064357	weksel in blanco	30 000 000,00		ul. Brzeska, Siedlce Janów Podlaski	SI1S/00046461/3 LU1B/00111091/6, LU1B/00110093/3, LU1B/00107645/4	- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w banku - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc. - przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia	2022-03-29	kredyt nieodnawialny LKW	15.05.2022- 15.12.2027	20 000 000	raty miesięczne od 15.05.2022 do 15.12.2027	294 117,65	3 529 411,80	14 117 647,00	3 529 411,80	10 588 235,20	
10	ALIOR BANK SA	U0003620573148	weksel in blanco	-	-	-	-	- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w banku - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc. - gwarancja FGK	2022-10-17	częściowe sfinansowanie wykupu obligacji serii E	30.11.2022- 16.10.2025	15 000 000	35 rat miesięcznych od 02.01.2023 do 16.10.2025	428 571,43	5 142 857,16	9 857 142,84	5 142 857,16	4 714 285,68	
11	ALIOR BANK SA	U0003641113866		75 000 000,00		Ul. Klemensa Janickiego, Znin	BY1Z/00014191/4, BY1Z/00031075/0, BY1Z/00031076/7, BY1Z/00031079/8, BY1Z/00031081/5, BY1Z/00031084/6, BY1Z/00031085/3, BY1Z/00031086/0, BY1Z/00031087/7, BY1Z/00031088/4, BY1Z/00031089/1, BY1Z/00031090/1	- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w banku - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc. - przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia	2023-02-07	finansowanie bieżącej działalności	07.02.2023- 15.02.2029	50 000 000	72 raty miesięczne od 15.03.2023 do 15.02.2029	694 444,44	50 000 000,00	6 944 444,40	43 055 555,60	8 333 333,28	34 722 222,32
12	DEBET														998,86		998,86		
				298 932 997,00	20 250 000,00							225 506 551,00		2 351 792,88	50 000 998,86	33 989 476,34	121 321 701,61	30 282 469,81	91 038 232,94

Nota 18 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - OBLIGACJE

Lp.	Emisje	Dom maklerski	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche S.A.		Adres nieruchomości z wpisem hipotecznym	Nr księgi wieczystej nieruchomości z wpisem hipotecznym	Termin przydziału	Termin wykupu	Wartość emisji	Wartość nominalna	Wypłata odsetek	Zwiększenie w 2023r.	Splata w 2023r.	Saldo na 31.12.2023r.	w tym do spłaty:		
			hipoteka													w 2024r.	po 2024r.
			na środkach trwałych	na zapasach													
1	Emisja serii F	Michael/Strom Investments					2020-06-26	2023-06-25	11 000 000	1000	co 3 miesiące od 25.06.2020r.		11 000 000	0			
2	Emisja serii G	Michael/Strom Investments					2020-11-24	2023-11-24	15 687 000	1000	co 3 miesiące od 25.06.2020r.		15 687 000	0	0		
3	Emisja serii H	Michael/Strom Investments	30 000 000		Ul. Poloneza 87 Warszawa, lokale nr 133,133A,U3,U4,U5, S1,S2,S3; Piła - lokale B1, SK1	WA5M/00490352/5 WA5M/00490353/2 WA5M/00490354/9 WA5M/00490355/6 WA5M/00490356/3 WA5M/00490357/0 WA5M/00490358/7 WA5M/00490359/4 PO11/00032157/5	2021-11-15	2024-11-18	20 000 000	1000	co 3 miesiące od 18.02.2022r.			20 000 000	20 000 000		
4	Emisja serii I	Michael/Strom Investments	30 000 000		ul. Poloneza 85, 85A, 85B Warszawa	WA5M/00506665/8, WA5M/00506666/5, WA5M/00506667/2, WA5M/00506668/9, WA5M/00506669/6, WA5M/00506670/6, WA5M/00505889/7, WA5M/00506671/3,	2022-07-22	2025-07-22	20 000 000	1000	co 3 miesiące od 22.10.2022r.			20 000 000		20 000 000	
					ul. Graniczna, Wrocław	WR1K/00429224/9, WR1K/00429227/0, WR1K/00429228/7											
					Piła, lokal U1, U2, U3, U4	PO11/37342/4, PO11/37343/1, PO11/37344/8, PO11/37345/5											
5	Emisja serii J	Michael/Strom Investments	18 000 000		Gdańsk ul. prof. Zdzisława Kieturakisa	GD1G/00353150/8, GD1G/00353151/5, GD1G/00353152/5, GD1G/00353153/9, GD1G/00353155/3, GD1G/00353157/7, GD1G/00353158/4, GD1G/00353159/1, GD1G/00353160/1, GD1G/00353161/8, GD1G/00353162/5, GD1G/00353163/2, GD1G/00353164/9, GD1G/00353165/6,	2022-10-27	2025-10-27	12 000 000	1000	co 3 miesiące od 22.01.2023r.		12 000 000		12 000 000		
6	Emisja serii K	Michael/Strom Investments	16 500 000		Al.Krakowska 237 lokale GARAŻ,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8,U9,U10,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U17,U148,U19,U20,U21,U22,U23,U24,U25,U26,U27,U28,U29,U30,U31 , Warszawa	WA5M/00495399/1, WA5M/00495400/2, WA5M/00495401/9, WA5M/00495402/6, WA5M/00495403/3, WA5M/00495404/0, WA5M/00495405/7, WA5M/00495407/1, WA5M/00495408/8, WA5M/00495409/5, WA5M/00495410/5,WA5M/00495411/2, WA5M/00495412/9, WA5M/00495413/6, WA5M/00495414/3, WA5M/00495415/0, WA5M/00495416/7, WA5M/00495417/4, WA5M/00495418/1, WA5M/00495419/8, WA5M/00495420/8, WA5M/00495421/5, WA5M/00495422/2, WA5M/00495423/9, WA5M/00495424/6, WA5M/00495425/3, WA5M/00495426/0, WA5M/00495427/7, WA5M/00495428/4, WA5M/00495429/1, WA5M/00495430/1	2023-08-18	2026-08-18	20 000 000	1000	co 3 miesiące od 18.11.2023	20 000 000		20 000 000	20 000 000		
			94 500 000	0													
												20 000 000	26 687 000	72 000 000	20 000 000	52 000 000	

