

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ARCHE SA
ZA ROK OBROTOWY 2024

1.1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej na dzień 31.12.2024 r.

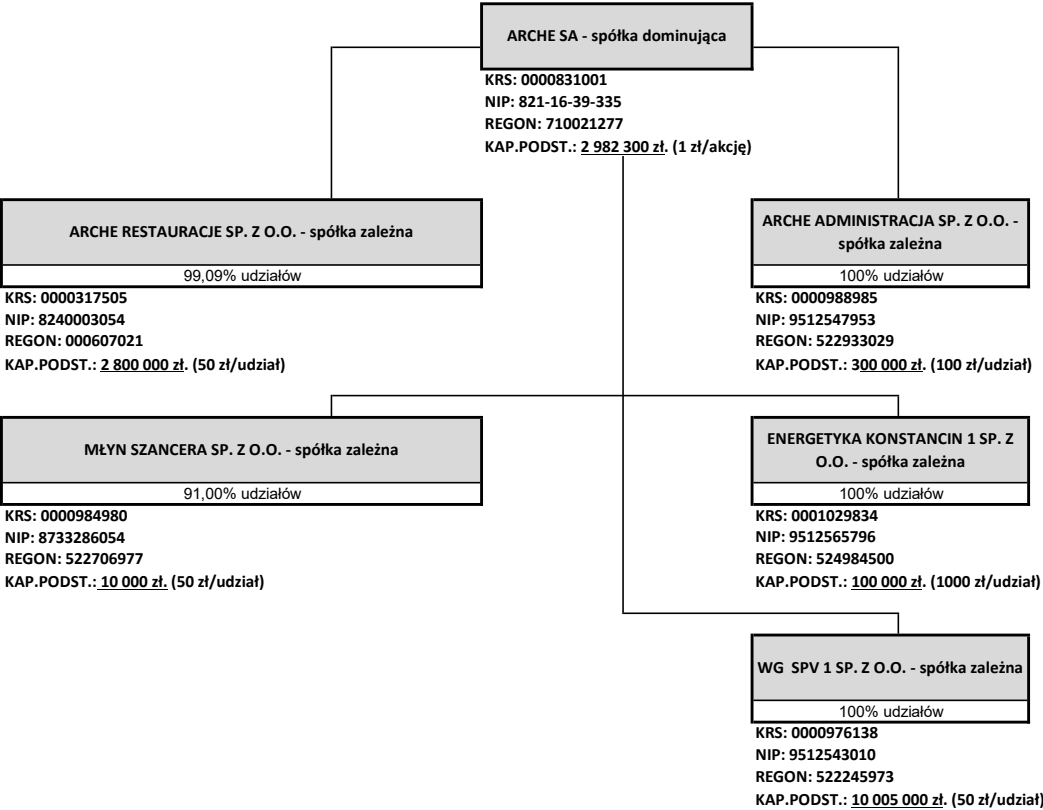
Udziałowcy	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału w zł	Wartość kapitału udziałowego w zł	Udział %
Władysław Grochowski	2 319 679,00	1	2 319 679,00	77,78%
Ryszard Grochowski	259 436,00	1	259 436,00	8,70%
Fundacja Leny Grochowskiej	270 317,00	1	270 317,00	9,06%
Elżbieta Osińska	-	1	0,00	0,00%
Akcje własne	132 868,00	1	132 868,00	4,46%
Razem	2 982 300,00	x	2 982 300,00	100,00%

1.2 Wartość firmy lub ujemna wartość dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym odrębnie -nie wystąpiły

1.3 Dla celów konsolidacji przyjęto metodę konsolidacji pełnej zgodnie z art. 60 UoR, polegającą na sumowaniu w pełnej wartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń o których mowa w ust. 2 i 6 oraz innych korekt, o których mowa w ust. 8-9.

1.4 Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Arche SA przedstawia się następująco:

Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Arche SA na 31.12.2024r.



1.5. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych ujęto w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej.

