

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

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		10-05-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
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 01-01-2022 data do 31-12-2022

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak

☐ nie

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

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

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

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

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwałe i WNIP wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Stawki i metodę amortyzacji ustala się uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności a do ewidencji przyjmuje się środki trwałe i WNIP o wartości początkowej wyższej lub równej 10 000 PLN.
2. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
3. Spółka użytkuje środki trwałe otrzymane na podstawie umów leasingu operacyjnego spełniające warunki leasingu finansowego. Przedmioty leasingu zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Wycena zapasów prowadzona jest w cenach nabycia, przy czym wycena rozchodu towarów i materiałów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady FIFO. Produkty gotowe i produkcja w toku wyceniana jest w kosztach wytworzenia.
5. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, po uwzględnieniu odpisów aktualizujących.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
7. Kredyty i pożyczki wykazywane są w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

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: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwałe	453 544 981,90	426 569 440,88	A	Kapitał (fundusz) własny	558 263 865,76	491 852 119,29
I	Wartości niematerialne i prawne	321 409,66	553 408,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 982 300,00	2 982 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	479 712 686,89	433 224 676,20
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	321 409,66	553 408,75				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	436 185 604,74	414 372 945,27	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	433 930 389,45	399 672 123,65		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30 828 610,35	29 063 227,19	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 000 000,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 441 300,86	351 074 977,93		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 330 579,41	10 964 734,68		– na udziały (akcje) własne	8 000 000,00	0,00
d)	środki transportu	1 992 816,17	1 761 095,51				
e)	inne środki trwałe	24 337 082,66	6 808 088,34				
2	Środki trwałe w budowie	2 255 215,29	14 700 821,62	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	15 637 985,50	9 337 985,50	VI	Zysk (strata) netto	67 568 878,87	55 645 143,09
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 745 694,96	409 428 799,47
3	Długoterminowe aktywa finansowe	15 637 985,50	9 337 985,50	I	Rezerwy na zobowiązania	2 046 014,22	6 831 399,20
a)	w jednostkach powiązanych	15 637 985,50	9 337 985,50	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	510 973,00	141 833,00
	– udziały lub akcje	15 637 985,50	9 337 985,50	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	1 535 041,22	6 689 566,20
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	5 624 376,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	1 535 041,22	1 065 190,20
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	143 068 433,13	114 730 903,43
	– 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	143 068 433,13	114 730 903,43
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	76 126 191,90	63 573 046,38
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	52 000 000,00	46 687 000,00
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	14 942 241,23	4 470 857,05
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 399 982,00	2 305 101,36	III	Zobowiązania krótkoterminowe	212 631 247,61	287 857 182,92
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 399 982,00	400 398,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	290 356,73	410 252,84
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 904 703,36	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	290 356,73	410 252,84
B	Aktywa obrotowe	462 464 578,82	474 711 477,88		– do 12 miesięcy	290 356,73	410 252,84
I	Zapasy	411 053 303,67	411 688 713,01		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	3 652 790,20	2 471 492,87	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	265 341 625,96	156 209 376,97	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	124 890 646,48	239 761 779,55	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	2 345 467,15	2 354 824,26		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	14 822 773,88	10 891 239,36		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	22 693 599,08	7 310 267,11	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	5 148 462,36	758 089,45	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	212 340 890,88	287 446 930,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	690 078,86	455 049,45	a)	kredyty i pożyczki	29 184 770,49	26 762 096,77
	– do 12 miesięcy	690 078,86	455 049,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 088 831,87	50 636 117,03
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	3 425 591,60	1 160 763,63
b)	inne	4 458 383,50	303 040,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 835 402,08	39 266 881,49
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	43 721 049,88	34 589 845,80

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	4 114 352,20	4 677 035,69
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	90 411 771,68	158 628 861,95
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 835 584,80	8 332 751,75
3	Należności od pozostałych jednostek	17 545 136,72	6 552 177,66	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 469 805,83	2 414 068,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 478 429,94	6 275 645,50	i)	inne	89 132,53	245 389,22
	– do 12 miesięcy	17 478 429,94	6 275 645,50	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 313,92
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	334,38	34 476,38	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	66 372,40	242 055,78	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 313,92
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 565 178,97	48 904 855,11		– krótkoterminowe	0,00	9 313,92
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 565 178,97	48 904 855,11				
a)	w jednostkach powiązanych	2 378 117,12	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	2 378 117,12	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	226 332,73				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	0,00	226 332,73				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 187 061,85	48 678 522,38				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 630 589,48	2 309 782,80				
	– inne środki pieniężne	3 742 536,73	1 104 084,60				
	– inne aktywa pieniężne	11 813 935,64	45 264 654,98				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 152 497,10	6 807 642,65				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	916 009 560,72	901 280 918,76		PASYWA razem (suma poz. A i B)	916 009 560,72	901 280 918,76

