

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2013R.**

Granit-Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Gombrowicza 2, powstała na podstawie Umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 19.08.2011 roku Repertorium A Nr 3011/2011.

Ostatnia, zarejestrowana zmiana Umowy Spółki miała miejsce w dniu 31.10.2012r. i została sporządzona w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Ostrowcu Św. przy ul. Siennieńskiej 10, przed notariuszem mgr Anną Barbarą Pyrżak, Repertorium A Nr 3592/2012.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.11.2012. Sygn. sprawy KI.X NS-REJ.KRS/008984/12/656, z dniem 21 listopada 2012r. wydanym w skutek powołanej wyżej zmiany Umowy Spółki, uległa zmianie dotychczasowa nazwa i siedziba spółki JP Color Ostrowiec Spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w Ostrowcu, ul. Boerner 7, na Granit-Color Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Obecnie Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400235

**Numery identyfikacyjne Spółki:**

**NIP**                **661-23-67-077**

**REGON**           **260562854**

**PKD**                **4676Z**

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy płytami granitowymi, elementami budowlanymi z granitu, nagrobkami granitowymi.

Spółka nie posiada zakładów samodzielnie bilansujących.

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

Rokiem obrotowym Spółki jest pierwszy rok działalności firmy począwszy od listopada 2011 do 31.12.2012 roku. Następny rok obrotowy będzie wynosił 12m-cy, czyli jak rok kalendarzowy.

Jednostka nie podlega badaniu.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2013 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia dla kontynuacji tej działalności.

## Przyjęte zasady rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Do amortyzacji jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej, bądź stawki zawarte w samej ustawie podatkowej.

Do środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00zł. dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały.

Nowo zakupione przez Spółkę przedmioty i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00zł. zalicza się do przedmiotów o niskiej jednostkowej wartości początkowej i ich wydanie do używania traktuje się jako zużycie materiałów, tj. w całości uznaje się za koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania.

2. Materiały i towary wycenia się stosując rzeczywiste ceny zakupu, ustalając wartość rozchodu przy wykorzystaniu metody FIFO – pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (definicję ceny stosuje się zgodnie z określeniem zawartym art. 34 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Cenę zakupu stosuje się biorąc pod uwagę zasadę istotności i ciągłości, odnosząc koszty dostawy bezpośrednio w koszty w momencie poniesienia. Podatek VAT nie podlegający odliczeniu z uwagi na zasadę istotności, odnosi się po sporządzeniu deklaracji VAT-7 bezpośrednio w koszty.

3. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

4. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

5. Nie tworzy się i nie salduje się z sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Za rok 2012 jak również na dzień 30.06.2013 Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, gdzie sumie przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przeciwstawiany jest koszt wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty sprzedaży i ogólnego zarządu.

Ostrowiec Św., 11.09.2013r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata Czaja*

Beata Czaja - Główny Księgowy .....

Zarząd:

**PREZES ZARZĄDU**

*Jan Pawlik*

1. Jan Pawlik - Prezes Zarządu .....

1. Sławomir Pietrzyk - Członek Zarządu .....

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Sławomir Pietrzyk*

**GRANIT-COLOR Sp. z o.o.**  
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28  
27-400 Ostrowiec Św.  
tel. + 48 502 33 58 01  
KRS 0000400235  
Regon 260562854, NIP 6612367077

**BILANS**  
sporządzony na 30.06.2013 r.

AKTYWA		stan na	stan na	stan na
		30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>1 237 394,56</b>	<b>699 672,18</b>	<b>396 723,92</b>
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 237 394,56	699 672,18	396 723,92
1.	Środki trwałe	1 233 099,28	699 672,18	396 723,92
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	544 967,67	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 175,83	32 876,33	0,00
d)	środki transportu	622 271,78	648 695,85	396 723,92
e)	inne środki trwałe	34 684,00	18 100,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	4 295,28	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Od powiązanych jednostek	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	-	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-
-	udziały lub akcje	-	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>5 590 224,45</b>	<b>5 471 551,96</b>	<b>2 852 643,25</b>
I.	ZAPASY	794 039,15	599 327,05	0,00
1.	Materiały	31 552,50	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	761 871,65	599 327,05	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	615,00	0,00	0,00
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 636 358,25	4 823 252,47	2 759 382,94
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	-	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 636 358,25	4 823 252,47	2 759 382,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 632 164,08	4 823 102,47	2 685 665,93
-	do 12 miesięcy	4 632 164,08	4 823 102,47	2 685 665,93
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	4 194,17	0,00	73 717,01
c)	inne	0,00	150,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	110 170,38	5 640,38	48 404,68
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 170,38	5 640,38	48 404,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110 170,38	5 640,38	48 404,68
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110 170,38	5 640,38	48 404,68
-	inne środki pieniężne	-	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	49 656,67	43 332,06	44 855,63
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>6 827 619,01</b>	<b>6 171 224,14</b>	<b>3 249 367,17</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

