

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 8 2 1 1 6 3 9 3 3 5	KRS 0 0 0 0 8 3 1 0 0 1	

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		24-04-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od 01-01-2024		Data do 31-12-2024	
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	Nr lokalu
Miejscowość WARSZAWA	Kod pocztowy 02-801	Poczta WARSZAWA	
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
4 1 2 0 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE 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 01-01-2024 data do 31-12-2024

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)

W dniu 18.12.2024r. nastąpiło połączenie spółek Arche S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Grochowski Inwestycje S.A. (spółka przejmowana) oraz ze spółką Arche S.A. S.K.A. (spółka przejmowana 2) na podstawie art. 492 par.1 pkt.1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. Połączenie spółek w księgach rachunkowych odbyło się metodą łączenia udziałów na podstawie art. 44c ustawy o rachunkowości.

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 2024 r. poz. 619 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 2024 r. poz. 619 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.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
		2024	2023	
A	Aktywa trwałe	503 165 979,07	438 971 048,25	449 075 048,25
I	Wartości niematerialne i prawne	215 059,24	273 125,95	273 125,95
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	215 059,24	273 125,95	273 125,95
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	487 641 577,33	422 358 414,80	422 358 414,80
1	Środki trwałe	462 601 252,95	419 903 237,99	419 903 237,99
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 805 060,88	30 919 490,99	30 919 490,99
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	390 640 093,23	353 370 144,33	353 370 144,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 407 999,77	12 823 365,89	12 823 365,89
d)	środki transportu	3 067 050,30	2 054 835,37	2 054 835,37
e)	inne środki trwałe	19 681 048,77	20 735 401,41	20 735 401,41
f)				
	– w tym:			
g)				
2	Środki trwałe w budowie	25 040 324,38	2 455 176,81	2 455 176,81
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	0,00	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	14 942 985,50	15 937 985,50	26 041 985,50
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	14 942 985,50	15 937 985,50	26 041 985,50
a)	w jednostkach powiązanych	14 942 985,50	15 937 985,50	26 041 985,50
	– udziały lub akcje	14 942 985,50	15 937 985,50	26 041 985,50
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	366 357,00	401 522,00	401 522,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	366 357,00	401 522,00	401 522,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			

B	Aktywa obrotowe	623 378 816,91	672 477 788,59	672 979 513,08
I	Zapasy	558 342 885,61	597 863 615,56	597 863 615,56
1	Materiały	5 564 332,62	6 217 186,23	6 217 186,23
2	Półprodukty i produkty w toku	376 141 369,95	459 167 876,79	459 167 876,79
	– w tym:			
	– w tym:			
3	Produkty gotowe	161 671 681,97	124 513 304,73	124 513 304,73
4	Towary	2 575 688,18	2 330 207,55	2 330 207,55
5	Zaliczki na dostawy i usługi	12 389 812,89	5 635 040,26	5 635 040,26
II	Należności krótkoterminowe	42 383 058,56	36 120 167,91	36 120 623,91
1	Należności od jednostek powiązanych	3 255 332,65	3 457 520,48	3 457 520,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 278 894,03	457 535,00	457 535,00
	– do 12 miesięcy	1 278 894,03	457 535,00	457 535,00
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne	1 976 438,62	2 999 985,48	2 999 985,48
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	39 127 725,91	32 662 647,43	32 663 103,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 678 246,59	32 625 931,90	32 625 931,90
	– do 12 miesięcy	26 298 668,19	23 744 012,68	23 744 012,68
	– powyżej 12 miesięcy	10 379 578,40	8 881 919,22	8 881 919,22
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 434 470,00	228,00	684,00
c)	inne	15 009,32	36 487,53	36 487,53
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 588 048,50	32 471 488,02	32 972 031,51
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 588 048,50	32 471 488,02	32 972 031,51
a)	w jednostkach powiązanych	2 686 022,04	2 192 083,87	2 192 083,87
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki	2 686 022,04	2 192 083,87	2 192 083,87
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 902 026,46	30 279 404,15	30 779 947,64
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 674 375,96	14 657 597,98	14 668 141,47
	– inne środki pieniężne	5 227 650,50	15 514 441,66	16 004 441,66
	– inne aktywa pieniężne	0,00	107 364,51	107 364,51
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 064 824,24	6 022 517,10	6 023 242,10
	– w tym:			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne	10 641 272,50	4 458 383,50	4 458 383,50
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 137 186 068,48	1 115 907 220,34	1 126 512 944,83