Łączna suma zabezpieczeń w formie hipotek na majątku Arche S.A. stanowi kwotę 413 682 997,00 zł.
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek zabezpieczeń hipotecznych o kwotę 127 752 891,80 zł.

Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- ujemna wartość firmy		
	- długoterminowe (wg tytułów)	108 622,96	0,00
	- dotacja	108 622,96	
	- środki trwale sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	- krótkoterminowe (wg tytułów)	25 814,40	0,00
	- odsetki zapłacone w przyszłym roku	0,00	0,00
	- dotacja	25 814,40	
	- środki trwale sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	VAT należny do zapłacenia w przyszłym okresie		
	Razem	134 437,36	0,00

Nota 20	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA				
Lp.	Wyszczegółowienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
	Razem		0,00		0,00

Nota 20A	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA				
Lp.	Wyszczegółowienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów	130	2 061 954,11	B.II.3 lit.a)	
				B.III.3 lit.a)	2 061 954,11
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów	131	119 259 747,50	B.II.3 lit.a)	91 038 232,94
				B.III.3 lit.a)	28 221 514,56
3.	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	241	17 369 110,78	B.II.3 lit.c)	12 857 086,10
				B.III.3 lit.c)	4 512 024,68
4.	Zobowiązania publiczno-prawne	220	5 856 370,31	B.I.3	1 880 652,83
				B.III.3 lit.g)	3 975 717,48
5.	Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	243	73 072 696,87	B.II.3 lit.b)	52 000 000,00
				B.III.3 lit.b)	21 072 696,87
6.	Zobowiązania z tyt. kaucji, gwarancji	246	11 518 031,83	B.III.3 lit.d)	10 469 654,69
				B.III.3 lit.d)	1 048 377,14
	Razem		229 137 911,40		229 137 911,40