PASYWA		stan na	stan na	stan na
		30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 498 354,07</b>	<b>1 024 518,76</b>	<b>40 137,33</b>
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	3 405 000,00	505 000,00	5 000,00
II.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-	-	-
III.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-	-	-
IV.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	519 518,76	0,00	0,00
V.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00	0,00
VI.	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	-	-	-
VII.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00
VIII.	ZYSK (STRATA) NETTO	573 835,31	519 518,76	35 137,33
IX.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	-	-	-
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 329 264,94</b>	<b>5 146 705,38</b>	<b>3 209 229,84</b>
I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
	- długoterminowa	-	-	-
	- krótkoterminowa	-	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-
II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINIOWE	218 436,56	186 445,50	231 423,76
1.	Wobec jednostek powiązanych-pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	218 436,56	186 445,50	231 423,76
a)	kredyty i pożyczki	-	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	218 436,56	186 445,50	231 423,76
d)	inne	0,00	0,00	0,00
III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINIOWE	1 035 744,58	4 960 259,88	2 977 806,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b)	inne pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 035 744,58	4 960 259,88	2 977 806,08
a)	kredyty i pożyczki	65 000,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	22 972,80	44 978,26	21 078,87
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	357 810,43	3 658 833,12	2 909 679,10
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	987 852,85	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	328 962,06	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	229 646,00	234 840,83	42 108,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	31 310,29	23 152,82	4 940,00
i)	inne	43,00	10 602,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 075 083,80	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 075 083,80	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 075 083,80	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>6 827 619,01</b>	<b>6 171 224,14</b>	<b>3 249 367,17</b>

Ostrowiec 11.09.2013r.

Beata Czaja - Główny Księgowy  
Zarząd Spółki:

Jan Pawlik - Prezes Zarządu

Sławomir Pietrzyk - Członek Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Czaja  
PRZESZ ZARZĄD

Jan Pawlik

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Pietrzyk

**GRANIT-COLOR Sp. z o.o.**  
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28

27-400 Ostrowiec Św.

tel. + 48 502 33 58 01

KRS 0000400235

Regon 260562854, NIP 6612367077

Rachunek zysków i strat  
(wariant kalkulacyjny)

Nazwa pozycji	czerwiec (2013)	grudzień (2012)	czerwiec (2012)
<b>A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>8 548 607,59</b>	<b>15 136 071,85</b>	<b>2 933 389,90</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 468,32	125 678,49	25 854,07
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 489 139,27	15 010 393,36	2 907 535,83
III Przychody netto z produktów wykonanych na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>7 560 924,87</b>	<b>13 355 843,59</b>	<b>2 656 605,85</b>
- jednostkom powiązanim	0,00	0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 560 924,87	13 355 843,59	2 656 605,85
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>987 682,72</b>	<b>1 780 228,26</b>	<b>276 784,05</b>
<b>D Koszty sprzedaży</b>	<b>540 787,25</b>	<b>1 027 125,00</b>	<b>233 748,57</b>
<b>E Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>78 822,87</b>	<b>92 957,98</b>	<b>6 773,18</b>
<b>F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>368 072,60</b>	<b>660 145,28</b>	<b>36 262,30</b>
<b>G Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 762 000,91</b>	<b>7 866,04</b>	<b>947,80</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 762 000,00	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	0,91	7 866,04	947,80
<b>H Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 371 524,53</b>	<b>63,28</b>	<b>1,20</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 371 497,75	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	26,78	63,28	1,20
IV Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>758 548,98</b>	<b>667 948,04</b>	<b>37 208,90</b>
<b>J Przychody finansowe</b>	<b>0,64</b>	<b>1,37</b>	<b>0,23</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
-(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,64	1,37	0,23
-(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00	0,00
<b>K Koszty finansowe</b>	<b>37 214,31</b>	<b>14 158,65</b>	<b>2 071,80</b>
I Odsetki, w tym:	12 486,37	14 158,65	2 071,80
-(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV Inne	24 727,94	0,00	0,00
<b>L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>721 335,31</b>	<b>653 790,76</b>	<b>35 137,33</b>
<b>M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>N Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>721 335,31</b>	<b>653 790,76</b>	<b>35 137,33</b>
<b>O Podatek dochodowy</b>	<b>147 500,00</b>	<b>134 272,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>573 835,31</b>	<b>519 518,76</b>	<b>35 137,33</b>

