

INNE INFORMACJE

24. INNE INFORMACJE

Firma nie zaniechała żadnej działalności w roku 2008.

Przeciętne zatrudnienie w osobach na dzień bilansowy (wg grup zawodowych):

Grupa zawodowa	stan na 31.12.2008	stan na 31.12.2007
Zarząd	2	4
Kadra kierownicza	10	11
Pozostali pracownicy umysłowi	68	73
Pracownicy fizyczni		
w tym: kobiety	19	23
mężczyźni	61	65
Razem	80	88

Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu z tytułu pełnionych przez nich funkcji jak z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę:

Wynagrodzenie (w tysiącach zł.)	Rok kończący się 31.12.2008	Rok kończący się 31.12.2007
Zarząd spółki	955	955
Rada Nadzorcza	671	366
Kontrakt menadżerski	286	286
Wynagrodzenia razem	1 912	1 607

Transakcje z jednostkami powiązanymi (zakup, sprzedaż, pożyczki, itp.):

w tysiącach złotych	Rok kończący się dnia 31.12.2008	Rok kończący się 31.12.2007
Zakupy	383	282
Zakupy w firmie INFORSYS	-	12
Zakupy w firmie DocuSoft	383	270
Sprzedaż	993	917
Sprzedaż do firmy INFORSYS	993	914
Sprzedaż do firmy DocuSoft	-	3

w tysiącach złotych	31.12.2008	31.12.2007
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	91	181
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	8
Pożyczka dla firmy T-Matic Systems Sp. z o.o.	512	-

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - w dniu 29.07.2008 spółka kupiła 55 % udziałów w spółce T-Matic Systems Sp. z o.o. i sporządza sprawozdanie skonsolidowane.

W związku z nabyciem w lipcu 2008 udziałów w firmie T-Matic Systems Sp. z o.o. w BRE Banku SA został otworzony rachunek zastrzeżony. Na rachunek ten trzech sprzedających udziały w firmie T-Matic Systems Sp. z o.o. wpłaciło po 100.000 zł każdy. Środki na tym rachunku ujęte są pozabilansowo.

Dane o pozycjach pozabilansowych :

Wykaz udzielonych gwarancji i zabezpieczeń na dzień 31.12.2008 Arcus SA

a) towarzystwa ubezpieczeniowe (weksle gwarancyjne in blanco):

Lp.	rodzaj zobowiązania	wystawca gwarancji	beneficjent	wartość gwarancji	waluta	nr gwarancji	ważna od:	ważna do:	zabezp. dla wystawcy gwarancji
1	gwarancja usunięcia wad i usterek	TUiR"CIGNA STU" S.A.	Departament Adm. MON	8 052,00	PLN	150600/044/24/2005	2005-08-08	2010-08-22	weksel własny
2	gwarancja zabezpieczenia kwoty bilansowej	TUiR"CIGNA STU" S.A.	Fundacja Fundusz Współpracy	2 500,00	EUR	150400/132/24/2005	2005-11-04	2009-05-20	weksel własny
3	gwarancja należytego wykonania umowy	TUiR"CIGNA STU" S.A.	BGZ SA	50 000,00	PLN	150400/150/24/2005	2005-12-16	2009-01-16	weksel własny
4	gwarancja usunięcia wad i usterek	TUiR"CIGNA STU" S.A.	KGP	30 403,62	PLN	GG/1506-013/24/2006	2006-06-12	2009-10-12	weksel własny
5	gwarancja należytego wykonania umowy	TUiR"CIGNA STU" S.A.	ZUS	51 850,00	PLN	GG/1504-061/24/2006	2006-06-30	2009-07-15	weksel własny
6	gwarancja należytego wykonania umowy	Ergo Hestia SA	BGK SA	144 843,52	PLN	250000689338	2006-07-10	2010-07-10	weksel własny
7	gwarancja należytego wykonania umowy	Ergo Hestia SA	ZUS Kraków	17 000,00	PLN	z 13.10.2006	2006-11-01	2010-11-30	weksel własny
8	gwarancja usunięcia wad i usterek	Ergo Hestia SA	ZUS Kraków	5 100,00	PLN	z 13.10.2006	2006-11-01	2011-11-15	weksel własny
9	gwarancja należytego wykonania umowy	TUiR"CIGNA STU" S.A.	ZUS	83 143,00	PLN	GG/1504-120/24/2006	2006-12-01	2010-01-16	weksel własny
10	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	TUiR"CIGNA STU" S.A.	ZUS	14 237,40	PLN	GG/1512-135/24/2007	2007-12-29	2013-01-14	weksel własny
11	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	TUiR"CIGNA STU" S.A.	ZUS	11 254,50	PLN	GG/1512-137/24/2007	2007-12-06	2008-12-21	weksel własny
12	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	TUiR"CIGNA STU" S.A.	ZUS	47 232,30	PLN	GG/1512-151/24/2007	2008-01-21	2009-02-13	weksel własny
13	ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium	T.U. InterRisk S.A.	ZUS	313 000,00	PLN	GJ/1502-469/24/2008	2008-12-02	2009-02-04	weksel własny
14	ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium	T.U. InterRisk S.A.	PKP Polskie Linie Kolejowe	250 000,00	PLN	GG/1502-505/24/2008	2008-12-22	2009-02-22	weksel własny
15	ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium	T.U. InterRisk S.A.	ZUS	400 000,00	PLN	GG/1502-381/24/2008	2008-09-25	2009-02-09	weksel własny