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ARCHE SPÓŁKA
AKCYJNA

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	525 456 540,04	378 084 771,89
	– od jednostek powiązanych	5 429 757,41	2 742 735,90
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	495 198 534,46	440 290 291,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-19 349 561,61	-113 048 956,25
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	32 464 836,46	34 731 794,99
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 142 730,73	16 111 641,52
B	Koszty działalności operacyjnej	424 403 410,87	299 238 374,91
I	Amortyzacja	26 499 056,97	20 998 388,27
II	Zużycie materiałów i energii	136 719 163,01	90 313 646,15
III	Usługi obce	176 400 475,17	128 330 179,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 695 020,42	3 521 004,40
	– podatek akcyzowy	5 652,00	759,00
V	Wynagrodzenia	51 567 684,84	31 951 774,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 130 629,57	4 979 714,58
	– emerytalne	3 513 024,05	2 218 723,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 776 382,41	5 363 818,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 614 998,48	13 779 847,91
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	101 053 129,17	78 846 396,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 396 216,80	1 965 712,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 558 752,60	737 504,27
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 911 663,56	142 846,60
IV	Inne przychody operacyjne	5 925 800,64	1 085 361,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 917 168,19	3 005 873,67
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	523 091,34	285 592,45
III	Inne koszty operacyjne	9 394 076,85	2 720 281,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	104 532 177,78	77 806 235,80
G	Przychody finansowe	546 658,23	43 162,69
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:	533 742,41	39 970,55
	– od jednostek powiązanych	153 115,18	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	12 915,82	3 192,14
H	Koszty finansowe	23 480 032,14	8 895 172,06
I	Odsetki, w tym:	17 079 434,92	8 749 321,28
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6 301 330,79	0,00
IV	Inne	99 266,43	145 850,78
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	81 598 803,87	68 954 226,43
J	Podatek dochodowy	14 029 925,00	13 309 083,34
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	67 568 878,87	55 645 143,09

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	491 852 119,29	439 185 258,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	491 852 119,29	439 185 258,10
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 982 300,00	3 001 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-19 200,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	19 200,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	19 200,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 982 300,00	2 982 300,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	433 224 676,20	389 985 286,50
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	46 488 010,69	43 239 389,70
	a) zwiększenie (z tytułu)	54 488 010,69	45 041 339,20
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	54 488 010,69	45 041 339,20
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 000 000,00	1 801 949,50
	- pokrycia straty		
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	1 801 949,50
	- utworzenie kapitału rezerwowego na akcje własne	8 000 000,00	0,00
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	479 712 686,89	433 224 676,20
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	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	8 000 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	8 000 000,00	0,00
	- utworzenia na akcje własne	8 000 000,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8 000 000,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	55 645 143,09	46 198 471,60
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	55 645 143,09	46 198 471,60
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	55 645 143,09	46 198 471,60
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	55 645 143,09	46 198 471,60
	- na zwiększenie kapitału zapasowego	54 488 010,69	45 041 339,20
	- wypłata dywidendy	1 157 132,40	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	67 568 878,87	55 645 143,09
	a) zysk netto	67 568 878,87	55 645 143,09
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	558 263 865,76	491 852 119,29
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	558 263 865,76	491 852 119,29

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ARCHE SPÓŁKA
AKCYJNA

sporządzony za okres

01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . .zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	67 568 878,87	55 645 143,09
II.	Korekty razem	-27 024 406,08	53 012 550,66
1.	Amortyzacja	26 499 056,97	20 998 388,27
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 032,30	91 718,12
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 079 434,92	8 749 321,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 742 578,19	-737 504,27
5.	Zmiana stanu rezerw	-4 785 384,98	810 571,14
6.	Zmiana stanu zapasów	635 409,34	109 325 422,06
7.	Zmiana stanu należności	-15 383 331,97	6 075 588,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-57 366 151,84	-89 616 297,49
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 550 950,99	-2 684 657,44
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	40 544 472,79	108 657 693,75
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	9 180 508,34	6 823 844,96
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 137 778,34	1 823 844,96
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5 042 730,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	5 000 000,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	5 000 000,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	5 000 000,00
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	46 120 369,09	61 338 432,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 520 369,09	56 338 432,70
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	11 300 000,00	5 000 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	11 300 000,00	5 000 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	3 300 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-36 939 860,75	-54 514 587,74
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	76 296 589,21	39 065 288,54
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	44 296 589,21	18 884 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	32 000 000,00	20 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	181 288,54
II.	Wydatki	108 392 661,78	65 459 721,95
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 157 132,40	1 157 132,40
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	29 316 272,31	34 244 502,46
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	50 000 000,00	20 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	73 463,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10 836 789,85	1 143 584,59
8.	Odsetki	17 079 434,92	8 749 321,28
9.	Inne wydatki finansowe	3 032,30	91 718,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-32 096 072,57	-26 394 433,41
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-28 491 460,53	27 748 672,60
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-28 491 460,53	27 748 672,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	48 678 522,38	20 929 849,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	20 187 061,85	48 678 522,38
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 044 619,60	2 031 248,61

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	81 598 803,87			81 598 803,87		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			0,00		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	6 079 552,34			6 079 552,34		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	14 168 174,69			14 168 174,69		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	5 034 579,85			5 034 579,85		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	3 071 600,29			3 071 600,29		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	14 490 567,35			14 490 567,35		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	77 159 838,43			0,00		
K.	Podatek dochodowy	14 660 369,00			14 660 369,00		