Ostrowiec Św. 11.09.2013 r.

Beata Czaja - Główny Księgowy

Zarząd:

Jan Pawlik - Prezes Zarządu

Sławomir Pietrzyk - Członek Zarządu

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata Czaja*  
**PREZES ZARZĄDU**

*Jan Pawlik*  
**PREZES ZARZĄDU**

*Jan Pawlik*  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Sławomir Pietrzyk*

**GRANIT-COLOR Sp. z o.o.**  
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28  
27-400 Ostrowiec Św.  
tel. + 48 502 33 58 01  
KRS 0000400235  
Regon 260562854, NIP 6612367077

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2013r.**

	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działaln. operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>573 835,31</b>	<b>519 518,76</b>	<b>35 137,33</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-3 225 671,23</b>	<b>-369 569,07</b>	<b>217 800,90</b>
1. Amortyzacja	93 405,01	136 082,63	44 233,39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-390 502,25	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-194 688,53	-599 350,62	0,00
7. Zmiana stanu należności	186 869,71	-4 823 228,90	-2 759 382,94
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów (bez operacji dot.	-3 001 661,51	3 972 407,03	2 977 806,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (wycena kredytu)	80 906,34	944 520,79	-44 855,63
	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działaln. operacyjnej ( I +/- II )</b>	<b>-2 651 835,92</b>	<b>149 949,69</b>	<b>252 938,23</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działaln. Inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	2 762 000,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niemater. i pr.			
3. Z aktywów finansowych, w tym :	0,00	0,00	0,00
a ) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>-3 002 625,14</b>	<b>-835 754,81</b>	<b>-440 957,31</b>
1. Nabycie wart. niemater. praw oraz rzecz. aktyw. trwałych	-2 998 329,86	-835 754,81	-440 957,31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niemater. i prawne	-4 295,28	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym :	0,00	0,00	0,00
a ) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne -odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działaln.inwestycyjnej ( I - II )</b>	<b>-240 625,14</b>	<b>-835 754,81</b>	<b>-440 957,31</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działaln. finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.nabycie udziałów	2 900 000,00	505 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	65 000,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe -odszkodowanie	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>31 991,06</b>	<b>186 445,50</b>	<b>231 423,76</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31 991,06	186 445,50	231 423,76
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II )</b>	<b>2 996 991,06</b>	<b>691 445,50</b>	<b>231 423,76</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem ( A.III +/- B.III +/- C.III )</b>	<b>104 530,00</b>	<b>5 640,38</b>	<b>43 404,68</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 640,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+/- D ), w tym :</b>	<b>110 170,38</b>	<b>5 640,38</b>	<b>48 404,68</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

Ostrowiec Św., 11.09.2013 r.