1.6. Wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	WG 1 SPV Sp. z o.o.	Razem
Wartość początkowa							
Stan na 1.01.2024 r.	3 266 896,29	14 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 740,00
Zwiększenia	136 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 814,15
Zmniejszenia	0,00	2 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,04
Stan na 31.12.2024r.	3 403 710,44	12 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 237,11
Umorzenia							
Stan na 1.01.2024 r.	2 993 770,34	14 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 614,05
Zwiększenia	194 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 880,86
Zmniejszenia	0,00	2 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,04
Stan na 31.12.2024r.	3 188 651,20	12 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 177,87
Wartość netto na 1.01.2024 r.	273 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 125,95
Wartość netto na 31.12.2024 r.	215 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 059,24

1.7. Wartość brutto gruntów użytkowanych wieczystość przez jednostki powiązane.

	Stan na 1.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
ARCHE S.A.	4 749 203,25 zł	4 438 065,21 zł
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00 zł	0,00 zł
Arche Administracja Sp. z o.o.	0,00 zł	0,00 zł
Młyn Szancera Sp. z o.o.	3 208 333,40 zł	3 033 333,44 zł
Energetyka Konstancin I Sp. z o.o.	0,00 zł	0,00 zł
WG I SPV Sp. z o.o.		
Razem	7 957 536,65 zł	7 471 398,65 zł

1.8. Wartość niemortyzowanych lub niemorzonych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Występują tylko w spółce dominującej

ARCHE SA.

	Stan na 1.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
a) wartość gruntów użytkowanych wieczystość		
b) używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
-od jednostek pozostałych		
c) środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:		885 040 000,00
-środki transportu		
-urządzenia techniczne i maszyny		
-pozostałe środki trwałe		
-pokoje użytkowane w systemie Arche na podstawie umowy najmu		885 040 000,00
Razem		885 040 000,00

1.9 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

1.10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

REZERWY				
Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenia	- Wykorzystanie	Stan na
	1.01.2024 r.		- Rozwiązanie	31.12.2024 r.
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe (ARCHE S.A.)	366 703,00	476 123,00	0,00	842 826,00
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe (ARCHE Restauracje Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe (ARCHE Administracja Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe (Młyn Szancera Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe (Energetyka Konstancin I Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe (WG I SPV Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (ARCHE S.A.)	1 880 652,83	2 403 313,20	1 880 652,83	2 403 313,20
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (Arche Restauracje Sp. z o.o.)	118 842,37	124 963,04	118 842,37	124 963,04
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (Arche Administracja Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (Młyn Szancera Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (Energetyka Konstancin I Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (WG I SPV Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe (ARCHE S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe (Arche Restauracje Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe (Arche Administracja Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe (Młyn Szancera Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe (Energetyka Konstancin I Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe (WG I SPV Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 366 198,20	3 004 399,24	1 999 495,20	3 371 102,24

1.11 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI				
Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na
	1.01.2024 r.			31.12.2024 r.
ARCHE S.A.	717 466,56	353 447,62	101 212,30	969 701,88
Arche Restauracje Sp. z o.o.				
Arche Administracja Sp. z o.o.				
Młyn Szancera Sp. z o.o.				
Energetyka Konstancin I Sp. z o.o.				
WG I SPV Sp. z o.o.				
Razem	717 466,56	353 447,62	101 212,30	969 701,88

1.12 Dane o odpisach aktualizujących wartość inwestycji krótkoterminowych

ODPISY NA UDZIELONE POŻYCZKI				
Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na
	1.01.2024 r.			31.12.2024 r.
ARCHE S.A.	1 301 330,79	0,00	0,00	1 301 330,79
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Arche Administracja Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Młyn Szancera Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.				
WG 1 SPV Sp. z o.o.				
Razem	1 301 330,79	0,00	0,00	1 301 330,79

1.13 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	Arche S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	WG 1 SPV Sp. z o.o.	Razem
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	366 357,00	72 249,00	-	-	-	-	438 606,00