Nota 1a.2 Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych									
Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZiS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFŚS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Obligacje Skarbu Państwa				0,00				
	b. Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		2 192 083,87	2 192 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
	b. Pożyczki udzielone		2 192 083,87	2 192 083,87	0,00				
	c. Obligacje wewnątrzzgrupowe				0,00				
	d. Lokaty i depozyty				0,00				
	e. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00				
	f. Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
	g. Pozostałe należności finansowe				0,00				
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży		15 937 985,50	15 937 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		15 937 985,50	15 937 985,50	0,00				
	b. Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej				0,00				
	c. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
	d. Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
	e. Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne		30 279 404,15	30 279 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Instrumenty pochodne				0,00				
	b. Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
	c. Jednostki uczestnictwa w funduszach				0,00				
	d. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		30 279 404,15	30 279 404,15	0,00				
	e. Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5	Razem		48 409 473,52	48 409 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			15 937 985,50					
	- w jednostkach powiązanych			15 937 985,50					
	- w jednostkach wycenianych metodą praw własności								
	- w pozostałych jednostkach								
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			2 192 083,87					
	- w jednostkach powiązanych			2 192 083,87					
	- w pozostałych jednostkach								
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			20 187 061,85					
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
6.	Należności długoterminowe			0,00					
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)								
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)			38 317 131,22					

Nota II.1A	STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW						
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	166 679 185,92	234 028 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lokale mieszkalne i usługowe	50 424 951,83	113 933 644,20				
	- pokoje w hotelach	97 989 193,08	96 465 924,11				
	- sprzedaż gruntów	14 868 000,00					
	- kontenery i inne	3 397 041,01	23 628 839,00				
	2. Usługi, w tym główne grupy:	329 093 479,28	261 170 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi najmu i dzierżawy i inne towarzyszące	9 168 872,71	6 564 400,78				
	- usługi hotelowe	319 924 606,57	254 605 726,37				
	3. Towary, w tym główne grupy:	13 680 109,83	17 142 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsprzedaż	13 680 109,83	17 142 730,73				
	Razem	509 452 775,03	512 341 265,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG	Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1.	Umowy o długoterminowe usługi (zakończone lub niezakończone) ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Umowy zakończone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Umowa o roboty budowlane - Folwark Łochów	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja	30 398 796,84	26 499 056,97
b)	zużycie materiałów i energii	242 376 780,64	136 719 163,01
c)	usługi obce	254 204 546,04	176 400 475,17
d)	podatki i opłaty	5 679 451,65	4 695 020,42
e)	wynagrodzenia	65 195 032,62	51 567 684,84
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 134 319,41	8 130 629,57
	- emerytalne	4 677 157,57	3 513 024,05
g)	pozostałe koszty rodzajowe	4 896 882,14	5 776 382,41
	- koszty podróży służbowych	183 112,08	73 429,88
	- koszty reklamy	3 565 797,32	2 992 698,85
	- reprezentacja	28 858,96	10 014,56
	- koszty ubezpieczeń majątkowych	1 047 332,05	764 821,62
	- inne koszty	71 781,73	1 935 417,50
	Razem	612 885 809,34	409 788 412,39
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	7 832 882,63	32 464 836,46
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 620 660,34	14 614 998,48
j)	Zmiana stanu produktów	192 879 912,55	(19 349 561,61)

Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	307 495,40	1 558 752,60
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	569 188,43	4 137 778,34
	- koszty sprzedaży środków trwałych	261 693,03	2 579 025,74
II.	Dotacje	95 562,64	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	289 875,05	5 911 663,56
IV.	Inne przychody operacyjne	2 352 846,69	5 925 800,64
	- odszkodowania	243 074,17	286 084,06
	- różnice w przyjęciu paliwa	9 344,80	12 638,40
	- kary umowne	266 599,44	258 170,40
	- inne przychody operacyjne	277 061,97	319 540,43
	- rozwiązanie odpisów na należności	289 875,05	0,00
	- sprzedaż działki	0,00	5 042 730,00
	- sprzedaż sieci	236 919,51	0,00
	- korekta stawki amortyzacji za lata 2021-2022	969 135,96	
	- ulga na kasy fiskalne		700,00
	- refundacje wynagrodzeń	60 835,79	5 937,35
	Razem	3 045 779,78	13 396 216,80

Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	242 939,31	523 091,34
III.	Inne koszty operacyjne	6 877 769,07	9 394 076,85
	- koszty napraw wynikające z rękojmi	1 191 766,90	1 424 798,33
	- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych	8 098,63	52 070,59
	- koszty sprzedanych środków trwałych	0,00	3 839 780,30
	- różnice w przyjęciu paliwa	21 992,83	17 631,30
	- koszty ugody sądowej	0,00	0,00
	- darowizny	5 300 961,76	3 424 745,84
	- zaniechana inwestycja	0,00	9 050,00
	- należności nieściągalne	0,00	66 530,77
	- koszty napraw zw.z otrzymanymi odszkodowaniami	7 614,04	51 979,12
	- korekty składek ZUS	0,00	138 046,91
	- koszty ugody i porozumień	0,00	234 692,18
	- kursy	0,00	50 928,00
	- inne koszty operacyjne	347 334,91	83 823,51
	Razem	7 120 708,38	9 917 168,19

Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	1 074 687,27	533 742,41
	- od jednostek powiązanych	317 158,88	153 115,18
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	351,00	12 915,82
	- usługa finansowa (sprzedaż wierzytelności)	0,00	12 658,27
	- pozostałe	351,00	257,55
	Razem	1 075 038,27	546 658,23

Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Odsetki	22 125 493,81	17 079 434,92
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	6 301 330,79
IV.	Inne	1 927 258,98	99 266,43
	- prowizje bankowe	280 309,30	96 234,13
	- różnice kursowe	1 646 949,68	3 032,30
	- pozostałe		
	Razem	24 052 752,79	23 480 032,14

Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA							
	Tytuł	Wartość	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów	Artykuł - podstawa prawna	Ustęp - podstawa prawna	Punkt - podstawa
	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	58 605 917,41			58 605 917,41			
	Rok bieżący	58 605 917,41			58 605 917,41			
	Rok poprzedni	81 598 803,87			81 598 803,87			
	B. Przychody zwolnione z opodatkowania		95 562,64		95 562,64			
	Rok bieżący		95 562,64		95 562,64			
	Rok poprzedni		-					
	Pozostałe-dotacja		-					
	Rok bieżący		95 562,64		95 562,64	17		1
	Rok poprzedni		-					
	C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:		1 274 204,24		1 274 204,24			
	Rok bieżący		1 274 204,24		1 274 204,24			
	Rok poprzedni		6 079 552,34		6 079 552,34			
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, towary handlowe		-					
	Rok bieżący		289 875,05		289 875,05	12		1
	Rok poprzedni		5 911 663,56		5 911 663,56	12		1
	Korekta amortyzacji 2021-2022		-					
	Rok bieżący		969 135,96		969 135,96			
	Rok poprzedni		-					
	Naliczone i niezapłacone odsetki							
	Rok bieżący		15 193,23		15 193,23	12		4
	Rok poprzedni		153 115,18		153 115,18	12		4
	Ulga na zakup kas fiskalnych		-					
	Rok bieżący		-					
	Rok poprzedni		700,00		700,00	12		3
	Naliczone i niezapłacone kary umowne		-					
	Rok bieżący		-					
	Rok poprzedni		14 073,60		14 073,60			
	D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:		46 607,45		46 607,45			
	Kwota		46 607,45		46 607,45			
	Rok bieżący		-					
	Rok poprzedni		-					
	Pozostałe - wpłacone odsetki od pożyczki		-					
	Rok bieżący		46 607,45		46 607,45			
	Rok poprzedni		-					
	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		13 072 733,36		13 072 733,36			
	Kwota							
	Rok bieżący		13 072 733,36		13 072 733,36			
	Rok poprzedni		14 168 174,69		14 168 174,69			
	Amortyzacja bilansowa środków trwałych przyjętych w leasing finansowy oraz użytkowania wieczystego gruntów		-					
	Rok bieżący		6 670 384,16		6 670 384,16	16,16c		
	Rok poprzedni		3 459 036,12		3 459 036,12	16,16c		
	Składki na PFRON		-					
	Rok bieżący		225 441,00		225 441,00	16		1
	Rok poprzedni		37 091,00		37 091,00	16		1
	Odsetki budżetowe		-					
	Rok bieżący		10 698,07		10 698,07	16		1
	Rok poprzedni		34 125,40		34 125,40	16		1
	Składki ZUS pracodawcy za lata 2017-2019 (kontola)		-					
	Rok bieżący		-			16		1
	Rok poprzedni		62 118,46		62 118,46	16		1
	Odpisy aktualizujące należności i towary handlowe		-					
	Rok bieżący		242 939,31		242 939,31	16		1
	Rok poprzedni		6 824 422,13		6 824 422,13	16		1
	Wydatki związane z eksploatacją samochodów osobowych oraz o wartości powyżej 150 000 zł,		-					
	Rok bieżący		156 049,25		156 049,25	16		1
	Rok poprzedni		21 528,73		21 528,73	16		1
	25% wydatków z tyt. kosztów użytkowania samochodu osobowego		-					