	PASywa	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023	
A	Kapitał (fundusz) własny	699 598 547,43	604 425 690,17	615 019 769,81
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 982 300,00	2 982 300,00	15 082 300,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	583 732 733,05	538 281 565,76	538 281 565,76
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18 617 711,12	17 000 000,00	17 000 000,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	– na udziały (akcje) własne	18 617 711,12	17 000 000,00	17 000 000,00
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 505 920,36	0,00	-777 701,73
VI	Zysk (strata) netto	95 771 723,62	46 161 824,41	45 433 605,78
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 587 521,05	511 481 530,17	511 493 175,02
I	Rezerwy na zobowiązania	3 246 139,20	2 247 355,83	2 247 355,83
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	842 826,00	366 703,00	366 703,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowa			
	– krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	2 403 313,20	1 880 652,83	1 880 652,83
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe	2 403 313,20	1 880 652,83	1 880 652,83
II	Zobowiązania długoterminowe	151 384 667,39	163 115 514,41	163 115 514,41
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	151 384 667,39	163 115 514,41	163 115 514,41
a)	kredyty i pożyczki	96 367 845,51	98 258 428,31	98 258 428,31
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	41 500 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	13 516 821,88	12 857 086,10	12 857 086,10
d)	zobowiązania wekslowe			

e)	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	282 848 091,50	345 984 222,57	345 995 867,42
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 124 580,97	233 748,45	234 699,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	365 419,66	233 748,45	234 699,65
	– do 12 miesięcy	365 419,66	233 748,45	234 699,65
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne	759 161,31	0,00	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	281 723 510,53	345 750 474,12	345 761 167,77
a)	kredyty i pożyczki	37 281 323,35	30 283 468,67	30 283 468,67
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	33 331 670,88	21 072 696,87	21 072 696,87
c)	inne zobowiązania finansowe	5 479 515,44	4 526 947,62	4 526 947,62
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 594 179,64	102 398 774,56	102 408 274,21
	– do 12 miesięcy	53 674 373,20	91 929 119,87	91 938 619,52
	– powyżej 12 miesięcy	7 919 806,44	10 469 654,69	10 469 654,69
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	130 184 328,54	176 997 873,90	176 997 873,90
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 878 934,25	5 754 589,42	5 755 783,42
h)	z tytułu wynagrodzeń	5 803 328,31	4 639 195,01	4 639 195,01
i)	inne	170 230,12	76 928,07	76 928,07
4	Fundusze specjalne			
IV	Rozliczenia międzyokresowe	108 622,96	134 437,36	134 437,36
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	108 622,96	134 437,36	134 437,36
	– długoterminowe	82 808,56	108 622,96	108 622,96
	– krótkoterminowe	25 814,40	25 814,40	25 814,40
3				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 137 186 068,48	1 115 907 220,34	1 126 512 944,83

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

ARCHE SPÓŁKA AKCYJNA
(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	721 065 091,98	710 165 570,21	710 426 295,21
	– od jednostek powiązanych	3 264 256,07	7 710 983,78	7 710 983,78
	–			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	684 351 125,94	495 772 665,20	496 032 665,20
	– w tym:			
	– w tym:			
	– w tym:			
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-41 069 216,63	192 879 912,55	192 880 637,55
	– w tym:			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	63 529 699,32	7 832 882,63	7 832 882,63
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	14 253 483,35	13 680 109,83	13 680 109,83
B	Koszty działalności operacyjnej	578 607 614,56	624 506 469,68	625 553 369,74
	– w tym:			
I	Amortyzacja	21 624 319,53	30 398 796,84	30 398 796,84
II	Zużycie materiałów i energii	148 970 739,95	242 376 780,64	242 379 175,72
	– w tym:			
III	Usługi obce	285 505 837,09	254 204 546,04	255 071 892,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 311 567,79	5 679 451,65	5 817 768,76
	– podatek akcyzowy	10 991,00	9 316,00	9 316,00
V	Wynagrodzenia	83 290 737,84	65 195 032,62	65 233 337,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 949 059,11	10 134 319,41	10 134 810,21
	– emerytalne	6 188 079,48	4 677 157,57	4 677 157,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 997 348,98	4 896 882,14	4 896 927,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów	11 958 004,27	11 620 660,34	11 620 660,34
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	142 457 477,42	85 659 100,53	84 872 925,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 369 242,72	3 045 239,78	3 045 739,78
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	90 244,37	307 495,40	307 495,40
II	Dotacje	25 814,40	95 562,64	95 562,64
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 291,54	289 875,05	289 875,05
IV	Inne przychody operacyjne	1 167 892,41	2 352 306,69	2 352 806,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 610 937,07	7 120 708,38	7 120 838,74
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	353 447,62	242 939,31	242 939,31
III	Inne koszty operacyjne	7 257 489,45	6 877 769,07	6 877 899,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	136 215 783,07	81 583 631,93	80 797 826,51
G	Przychody finansowe	1 156 690,73	1 075 038,27	1 132 645,84
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:	1 152 758,66	1 074 687,27	1 132 294,84
	– od jednostek powiązanych	173 938,17	317 158,88	317 158,88
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne	3 932,07	351,00	351,00
H	Koszty finansowe	22 264 540,18	24 052 752,79	24 052 773,57
I	Odsetki, w tym:	21 846 546,14	22 125 493,81	22 125 514,59
	– dla jednostek powiązanych	544 115,00	70 195,37	70 195,37
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV	Inne	417 994,04	1 927 258,98	1 927 258,98
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	115 107 933,62	58 605 917,41	57 877 698,78
	– w tym:			
J	Podatek dochodowy	19 336 210,00	12 444 093,00	12 444 093,00
	– w tym: podatek odroczony	511 288,00	854 190,00	854 190,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	95 771 723,62	46 161 824,41	45 433 605,78
	– w tym:			