1.14 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	Arche S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	WG 1 SPV Sp. z o.o.	Razem
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	11 064 824,24	84 145,29	-	-	-	-	11 148 969,53
ubezpieczenia majątkowe	982 145,25	12 910,00					995 055,25
koszty zakupu usług opłacone z "góry"	584 657,25						584 657,25
prenumerata	4 279,52						4 279,52
koszty większych remontów środków trwałych	453 566,74						453 566,74
koszty remontów w hotelach	1 248 574,89						1 248 574,89
podatek VAT od niezapłaconych faktur		56 988,17					56 988,17
podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	2 426 560,00	14 247,12					2 440 807,12
wyposażenie hoteli	5 365 040,59						5 365 040,59
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
provizja od kredytów						-	-
dyskonto odsetek od obligacji						-	-
provizja od obligacji						-	-
koszty podwyższenia kapitału						-	-
odsetki od leasingu finansowego						-	-
provizja od udzielonej gwarancji						-	-
provizja od kredytów						-	-
						-	-
Razem	11 064 824,24	84 145,29	-	-	-	-	11 148 969,53

1.15 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty na dzień 31.12.2024 r.

KREDYTY I POŻYCZKI				
Wyszczególnienie	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
ARCHE S.A.	54 011 582,72	27 734 809,06	6 857 143,36	88 603 535,14
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Arche Administracja Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Młyn Szancera Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.				
WG 1 SPV Sp. z o.o.				
Razem	54 011 582,72	27 734 809,06	6 857 143,36	88 603 535,14

ZOBOWIĄZANIA Z TYT. EMISJI OBLIGACJI				
Wyszczególnienie	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
ARCHE S.A.	41 500 000,00	0,00	0,00	41 500 000,00
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Arche Administracja Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Młyn Szancera Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.				
WG 1 SPV Sp. z o.o.				
Razem	41 500 000,00	0,00	0,00	41 500 000,00

INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE					
Wyszczególnienie	Inne zobowiązania	Zobowiązania leasingowe	Zobowiązania z tyt. emisji obligacji	Zobowiązania wobec Skarbu Państwa	Razem
ARCHE SA.	0,00	13 516 821,88	0,00	0,00	13 516 821,88
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arche Administracja Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Młyn Szancera Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.					
WG 1 SPV Sp. z o.o.					
Razem	0,00	13 516 821,88	0,00	0,00	13 516 821,88

1.17 Rozliczenia międzyokresowe

	Arche S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	WG 1 SPV Sp. z o.o.	Razem
ujemna wartość firmy							
długoterminowe (wg tytułów)	82 808,56	-	-	-	-	-	82 808,56
dotacja	82 808,56						82 808,56
środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON							-
krótkoterminowe (wg tytułów)	25 814,40	6 217,32	-	-	-	-	32 031,72
odsetki zapłacone w przyszłym roku	-						-
dotacja	25 814,40						25 814,40
środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON							-
VAT należny do zapłacenia w przyszłym okresie							-
otrzymane wpłaty na przyszłe usługi związane z wyżywieniem		6 217,32					6 217,32
Razem	108 622,96	6 217,32	-	-	-	-	114 840,28

1.18 Składniki aktywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania - nie wystąpiły

ARCHE SA	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota	
Rozrachunki z tyt. należności deweloperskich	206	19 014 653,83	B.II.3 lit.a)	10 379 578,40	K
			B.II.3 lit.a)	8 635 075,43	D
Razem		19 014 653,83		19 014 653,83	

W pozostałych spółkach nie wystąpiły

1.19 Składniki pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

ARCHE SA	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów	131	120 277 430,55	B.II.3 lit.a)	88 603 535,14	D
			B.III.3 lit.a)	31 673 895,41	K
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	241	18 935 073,64	B.II.3 lit.c)	13 516 821,88	D
			B.III.3 lit.c)	5 418 251,76	K
Zobowiązania publiczno-prawne	220	10 567 015,60	B.I.3	2 528 276,24	R
			B.III.3 lit.g)	8 038 739,36	Z
Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	243	74 831 670,88	B.II.3 lit.b)	41 500 000,00	D
			B.III.3 lit.b)	33 331 670,88	K
Zobowiązania z tyt. kaucji, gwarancji	246	14 095 827,52	B.III.3 lit.d)	6 176 021,08	D
			B.III.3 lit.d)	7 919 806,44	K
Razem		238 707 018,19		238 707 018,19	