	Rok bieżący		119 840,06		119 840,06	16		1
	Rok poprzedni		135 545,19		135 545,19	16		1
	Składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa		-					
	Rok bieżący		51 756,95		51 756,95	16		1
	Rok poprzedni		18 374,50		18 374,50	16		1
	Darowizny		-					
	Rok bieżący		5 300 961,76		5 300 961,76	16		1
	Rok poprzedni		3 403 777,50		3 403 777,50	16		1
	Pozostałe		-					
	Rok bieżący		294 662,80		294 662,80	16		1
	Rok poprzedni		172 155,66		172 155,66	16		1
	F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		4 263 455,59		4 263 455,59			
	Rok bieżący		4 263 455,59		4 263 455,59			
	Rok poprzedni		5 034 579,85		5 034 579,85			
	Koszty wynagrodzeń z umów cywilno – prawnych wypłaconych w następnym okresie		-					
	Rok bieżący		3 120 388,60		3 120 388,60	16		1
	Rok poprzedni		2 291 538,29		2 291 538,29	16		1
	Koszty składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę wypłacone w przyszłym okresie		-					
	Rok bieżący		-			16		1
	Rok poprzedni		1 340 656,33		1 340 656,33	16		1
	Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek oraz wobec kontrahentów zapłacone w przyszłym okresie		-					
	Rok bieżący		1 143 066,99		1 143 066,99	12		4
	Rok poprzedni		1 402 385,23		1 402 385,23	12		4
	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		5 034 579,85		5 034 579,85			
	Rok bieżący		5 034 579,85		5 034 579,85			
	Rok poprzedni		3 071 600,29		3 071 600,29			
	Wypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych		-					
	Rok bieżący		2 291 538,29		2 291 538,29	16		1
	Rok poprzedni		1 493 032,21		1 493 032,21	16		1
	Składki społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę		-					
	Rok bieżący		1 340 656,33		1 340 656,33	23		1
	Rok poprzedni		941 189,21		941 189,21	23		1
	Raty leasingowe środków trwałych przyjętych w leasing finansowy (podatkowo operacyjny)		-					
	Rok bieżący		-					
	Rok poprzedni		-					
	Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek		-					
	Rok bieżący		1 402 385,23		1 402 385,23	12		4
	Rok poprzedni		637 378,87		637 378,87	12		4
	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:							
	Rok bieżący		-					
	Rok poprzedni		-					
	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		9 554 014,78	-	9 554 014,78			
	Rok bieżący		9 554 014,78		9 554 014,78			
	Rok poprzedni		14 490 567,35		14 490 567,35			
	Rok bieżący (darowizny)		5 282 961,76		5 282 961,76	16		1
	Rok poprzedni		3 403 777,50		3 403 777,50	16		1
	Pozostałe (raty leasingowe środków trwałych przyjętych w leasing finansowy, podatkowo operacyjny)							
	Rok bieżący		4 454 663,46		4 454 663,46	17b		1
	Rok poprzedni		10 836 789,85		10 836 789,85	17b		1
	Należności umorzone przez komornika							
	Rok bieżący		38 701,06		38 701,06			
	Rok poprzedni		-					
	Rok bieżący (korekta kosztów niezapłaconych)		472 311,50		472 311,50	18f		1
	Rok poprzedni		-			16		1
	Zysk przekazany na kapitał zapasowy							
	Rok bieżący		250 000,00		250 000,00	15cb		
	Rok poprzedni		250 000,00		250 000,00	15cb		
	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym							
	Rok bieżący	60 030 352,30	-					
	Rok poprzedni	77 159 838,43	-					
	K. Podatek dochodowy							
	Rok bieżący	11 405 767	-					
	Rok poprzedni	14 660 369	-					
	K. Podatek odroczony							
	Rok bieżący	854 190	-					
	Rok poprzedni	- 630 444	-					

Ustę
p III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Lp.	Waluta	kod waluty	kurs średni
a)	Tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-29	EUR	4,3480
b)	Tabela nr z dnia	USD	
c)			
d)			
e)			