Beata Czaja - Główny Księgowy

Zarząd Spółki

Jan Pawlik Prezes Zarządu

Sławomir Pietrzyk Członek Zarządu

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata Czaja*

**PREZES ZARZĄDU**

*Jan Pawlik*  
**Jan Pawlik**

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Sławomir Pietrzyk*  
**Sławomir Pietrzyk**

**GRANIT-COLOR Sp. z o.o.**  
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28  
27-400 Ostrowiec Św.  
tel. + 48 502 33 58 01  
KRS 0000400235  
Regon 260562854, NIP 6612367077

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 024 518,76	40 137,33	0,00
- korekty błędów podstawowych (+/-)			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na począt.okresu (BO), po korektach	1 024 518,76	40 137,33	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	505 000,00	5 000,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- wkład wspólników	2 900 000,00	500 000,00	5 000,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 405 000,00	505 000,00	5 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	519 518,76	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	519 518,76	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
3.2 Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
3.1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Wynik netto	573 835,31	519 518,76	35 137,33
a) zysk netto	573 835,31	519 518,76	35 137,33
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 498 354,07	1 024 518,76	40 137,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 498 354,07	1 024 518,76	40 137,33

Ostrowiec Św., 11.09.2013r.

Beata Czaja - Główny Księgowy

Zarząd Spółki

Jan Pawlik - Prezes Zarządu

Sławomir Pietrzyk - Członek Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Czaja*

PREZES ZARZĄDU

*Jan Pawlik*  
Jan Pawlik

CZŁONEK ZARZĄDU

*Sławomir Pietrzyk*  
Sławomir Pietrzyk

**GRANIT-COLOR Sp. z o.o.**

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28

27-400 Ostrowiec Św.

tel. + 48 502 33 58 01

KRS 0000400235

Regon 260562854, NIP 6612367077



## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Stan środków trwałych na dzień 30.06.2013r.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa						Umorzenia							
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obr (netto)	Stan na koniec roku obr (netto)
Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0	0,00
1. Środki trwałe	835 754,81	60 249,86	2 938 080,00	0,00	2 371 818,09	1 462 266,58	136 082,63	0,00	93 084,67	0,00	0,00	229 167,30	699 672,18	1 233 099,28
a) grunty			2 909 840,00		2 357 974,00	551 866,00			6 898,33			6 898,33	0,00	544 967,67
b) budynki						0,00						0,00	0,00	0,00
c) obiekty inżynierii lądowej						0,00						0,00	0,00	0,00
d) maszyny energetyczne						0,00						0,00	0,00	0,00
e) maszyny ogólnego zastosowania	5 765,00					5 765,00	5 765,00		0,00			5 765,00	0,00	0,00
f) specjalistyczne maszyny						0,00						0,00	0,00	0,00
g) urządzenia techniczne	38 420,00		10 000,00		10 000,00	38 420,00	5 543,67		1 700,50			7 244,17	32 876,33	31 175,83
h) środki transportu	744 335,81	60 249,86			3 844,09	800 741,58	95 639,96		82 829,84			178 469,80	648 695,85	622 271,78
środki trwałe w leasingu						0,00						0,00	0,00	0,00
i) narzędzia, wyposażenie	47 234,00		18 240,00			65 474,00	29 134,00		1 656,00			30 790,00	18 100,00	34 684,00
2. Środki trwałe w budowie			4 295,28			4 295,28						0,00	0,00	4 295,28
zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00							0,00	
RAZEM	835 754,81	60 249,86	2 942 375,28	0,00	2 371 818,09	1 466 561,86	136 082,63	0,00	93 084,67	0,00	0,00	229 167,30	699 672,18	1 237 394,56

## 1. Struktura własności kapitału zakładowego na dzień 30.06.2013r

- Pietrzyk Małgorzata - 505 udziałów o wartości 505 000,00 zł  
 - Jan Pawlik - 2 900 udziałów o wartości 2 900 000,00 zł

## 2. Rozliczenie wyniku finansowego za 2012 r.

Zysk netto osiągnięty za 2012 r. został w całości przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego.