Razem: **1 370 564,34** ; Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2008; 4,1724 – 1EUR.

b) umowy leasingowe (Spółka złożyła weksle tytułem zabezpieczenia należności Leasingodawcy):

1. Umowa leasingu operacyjnego umowa nr 103727 dnia 10.04.2006 zawarta z Deutsche Leasing Polska SA.

c) bank PeKaO S.A. V oddział w Warszawie, (weksle gwarancyjne in blanco)

	rodzaj zobowiązania	umowa ważna od:	umowa ważna do:	wartość	waluta	wartość zobowiązania wekslowego
1	Umowa nr 98/62 o kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku bieżącym	1998-07-10	2009-05-31	4 000 000	PLN	do wysokości zobowiązania
2	Akredytywa ORZN0290153	2001-03-27	2009-10-28	3 500 000	EUR	do wysokości zobowiązania

d) inne formy zabezpieczenia zobowiązań.

Wykaz poręczeń na dzień 31.12.2008

Na dzień 31.12.2008 Spółka na udzielała gwarancji i poręczeń zobowiązań innym jednostek.

Umowy Zastawu wg stanu na 31.12.2008

Arcus S.A.

1. Umowa zastawu nr 2007/9 z 9.10.2007 zawarta z Bankiem PeKaO S.A.

Umowa ustanowiła zastaw rejestrowy na akcjach nie będących przedmiotem obrotu na giełdzie tj. na 70.000 akcjach PKE S.A. o łącznej wartości zakupu 2.520.000 PLN, jako zabezpieczenie wierzytelności banku PeKaO S.A. z tytułu zmiany zabezpieczenia dla akredytywy importowej nr ORZN0290153 do dnia 28.10.2009.

Wykaz umów przewłaszczenia na dzień 31.12.2008

Arcus S.A.

1. Umowa przewłaszczenia nr 2004/21 z dnia 28.05.2004 zawarta z Bankiem PeKaO S.A.

Przewłaszczenie 7.000.000,00 zł środków obrotowych (zapasy) znajdujących się w magazynach Spółki.

Umowa zabezpiecza wierzytelność banku z tytułu udzielenia akredytywy importowej ORZN0290153.

Wykaz umów przelewu wierzytelności na dzień 31.12.2008

Arcus S.A.

Umowa przelewu wierzytelności nr 2006/7 (z Pekao SA) z dnia 29 maja 2006r.

Globalna cesja wierzytelności przysługujących Spółce od jej kontrahentów handlowych do wysokości 10 mln złotych, bez konieczności powiadamiania kontrahentów i uzyskania potwierdzeń przyjęcia do wiadomości zawarcia umowy cesji.

Cesja stanowi zabezpieczenie do Umowy nr 98/62 o kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku bieżącym oraz do akredytywy importowej stand by Nr ORZN0290153.

W 2008 roku Arcus SA zaczęła ponosić wydatki związane z zakupem nowego oprogramowania do serwisu i działu handlowego, kwota tych wydatków to 83 tys. zł. W roku 2009 będą kontynuowane prace związane z wdrożeniem oprogramowania.

Informacje o instrumentach finansowych zgodnie z § 2a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów o instrumentach finansowych - spółka posiada udziały i akcje podmiotów nie notowanych na giełdzie zaliczone do kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (zgodnie z notą 4.a i 4.b).

W trakcie roku 2008 Spółka kupowała bony komercyjne wyemitowane przez Raiffeisen Leasing Polska S.A. za kwotę 16.507.612,00 zł, bony komercyjne wyemitowane przez AIG Bank Polska SA za kwotę 14.501.475,005 zł oraz bony komercyjne wyemitowane przez Europejski Fundusz Leasingowy za kwotę 16.712.139,00 zł. Bony komercyjne zostały wykupione przez Bank PeKaO SA do dnia bilansowego, tak, że nie występują w bilansie.

W dniu 17.10.2008 Spółka zakupiła bony skarbowe za kwotę 17.179.785 zł. W dniu 23.12.2008 bony skarbowe zostały sprzedane.

Celem zabezpieczenia ryzyka zmiany kursów walut Spółka zawarła umowy forward z terminem realizacji w lutym 2008. Różnice związane z wyceną bilansową zawartych kontraktów forward Spółka zaliczyła do kosztów finansowych. Na koniec roku 2008 nie było zawartych kontraktów forward.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

- Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych pokrywa się ze strukturą wykazaną w bilansie

.....

Wojciech Kruszyński – Prezes Zarządu

.....

Mariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu

.....

Konrad Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu

Sporządzono: Warszawa, 30 kwiecień 2009.

przez: Grażyna Syrczyńska

Główny księgowy