ARCHE RESTAURACJE SP. Z O.O.	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Podatek od osób fizycznych	220-01	17 815,00	B.I.3	17 815,00
		24 432,00	B.III.3.g	24 432,00
ZUS - fundusz zdrowotny	220-02	21 569,57	B.I.3	21 569,57
		27 575,09	B.III.3.g	27 575,09
ZUS - fundusz pracy i FGŚP	220-03	5 996,54	B.I.3	5 996,54
		7 681,32	B.III.3.g	7 681,32
ZUS pracodawcy	220-04	45 627,73	B.I.3	45 627,73
		57 205,22	B.III.3.g	57 205,22
ZUS pracownika	220-05	33 954,20	B.I.3	33 954,20
		42 911,48	B.III.3.g	42 911,48
Razem		284 768,15		284 768,15

W pozostałych spółkach nie wystąpiły

2. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie wystąpiły

3.1 Podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów jednostek powiązanych według dziedzin działalności oraz rynków geograficznych.

w roku 2024:

Wyszczególnienie przychodów ze sprzedaży	ARCHE S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	WG 1 SPV Sp. z o.o.	Razem
produktów	309 627 822,98			0,00	0,00	0,00	309 627 822,98
usług	374 546 933,27	12 398 573,38	116 882,34	0,00	0,00	0,00	387 062 388,99
towarów	14 230 170,33	10 372 875,06		0,00	0,00	0,00	24 603 045,39
Razem	698 404 926,58	22 771 448,44	116 882,34	0,00	0,00	0,00	721 293 257,36

Uzyskane przychody ze sprzedaży dotyczą tylko dostaw na rynek krajowy. Sprzedaż na rzecz odbiorców zagranicznych nie wystąpiła.

3.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły.

3.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły.

3.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku - nie wystąpiły

3.5 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby:

Arche S.A.	63 529 699,32 zł
Arche Restauracje Sp. z o.o.	0,00 zł
Arche Administracja Sp. z o.o.	0,00 zł
Młyn Szancera Sp. z o.o.	0,00 zł
Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	
WG 1 SPV Sp. z o.o.	

3.6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby w poszczególnych spółkach przedstawia załącznik nr 1.

3.7 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły :

Nakłady na:	Ogółem		W tym służące ochronie środowiska	
	W roku obrotowym 2024 r.	Planowane na następny rok 2025 r.	W roku obrotowym 2024 r.	Planowane na następny rok 2025 r.
WNiP przyjęte do użytkowania	136 814,15	500 000,00	0,00	0,00
Środki trwałe przyjęte do użytkowania	64 448 427,52	500 000,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie wg. stanu na 31.12.2024 r.	25 040 324,38	50 000 000,00	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8 Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie – nie wystąpiły.

3.9 Specyfikacja podatku dochodowego:

- podatek dochodowy (bieżący) spółki dominującej wyniósł 18 824 922,00 zł
- podatek odroczonej grupy wyniósł 507 881,00 zł
- Razem 19 332 803,00 zł

4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe	Opis/dane liczbowe
a) Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	Grochowski Inwestycje S.A.	Arche S.A. S.K.A.
-Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	18.12.2024r.	18.12.2024r.
b) Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	0	0
c) Pozostałe dane:		
-przychody		13 248,53
-koszty		127 059,95
-zyski		
-straty		1 505 920,36
-zmiany w kapitałach zapasowych		907 054,00

4.1 Nie występują pozycje sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych.

ARCHE SA:

Waluta	kod waluty	kurs średni
Tabela nr 252/A/NBP/2024 z dn. 31-12-2024	EUR	4,2730
Tabela nr 252/A/NBP/2024 z dn. 31-12-2024	USD	4,1012

5.1 Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostek powiązanych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

5.2 Nie są nam znane inne informacje, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych.

5.3 Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Na środki pieniężne wykazane w bilansie oraz rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią w kwocie 11 739 082,25 zł składają się:

	Arche S.A.	Arche Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	WG 1 SPV Sp. z o.o.	Razem
środki pieniężne w kasie	1 246 392,40 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 246 392,40 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 427 983,56 zł	2 521 731,69 zł	16 121,14 zł	1 777,26 zł	154 313,25 zł	1 000,00 zł	5 122 926,90 zł
inne środki pieniężne, w tym:	5 227 650,50 zł	135 472,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 640,34 zł	5 369 762,95 zł
* środki pieniężne w sklepach	0,00 zł	25 272,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 272,11 zł
* inne aktywa pieniężne (lokaty do 3 m-cy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 640,34 zł	6 640,34 zł
* środki na rachunkach powierniczych	4 982 748,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 982 748,40 zł
* środki pieniężne w drodze	244 902,10 zł	110 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	355 102,10 zł
inne aktywa pieniężne, w tym:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	8 902 026,46 zł	2 657 203,80 zł	16 121,14 zł	1 777,26 zł	154 313,25 zł	7 640,34 zł	11 739 082,25 zł

Jednostki powiązane nie posiadają rachunków walutowych i środków pieniężnych w walucie obcej.

5.4 Informacje o:

a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej – jednostki powiązane nie zawarły takich umów,

b) transakcjach zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (z wyjątkiem transakcji dokonanych wewnątrz grupy kapitałowej) ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- * osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej – nie wystąpiły
- * osobę, która jest bliskim członkiem rodziny jakiegokolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki powiązanej – nie wystąpiły
- * jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą liczbę głosów, bezpośrednio albo pośrednio osobą, o której mowa powyżej – nie wystąpiły
- * jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki – nie wystąpiły.

Spółka dominująca osiągnęła łączne przychody od podmiotów powiązanych osobowo nieobjętych metodą konsolidacji pełnej w łącznej kwocie 3 064 573,36 zł.

c) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

W roku 2024:							
Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	WG 1 SPV Sp. z o.o.	Razem
Pracownicy umysłowi	338	4	0				342
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	125	23					148
Uczniowie	0	0					0
Pracownicy na urlopach wychowawczych	2						2
Ogółem	465	27	0	0	0	0	492

W roku 2023:							
Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.		Razem
Pracownicy umysłowi	252	4	0				256
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	112	26					138
Uczniowie	0	0					0
Pracownicy na urlopach wychowawczych	3						3
Ogółem	367	30	0	0	0		397

d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub

W roku 2024:							
Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	WG 1 SPV Sp. z o.o.	Razem
Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu	881 663,62	276 000,00	6 000,00	4 000,00		14 728,64	1 182 392,26
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rad Nadzorczych	114 318,17			0,00			114 318,17
Wynagrodzenia z zysku							0,00
Ogółem	995 981,79	276 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	14 728,64	1 296 710,43

W roku 2023:							
Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.		Razem
Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu	2 053 847,07	276 000,00	12 000,00	29 672,67			2 371 519,74
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rad Nadzorczych	497 072,95			17 000,00			514 072,95
Wynagrodzenia z zysku							0,00
Ogółem	2 550 920,02	276 000,00	12 000,00	46 672,67	0,00		2 885 592,69

e) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych – spółka dominująca udzieliła pożyczki zarządzającemu wysokości 2 357 771,96 zł

f) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej za obowiązkowe badanie sprawozdań za 2024 r.

* obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2024 r. 20 000,00 zł

* badanie dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych, w tym:

ARCHE S.A. 36 000,00 zł

Pozostałe spółki nie podlegają badaniu biegłego rewidenta

* inne usługi poświadczające – nie wystąpiły,
* usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły,
* pozostałe usługi – nie wystąpiły.