## 3. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych na dzień 30.06.2013 według okresów spłaty:

Zobowiązania wobec	Okres spłaty								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu	
	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	0	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu
1. Jednostek powiązanych:	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
a. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			0				0,00	0,00
b. inne	0	0							0	0
2. Pozostałych jednostek:	5 146 705,38	2 329 264,94			0,00	0,00	0,00		5 146 705,38	2 329 264,94
a. kredyty i pożyczki	0,00	65 000,00							0,00	65 000,00
b. z tyt. emisji dłużnych papierów wart.										
c. inne zobowiązania finansowe	231 423,76	241 409,36			0				231 423,76	241 409,36
d. z tytułu dostaw i usług	3 658 833,12	357 810,43			0				3 658 833,12	357 810,43
e. zaliczki otrzymane za dostawy	987 852,85	1 075 083,80			0				987 852,85	1 075 083,80
f. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	234 840,83	229646,00			0				234 840,83	229646,00
g. z tytułu wynagrodzeń	23 152,82	31 310,29			0,00				23 152,82	31 310,29
h. zobowiązania wekslowe	0,00	328 962,06			0				0,00	328 962,06
i. inne	10 602,00	43,00	0	0	0				10 602,00	43,00
<b>Razem</b>	<b>5 146 705,38</b>	<b>2 329 264,94</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 146 705,38</b>	<b>2 329 264,94</b>

## 4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

**4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe istotnych tym:</b>	43 332,06	49 656,67
krótkoterminowe	43 332,06	49 656,67
- polisy ubezpieczeniowe	15 073,26	22 279,67
- opłata wstępna od leasingu	28 258,8	0,00
- wymiana zbiorników na paliwo do helikoptera (przeład)	0,00	27 377,00

**Wyjaśnienia do rachunku zysku i strat**

**1. Struktura przychodów netto**

Przychody netto ze sprzedaży	Razem rok bieżący
Sprzedaż materiałów	0
Sprzedaż towarów	8 489 139,27
Sprzedaż usług	59 468,32
<b>Razem</b>	<b>8 548 607,59</b>

## **2. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto**

**721 335,31**

**KOSZTY I STRATY NIE UZNAWANE PRZEZ PRZEPISY PODATKOWE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU**

Zapłacony ZUS za 10,11/2012	- 4 535,53
Wynagrodzenia za 12/2012	- 31 047,24
Niewypłacone wynagrodzenie za maj 2013	+ 42 493,00
Niewypłacony ZUS za maj i czerwiec	+ 13 961,76
Odsetki budżetowe	+ 1 437,00
Odsetki od leasingu operacyjnego	+ 10 980,26
Opłaty sądowe PCC	+ 14 500,00
Reprezentacja	+ 1 661,50
Amortyzacja nalicz. Od leasingu oper.	+31 617,83
Koszty (netto) z fak za leasing oper.	-32 985,72
Amortyzacja prawa wiecz. Użytk. Gr.	+6 898,33
<b>Razem</b>	<b>+ 54 981,19</b>
<b>Dochód do opodatkowania</b>	<b>776.316,65</b>
	<b>776 317</b>
	<b>19%</b>
	<b>147 500,00</b>

## **3. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych**

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2013
1	amortyzacja	93 405,01
2	zużycie materiałów i energii	29 146,02
3	usługi obce	374 792,10
4	podatki i opłaty	39 334,17
5	wynagrodzenia	202 424,04
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 949,53
7	pozostałe koszty	15 696,79
8	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00

## **4. Koszty poniesione na dzień 30.06.2013r. na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych w budowie**

Na dzień 30.06.2013r Spółka Granit-Color nie poniosła żadnych kosztów na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych w budowie.

### **5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Na dzień 30.06. 2013r Spółka Granit-Color nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

### **6. Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2013r.**

Pracownicy umysłowi	- 6
Pracownicy na stan. pozostałych	- 12
OGÓLEM:	- 18 osób

### **7. Informacje o wynagrodzeniach**

Spółka wypłaciła wynagrodzenia brutto na dzień 30.06.2013r.

ogółem:	194 266,57 zł
z tego:	
- członkom zarządu	43 758,00 zł
- pracownikom	143 858,57 zł
- um. zlecenia	6 650,00 zł

### **8. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających**

Członkowie organów zarządzających nie mają na dzień 30.06.2013 wobec Spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Ostrowiec Św., 11.09.2013 r.

Beata Czaja - Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Beata Czaja*.....

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU

Jan Pawlik Prezes Zarządu

.....*Jan Pawlik*.....

Sławomir Pietrzyk - Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

.....*Sławomir Pietrzyk*.....  
Sławomir Pietrzyk

**GRANIT-COLOR Sp. z o.o.**  
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28  
27-400 Ostrowiec Św.  
tel. + 48 502 33 58 01  
KRS 0000400235  
Regon 260562854, NIP 6612367077