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	604 425 690,17	558 263 865,76	569 586 164,03
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	604 425 690,17	558 263 865,76	569 586 164,03
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 982 300,00	2 982 300,00	15 082 300,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	- wydania udziałów (emisji akcji)			
	-			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	- umorzenia udziałów (akcji)			
	-			
	-			
	-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 982 300,00	2 982 300,00	15 082 300,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	538 281 565,76	479 712 686,89	479 712 686,89
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	45 451 167,29	58 568 878,87	58 568 878,87
	a) zwiększenie (z tytułu)	47 068 878,41	67 568 878,87	67 568 878,87
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- podziału zysku (ustawowo)	46 161 824,41	67 568 878,87	67 568 878,87
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
	- połączenia spółek	907 054,00	0,00	0,00
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 617 711,12	9 000 000,00	9 000 000,00
	- pokrycia straty			
	- utworzenia kapitału rezerwowego	1 617 711,12	9 000 000,00	9 000 000,00
	-			
	-			
	-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	583 732 733,05	538 281 565,76	538 281 565,76
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	17 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 617 711,12	9 000 000,00	9 000 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 617 711,12	9 000 000,00	9 000 000,00
	- utworzenia na akcje własne	1 617 711,12	9 000 000,00	9 000 000,00
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
	-			
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	18 617 711,12	17 000 000,00	17 000 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	46 161 824,41	67 568 878,87	66 791 177,14
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	46 161 824,41	67 568 878,87	67 568 878,87
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	46 161 824,41	67 568 878,87	67 568 878,87
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	- podziału zysku z lat ubiegłych			
	-			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	46 161 824,41	67 568 878,87	67 568 878,87
	- na zwiększenie kapitału zapasowego	46 161 824,41	67 568 878,87	67 568 878,87
	-			
	-			
	-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-777 701,73
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-777 701,73
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
	-			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-1 505 920,36	0,00	
	- połączenia spółek	-1 505 920,36	0,00	
	-			
	-			
	-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 505 920,36	0,00	-777 701,73
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 505 920,36	0,00	-777 701,73
6.	Wynik netto	95 771 723,62	46 161 824,41	45 433 605,78
	a) zysk netto	95 771 723,62	46 161 824,41	45 433 605,78
	b) strata netto			
	c) odpisy z zysku			
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	699 598 547,43	604 425 690,17	615 019 769,81
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	699 598 547,43	604 425 690,17	615 019 769,81