Ustę
p IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy 2023	Poprzedni rok obrotowy 2022	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	1 006 291,04	730 128,29	276 162,75	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 323 160,63	3 498 228,32	9 824 932,31	
3.	Środki pieniężne na rachunkach VAT	328 146,31	402 232,87	-74 086,56	328 146,31
4.	Inne środki pieniężne, w tym:	15 514 441,66	3 742 536,73	11 771 904,93	15 438 541,66
	- lokaty do 3 m-cy				
	- środki na rachunku powierniczym	15 438 541,66	3 642 386,73	11 796 154,93	15 438 541,66
	- środki pieniężne w drodze	75 900,00	100 150,00	-24 250,00	
5.	Inne aktywa pieniężne	107 364,51	11 812 935,64	-11 705 571,13	
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30 279 404,15	20 186 061,85	10 093 342,30	15 766 687,97

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	37 068 284,75
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-12 346 791,92
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	-14 629 150,53
Przepływy pieniężne netto	10 092 342,30

Ustęp V. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

Nota V.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.			
LP.	Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
1.	sprzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu	nie występują	
2.	sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
3.	konsygnacyjna		
4.	typu <i>take or pay</i>		
5.	sekurytyzacji		
6.	outsourcingu		

Nota V.2.	Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.					
LP.	Rodzaj powiązania	Strona transakcji	Wartość wg charakteru transakcji			
		osoby fizyczne / prawne	Przychody	Koszty	Pożyczki	Inne
1.	członek organu zarządzającego lub jej jednostki dominującej	nie występują				
2.	członek organu nadzorującego					
3.	członkowie rodziny					
Ogółem						

Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	252	243
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	112	105
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	3	3
Razem		367	351

Nota V.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.			
Członkowie organów	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające		
	należne	wypłacone	
Zarządzający	2 053 847,07	2 029 278,07	
Nadzorujący	497 072,95	454 072,95	
Razem	2 550 920,02	2 483 351,02	

Nota V.4A. Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki			
LP.	Wyszczególnienie	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1.	Byli członkowie organu zarządzającego	nie występują	nie występują
2.	Byli członkowie organu nadzorującego		
Razem			

Nota V.5. Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki							
Lp	Członkowie organów	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki umowy	
						oprocentowanie (od -do)	pozostałe
1.	Organ zarządzający	3 000 000,00	822 758,36		2 177 241,64		
	- pożyczka	3 000 000,00	822 758,36		2 177 241,64		
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
	2. Organ nadzorujący						
	- pożyczka/kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
	3. Organ administrujący						
	- pożyczka/kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
Razem							

Nota V.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.			
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające		
	Należne	Wypłacone zaliczki	
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	36 000,00		
inne usługi poświadczające			
usługi doradztwa podatkowego			
pozostałe usługi			
- półroczny przegląd sprawozdania			
Razem		36 000,00	

Ustęp VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nota VI.1.	Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)	
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
	Nie występują	

Nota VI.2.	Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki (art.54 ust.1)
------------	---

1	W dniu 25 marca 2024r. spółka wyemitowała trzyletnie obligacje serii L w kwocie 21 500 000,00 PLN z marżą 4,40 % + WIBOR 3M na finansowanie bieżącej działalności
2	W dniu 11 kwietnia 2024r. została podpisana z Alior Bankiem umowa kredytowa na finansowanie bieżącej działalności, kredyt w wysokości 36 000 000 PLN spłacany w 84 miesięcznych ratach od 15.05.2024r do 10.04.2031r. Zabezpieczeniem jest hipoteka umowna do kwoty 54 000 000,00 PLN na nieruchomości w Warszawie nr kw WA1M/00283483/0. Kredyt został wypłacony w dniu 10.05.2024r.
3	W dniu 11.04.2024r. Spółka nabyła 28 300 akcji własnych od akcjonariusza mniejszościowego. W tym samym dniu 59 869 akcji zakupiła Fundacja Leny Grochowskiej od drugiego akcjonariusza mniejszościowego.
4	W dniu 21.06.2024r. zostanie spłacona emisja obligacji serii H w wysokości 20 000 000 PLN, której pierwotny termin spłaty przypada na 18.11.2024r.