5.5 Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, podlegającymi konsolidacji:

W roku 2024r.:							
Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.	WG 1 SPV Sp. z o.o.	Razem
Sprzedaż usług i materiałów	176 369,69	51 926,48	12 906,61	0,00	0,00	0,00	241 202,78
Sprzedaż towarów	23 313,02	424,68		0,00	0,00	0,00	23 737,70
Sprzedaż produktów		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem przychody netto	199 682,71	52 351,16	12 906,61	0,00	0,00	0,00	264 940,48

W roku 2023r.:							
Wyszczególnienie	ARCHE S.A.	ARCHE Restauracje Sp. z o.o.	Arche Administracja Sp. z o.o.	Młyn Szancera Sp. z o.o.	Energetyka Konstancin 1 Sp. z o.o.		Razem
Sprzedaż usług i materiałów	336 471,82	178,89	154 473,54	0,00	0,00		491 124,25
Sprzedaż towarów	7 204,49	69 102,03		0,00	0,00		76 306,52
Sprzedaż produktów	1 101 240,00	0,00		0,00	0,00		1 101 240,00
Razem przychody netto	1 444 916,31	69 280,92	154 473,54	0,00	0,00		1 668 670,77

5.6 Informacje o istotnych zdarzeniach , które wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu, oraz informację o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

Zmiany nastąpiły w spółce dominującej:

a) W dniu 1 stycznia 2025r. do zarządu spółki została powołana Pani Klaudia Romanowicz

b) 10 stycznia 2025r. spółka podpisała z Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. umowę na dofinansowanie ze środków unijnych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu spółki „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach rewitalizacji zespołu zabudowy Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu”. Koszt realizacji dofinansowanego projektu (z podatkiem VAT) ma wynieść 83.417.969,01 zł, kwota wydatków kwalifikowanych, podlegających dofinansowaniu (bez podatku VAT) 67.819.487 zł, zaś wartość dofinansowania 46.420.000 zł

5.7 Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

5.8 Oprócz typowych ryzyk administracyjnych, prawnych i podatkowych 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 na prowadzenie działalności gospodarczej. Doświadczony zarząd, zgromadzony bank ziemi, oraz wieloletnia współpraca z bankami finansującymi i inwestorami wskazują na stabilną sytuację spółki.

5.9 Na podstawie art. 35 ust. 1a i 1c ustawy o obligacjach, do czasu całkowitego wykupu obligacji emitent obligacji jest obowiązany publikować na swojej stronie internetowej informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych na ostatni dzień następnego roku obrotowego. Zgodnie z art. 35 ust. 1b ustawy o obligacjach, w każdym rocznym sprawozdaniu finansowym opublikowanym w okresie od dnia emisji do dnia wykupu obligacji, w informacji dodatkowej, emitent jest obowiązany wskazać i wyjaśnić istotne różnice między opublikowanymi informacjami dotyczącymi prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta na ostatni dzień roku obrotowego oraz zobowiązaniami finansowymi emitenta wynikającymi z ksiąg rachunkowych emitenta na ten dzień. „ARCHE” S.A. wskazała, że szacowana wartość zobowiązań finansowych Emitenta i skonsolidowanych zobowiązań finansowych (z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu) na koniec 2024 r. wynosi około 260.000.000 zł. Szacowany udział procentowy zobowiązań finansowych i skonsolidowanych zobowiązań finansowych w sumie pasywów bilansu na koniec 2024 r. wynosił około 20%. Na koniec roku 2024 r. zobowiązania finansowe wyniosły zaś 227 477 177,06 zł na poziomie jednostkowym i 219 712 866,69 zł na poziomie skonsolidowanym. Udział procentowy zobowiązań finansowych i skonsolidowanych zobowiązań finansowych w sumie pasywów bilansu na koniec 2024 r. wyniósł odpowiednio 20% i 19,35%. Różnice te wynikają z faktu, że „ARCHE” S.A. była w stanie w większym stopniu regulować zobowiązania z bieżących przychodów.