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ARCHE SPÓŁKA

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

AKCYJNA

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	95 771 723,62	46 161 824,41	45 433 605,78
II.	Korekty razem	-10 739 111,91	-9 093 539,66	-9 189 822,14
1.	Amortyzacja	21 624 319,53	30 398 796,84	30 398 796,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 128,24	862,62	862,62
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21 846 546,14	22 125 493,81	22 067 907,02
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-90 244,37	-307 495,40	-307 495,40
5.	Zmiana stanu rezerw	998 783,37	201 341,61	201 341,61
6.	Zmiana stanu zapasów	39 520 729,95	-186 810 311,89	-186 810 311,89
7.	Zmiana stanu należności	-6 262 890,65	-13 995 757,26	-13 846 213,26
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-83 345 527,58	138 169 055,76	137 981 541,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 032 956,54	1 124 474,25	1 123 749,25
10.	Inne korekty			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	85 032 611,71	37 068 284,75	36 243 783,64
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	375 452,50	3 691 946,79	3 691 946,79
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	375 452,50	569 188,43	569 188,43
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych			
	- dywidendy i udziały w zyskach			
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
	- odsetki			
	- inne wpływy z aktywów finansowych			
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	3 122 758,36	3 122 758,36
II.	Wydatki	82 263 982,76	16 038 738,71	22 838 738,71
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81 943 982,76	12 738 738,71	12 738 738,71
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	320 000,00	300 000,00	7 100 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	320 000,00	300 000,00	7 100 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych			
	- udzielone pożyczki długoterminowe			
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-81 888 530,26	-12 346 791,92	-19 146 791,92
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	61 046 472,69	77 288 403,11	77 346 010,68
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2.	Kredyty i pożyczki	39 546 472,69	57 150 000,00	57 150 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	21 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	138 403,11	196 010,68
II.	Wydatki	85 567 931,83	91 917 553,64	91 917 574,42
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	4 400 180,83	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	2 999 985,48	2 999 985,48
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4.	Spląty kredytów i pożyczek	34 983 315,81	33 989 260,78	33 989 260,78
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	28 088 831,87	28 088 831,87
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 071 843,91	4 454 663,46	4 454 663,46
8.	Odsetki	21 112 591,28	22 384 812,05	22 384 832,83
9.	Inne wydatki finansowe			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24 521 459,14	-14 629 150,53	-14 571 563,74
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-21 377 377,69	10 092 342,30	2 525 427,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 377 377,69	10 092 342,30	10 092 342,30
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 128,24	-862,62	-862,62
F.	Środki pieniężne na początek okresu	30 279 404,15	20 187 061,85	28 254 519,66
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 902 026,46	30 279 404,15	30 779 947,64
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 360 986,76	15 766 687,97	15 766 687,97

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł. .

[illegible]

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00							
Pozostałe*)										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	14 110 223,58	14 110 223,58	14 110 223,58							
Amortyzacja bilansowa środków trwałych przyjętych w leasing finansowy oraz użytkowania wieczystego gruntów	7 582 196,03	7 582 196,03	7 582 196,03	16			c			
Składki na PFRON	188 971,00	188 971,00	188 971,00	16	1	36				
Odsetki budżetowe	126 667,63	126 667,63	126 667,63	16	1	21				
Odpisy aktualizujące należności i towary handlowe	353 447,62	353 447,62	353 447,62	16	1	26	a			
Wydatki związane z eksploatacją samochodów osobowych oraz o wartości powyżej 150 000 zł	49 910,16	49 910,16	49 910,16	16	1	49				
25% wydatków z tyt. kosztów użytkowania samochodu osobowego	162 095,89	162 095,89	162 095,89	16	1	51				
Składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa	47 343,60	47 343,60	47 343,60	16	1	37				
Darowizny	5 426 713,50	5 426 713,50	5 426 713,50	16	1	14				
Pozostałe	172 878,15	172 878,15	172 878,15	16	1					
Pozostałe*)										
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	33 579 365,30	33 579 365,30	33 579 365,30							
Koszty wynagrodzeń z umów cywilno – prawnych wypłaconych w następnym okresie	3 887 759,73	3 887 759,73	3 887 759,73	16	1	57				
Koszty składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne finansowane przez pracodawcę wypłacone w przyszłym okresie	426 865,21	426 865,21	426 865,21	16	1	57	a			
Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek oraz wobec kontrahentów zapłacone w przyszłym okresie	1 877 021,85	1 877 021,85	1 877 021,85	12	4	2				
Wycena bilansowa lokali wg. KSR nr 8	27 387 718,51	27 387 718,51	27 387 718,51	8						
Pozostałe*)										

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	4 263 455,59	4 263 455,59	4 263 455,59							
Wypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	3 120 388,60	3 120 388,60	3 120 388,60	16	1	57				
Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek	1 143 066,99	1 143 066,99	1 143 066,99	12	4	2				
Pozostałe*)										
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00							
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	5 423 713,50	5 423 713,50	5 423 713,50							
Pozostałe (raty leasingowe środków trwałych przyjętych w leasing finansowy, podatkowo operacyjny)	5 071 843,91	5 071 843,91	5 071 843,91	17	1		b			
Należności umorzone przez komornika	19 996,20	19 996,20	19 996,20	17	1	21				
Zysk przekazany na kapitał zapasowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	15			bc			
Pozostałe*)										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	99 078 538,26									
K. Podatek dochodowy	18 824 922,00									

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