Nota VI.3.	Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.
------------	---

1.	Nie wystąpiły

Nota VI.4.	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
------------	--

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku bieżącego do roku poprzedniego

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za bieżący rok obrotowy	Dane za poprzedni rok obrotowy	
			Przekształcone dane porównawcze	Dane porównawcze
	Nie występują			

Ustęp VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Nota VII.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.							
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1	Nazwa, zakres wspólnego przedsięwzięcia	brak	brak	brak	brak	brak	brak
2	Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu						
3	Wartość wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i						
4	Zobowiązania zaciągnięte w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia (bezpośrednio i						
5	Zobowiązania warunkowe związane z przedsięwzięciem						
6	Przychody uzyskane przez jednostkę z realizacji wspólnego przedsięwzięcia						
7	Koszty poniesione przez jednostkę na realizację wspólnego przedsięwzięcia						

Nota VII.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

- a) Na dzień bilansowy spółka posiada zaliczkę w wysokości 927 520 zł netto (1 140 849,60 brutto) wpłaconą przez Arche Restaurację sp. z o.o. na zakup lokalu usługowego w Ożarowie Mazowieckim wykazaną w bilansie jako zaliczki otrzymane na dostawy.
- b) Na dzień bilansowy przychody za 2023r. od podmiotów powiązanych kształtują się następująco:

Lp	Operacje	Arche Restauracje Sp. z o.o. - spółka zależna	Arche Podróże Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	Stowarzyszenie Wspólnota Arche	Fundacja Leny Grochowskiej - udziałowiec	Powiązania osobowe	Grochowski Inwestycje SA	RAZEM
1.	Przychody netto z tyt. sprzedaży :	1 230 868,90	211 947,41	-	2 100,00	47 348,48	2 598 159,17	3 589 327,29	31 232,53	7 710 983,78
	- produktów (lokale)	1 101 240,00						3 584 738,65		4 685 978,65
	- materiałów i usług	128 945,30	205 426,52	-	2 100,00	17 563,47	2 104 024,99	4 588,64	29 377,79	2 492 026,71
	- towarów	683,60	6 520,89			29 785,01	494 134,18	-	1 854,74	532 978,42
	- środków trwałych									-
2.	Koszt zakupu/wytworzenia towarów/usług	-								-
	- materiałów i usług									-
	- towarów									-
	- środków trwałych									-

Nota VII.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Lp.	Wyszczególnienie	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Arche Podróże Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.				
1	Procent posiadanych udziałów	99,09%	100,00%	91,00%	100,00%				
2	Stopień udziału w zarządzaniu	99,09%	100,00%	91,00%	100,00%				
3	Kwota kapitału własnego	5 968 845,45	15 766,62	3 534 563,88	29 941,65				
4	Wynik finansowy (zysk/strata) netto za rok obrotowy	- 1 832 716,94	- 176 223,57	- 107 205,67	- 70 058,35				

Nota VII.4. Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Arche S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arche, w skład której wchodzi jednostki zależne:

- Arche Restauracje Sp. z o.o. - udział w kapitale wynosi 2 774 500,00 zł. tj. 99,09%,
- Arche Podróże Sp. z o.o. - udział w kapitale wynosi 300 000 zł. tj. 100,00%,
- Młyn Szancera Sp. z o.o. - udział w kapitale wynosi 9 100 zł. tj. 91,00%,
- Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o. - udział w kapitale wynosi 100 000 zł. tj. 100,00%,

Ustęp VIII Informacje o połączeniu spółek.

Połączenie spółek nie wystąpiło.

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

nie występują

Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.

Oprócz zagrożeń typowych dla branży deweloperskiej, m.in. brak dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, wydłużające się procedury administracyjne, zmienność systemu prawnego, podatkowego i brak dostępności finansowania, w ostatnim czasie pojawiają się nowe zagrożenia. Są to zagrożenia kontynuacji związane z wojną na Ukrainie, inflacją oraz rosnącymi kosztami. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja ma niekorzystny wpływ zarówno na płynność finansową spółki jak i wyniki finansowe spółki, które byłyby znacznie lepsze gdyby spółka prowadziła działalność w stabilnych warunkach makro i mikroekonomicznych. Jednak z całą stanowczością należy stwierdzić, że sytuacja majątkowa i finansowa spółki Arche SA jest stabilna, co pozwala na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

Sporządziła: Agnieszka Mitura

Zarząd: Władysław Grochowski - Prezes Zarządu
Grzegorz Radzikowski - Członek Zarządu

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-05-29 16:53:20	Agnieszka Mitura
2024-05-29 16:56:29	Władysław Mieczysław Grochowski
2024-05-29 18:38:14	Grzegorz Józef Radzikowski