Sporządziła: Agnieszka Mitura

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

	Załącznik nr 1 - 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	35 929 631,60	447 196 016,25	26 294 801,92	4 778 652,58	36 365 971,98	2 455 176,81	0,00	553 020 251,14
b)	zwiększenia, z tytułu:	4 331 219,69	48 835 561,61	4 512 753,20	2 345 125,22	4 423 767,80	33 185 984,25	0,00	97 634 411,77
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie		9 229 681,06	916 421,60		26 500,00			10 172 602,66
	- zakup gotowych środków trwałych		323 084,65	2 926 201,99	800,06	150 937,32	33 185 984,25		36 587 008,27
	- aport, darowizna								0,00
	- używane na postawie umów leasingu finansowego			670 129,61	2 344 325,16	3 623 352,00			6 637 806,77
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne (np. przekwalifikowanie z produkcji w toku, konsolidacja)	4 331 219,69	39 282 795,90			622 978,48			44 236 994,07
c)	zmniejszenia, z tytułu:	134 511,76	447 335,18	188 647,16	248 825,85	199 986,35	10 600 836,68	0,00	11 820 142,98
	- sprzedaż	134 511,76	116 434,12	29 500,00	4 268,41	27 592,24			312 306,53
	- likwidacja		330 901,06	43 371,78	134 360,10	94 792,39			603 425,33
	- darowizna, aport								0,00
	- używane na postawie umów leasingu finansowego			106 881,40	30 081,30	77 601,72			
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne (PK na środki trwałe)			8 893,98	80 116,04		10 600 836,68		10 689 846,70
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	40 126 339,53	495 584 242,68	30 618 907,96	6 874 951,95	40 589 753,43	25 040 324,38	0,00	638 834 519,93
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	1 765 224,84	90 485 995,54	13 133 391,66	2 723 817,21	15 630 463,52	x	x	123 738 892,77
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	486 138,00	11 726 729,50	3 063 998,64	1 306 038,51	5 478 227,49	x	x	22 061 132,14
	- amortyzacja	486 138,00	11 726 729,50	2 950 569,21	1 306 038,51	5 478 120,44	x	x	21 947 595,66
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne			113 429,43		107,05	x	x	113 536,48
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	209 998,90	148 415,24	221 954,07	199 986,35	x	x	780 354,56
	- sprzedaż		15 039,38	15 241,67	4 268,41	27 592,24	x	x	62 141,70
	- likwidacja		194 959,52	34 223,94	107 488,32	94 792,39	x	x	431 464,17
	- darowizna, aport						x	x	0,00
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne, w tym środki z leasingu			98 949,63	110 197,34	77 601,72	x	x	286 748,69
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	2 251 362,84	102 002 726,14	16 048 975,06	3 807 901,65	20 908 704,66	x	x	145 019 670,35
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	37 874 976,69	393 581 516,54	14 569 932,90	3 067 050,30	19 681 048,77	25 040 324,38	0,00	493 814 849,58

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - KREDYTY

Lp.	Bank	Nr umowy kredytowej/ gwarancji bankowej	Rodzaj zabezpieczenia na majątku Arche S.A.					Data umowy kredytowej/ gwarancji bankowej	Rodzaj kredytu	Okres kredytowa a od-do	Kwota udzielonego kredytu bankowej	Raty (m-c/rok/kw)	Kwota raty	Zwiększenia w 2024r.	Spłata w 2024r.	Saldo kredytu na 31.12.2024r.	w tym do spłaty		
			Weksel	hipoteka			inne										w 2025r.	po 2025r.	
				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	-	1 112 602,53	2 548 274,08	1 027 017,72	1 521 256,36
2	ALIOR BANK SA	U0001983171913		37 500 000,00 47 335 623,00		Ul. Puławska 361, Warszawa Janów Podlaski	WA5M/00466857/8, WA5M/00466858/5, WA5M/00466859/2, WA5M/00466860/2, WA5M/00466861/9, WA5M/00466855/4, WA5M/00466856/1 LU1B/00111091/6, LU1B/001110093/3, LU1B/00107645/4	- potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości - oświadczenie o poddaniu się egzekucji	14.09.2011r.	kredyt w rachunku bieżącym	16.09.2024r.- 19.09.2026r.	25 000 000	jednorazowo na koniec umowy kredytowej	-	115 249,84	0,00	115 249,84	115 249,84	-
3	ALIOR BANK SA	U0002424923838		47 335 623,00		Janów Podlaski	LU1B/00111091/6, LU1B/001110093/3, 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/miesięczne	240 074,55		3 120 969,15	9 843 056,30	2 880 894,60	6 962 161,70
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	18 892 500,00	4 122 000,00	14 770 500,00
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.	15 000 000	jednorazowo na koniec umowy kredytowej	3 431 222,85			5 492 178,10	5 492 178,10	
6	ALIOR BANK SA	U0003515613633	weksel in blanco	7 500 000,00		Ul. Spółdzielcza, Nalęczów	LUIP/001110566/4	- pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych w banku - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc.	2021-05-12	kredyt inwestycyjny - Nalęczów	15.06.2021- 15.12.2027	5 000 000	72 raty miesięczne os 17.01.2022 do 15.12.2027	69 444,44		3 333 333,44	0,00	-	
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	4 249 999,84	1 416 666,72	2 833 333,12
8	PeKaO SA	21/1709/INW/06	weksel in blanco	15 000 000,00		Ul. Brzeska 130A, 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		1 014 000,00	2 576 000,00	936 000,00	1 640 000,00
9	ALIOR BANK SA	U0003590064357	weksel in blanco	30 000 000,00		ul. Brzeska 134, 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	10 588 235,20	3 529 411,80	7 058 823,40
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		5 571 428,59	4 285 714,25	4 285 714,25	-
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		8 333 333,28	34 722 222,32	8 333 333,28	26 388 889,04
12	ALIOR BANK SA	U00037634165842			54 000 000,00	Ul. Śmigłowca Warszawa	WA1M/00283483/0	- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w banku - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc. - przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia	2024-04-11	finansowanie bieżącej działalności	10.05.2024- 10.04.2031	36 000 000	miesięczne	428 571,20	36 000 000,00	3 428 571,44	32 571 428,56	5 142 857,04	27 428 571,52
13	ALIOR BANK SA	U0003807019230		60 000 000,00		Ul. Konopnickiej 1, 10; Łochów (Pałac)	SI1W/00026521/8, SI1W/00062796/1, SI1W/00055049/8	- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w banku - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kc. - przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia		nieodnawialny	finansowanie bieżącej działalności	40 000 000	miesięczne	476 190,48					
						Ul. Oleśki 20 lokale nr RES,SK1,SK2,SK3,SPA, U1,U2,U3,K1,K2,K3,K4,K5, Częstochowa	CZ1C/00179377/0, CZ1C/00179378/7, CZ1C/00179379/4, CZ1C/00179380/4, CZ1C/00179381/1, CZ1C/00179382/8, CZ1C/00179383/5, CZ1C/00179384/2, CZ1C/00179385/9, CZ1C/00179386/6, CZ1C/00179387/3, CZ1C/00179388/0, CZ1C/00179389/7, CZ1C/00179390/7												
				426 518 620,00	0,00							306 506 551,00		3 256 554,56	39 546 472,69	34 982 316,95	125 884 858,49	37 281 323,35	88 603 535,14

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 2024r.	Splata w 2024r.	Saldo na 31.12.2024r.	w tym do spłaty:			
			hipoteka														w 2025r.	po 2025r.
			na środkach trwałych	na zapasach														
1	Emisja serii H	Michael/Strom Investments	30 000 000		Ul. Poloneza 87 Warszawa, lokale nr 133,133A,U3,U4,U5,S1,S2,S3; Pila - 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					
2	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												
					Pila, lokal U1, U2, U3, U4	PO11/37342/4, PO11/37343/1, PO11/37344/8, PO11/37345/5												
3	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			
4	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	20 000 000			
5	Emisja serii L	Michael/Strom Investments	bez zabezpieczenia				2024-04-02	2027-04-02	21 500 000	1000	co 3 miesiące - od 03.04.2024	21 500 000		21 500 000		21 500 000	21 500 000	
			94 500 000	0										41 500 000	20 000 000	73 500 000	32 000 000	41 500 000