

GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Prosta 2a
72-100 Łozienica

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01-01-2012 do 31-12-2012

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- II. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. BILANS
- V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki GREMPCO S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31-12-2012, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31-12-2012,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

GREMPCO S.A.

Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
REGON: 320833399, NIP: 856-182-73-62
KRS: 0000355599

Podpisy członków Zarządu
PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski

(imię, nazwisko, stanowisko)

Biuro rachunkowe NOBILIS
Halaćzek & Michaluk Sp. p
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/
70-337 Szczecin
tel./fax 091 482 84 87, www.nobilis.net.pl
NIP 958-214 75-54 REGON 320122735

Anna H...
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

II. INFORMACJA DODATKOWA

IIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe GREMCO S.A., z siedzibą w Łozienicy, ul. Prosta 2a zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Klasyfikacja działalności według EKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ujęta wg PKD w dziale 7022Z.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 5 maja 2010 pod numerem KRS 0000355599.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 i kończący się 31 grudnia 2012.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2012 oraz dane porównywalne za rok 2011.

4. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym

załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej.

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

- Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,
- Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na koszty działalności operacyjnej składają się: wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu oraz amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, odszkodowań,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, aktualizacji wartości inwestycji,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, aktualizacji wartości inwestycji,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2012

	Nota	2012	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	45 386,74	63 524,81
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 979,07	0,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodalna, zmniejszenie - wartość ujemna)		35 417,67	63 524,81
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2	122 008,41	143 644,83
I Amortyzacja		882,52	6 004,96
II Zużycie materiałów i energii		3 702,90	3 727,64
III Usługi obce		97 254,39	90 753,75
IV Podatki i opłaty, w tym:		1 186,00	1 629,03
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V Wynagrodzenia		0,00	6 594,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe		18 982,60	34 935,45
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-76 611,67	-80 120,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	3	1 000,68	10 672,26
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II Dotacje		0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne		1 000,68	10 672,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	4	632,00	601,80
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne		632,00	601,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-76 242,99	-70 049,56
G. Przychody finansowe	5	384 358,77	327 645,99
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		350 000,00	250 000,00
- od jednostek powiązanych		350 000,00	250 000,00
II Odsetki, w tym:		4 851,78	71 991,96
- od jednostek powiązanych		3 702,74	67 700,00
III Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji		29 506,99	0,00
V Inne		0,00	5 654,03
H. Koszty finansowe	6	0,00	30 581,52
I Odsetki, w tym:		0,00	509,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	30 072,52
IV Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		308 115,78	227 014,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		308 115,78	227 014,91
L. Podatek dochodowy	7	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		308 115,78	227 014,91

Szczecin 16.04.2013 r.

Agnieszka Hałaczek
sporządzający sprawozdanie

Zarząd

biuro rachunkowe NOBILIS
Hałaczek & Michałuk Sp. z o.o.
ul. Legionów Dąbrowskiego 127/
70-337 Szczecin
tel./fax: 091-432 84 87, www.nobilis.net.pl
nip: 655-214-75-54, REGON: 320122735

PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski

GREMPCO S.A.

Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
REGON: 320833399, NIP: 856-182-73-62
KRS: 0000355599

IV. BILANS

BILANS na dzień 31.12.2012

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE		35 878 615,36	35 902 781,40
I. Wartości niematerialne i prawne	8	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe	9	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10	35 771 695,36	35 826 662,31
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		35 771 695,36	35 826 662,31
a) w jednostkach powiązanych		35 771 695,36	35 686 695,36
- udziały lub akcje		34 859 280,00	34 859 280,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		912 415,36	827 415,36
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	139 966,95
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	139 966,95
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	104 920,00	78 119,09
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 606,33	12 863,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		99 313,67	63 256,09
B. AKTYWA OBROTOWE		848 189,50	526 072,04
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11	154 527,17	409 522,78
1. Należności od jednostek powiązanych		9 551,73	251 409,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty		9 551,73	1 409,00
- do 12 miesięcy		9 551,73	1 409,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	250 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek		144 975,44	158 213,78
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty		0,00	1 543,14
- do 12 miesięcy		0,00	1 543,14
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		143 656,04	155 768,46
c) inne		1 319,40	902,18
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	689 777,59	115 511,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		689 777,59	115 511,28
a) w jednostkach powiązanych		3 702,74	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		3 702,74	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		169 473,94	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		169 473,94	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	516 600,91	115 511,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		16 600,91	115 511,28
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		500 000,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	3 884,74	937,98
SUMA AKTYWÓW		36 724 804,86	36 428 853,44

Szczecin 16.04.2013 r.

Agnieszka Halczyk
sporządzający sprawozdanie**GREMPCO S.A.**Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
REGON: 320833399, NIP: 856-182-73-62
KRS: 0000355599

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski

BILANS na dzień 31.12.2012

PASYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		36 701 703,10	36 371 087,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 461 230,00	2 461 230,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-34 375,00	-56 875,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		4 749 861,82	4 522 846,91
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		29 216 870,50	29 216 870,50
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		306 115,78	227 014,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		23 101,76	57 766,12
I. Rezerwy na zobowiązania	15	5 606,33	12 863,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 606,33	12 863,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17	17 495,43	44 903,12
1. Wobec jednostek powiązanych		11 316,00	23 616,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		11 316,00	23 616,00
- do 12 miesięcy		11 316,00	23 616,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		6 179,43	21 287,12
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		6 179,43	17 852,12
- do 12 miesięcy		6 179,43	17 852,12
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	435,00
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	3 000,00
i) inne		0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		36 724 804,86	36 428 853,44

Szczecin 16.04.2013 r.

Agnieszka Hałaczek
spółzadająca sprawozdanie

Zarząd

Biuro rachunkowe NOBILIS
 Hałaczek & Michaluk Sp. p.
 ul. Legionów Dąbrowskiego 12
 70-337 Szczecin
 tel./fax: 091-482 84 87, www.nobilis.net.pl
 NIP: 955-214-75-56 REGON: 320122735

PREZES ZARZĄDU

GREMPCO S.A.

Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
 REGON: 320833399, NIP: 856-182-73-62
 KRS: 0000355599

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2012	2011
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 371 087,32	32 760 267,49
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	36 371 087,32	32 760 267,49
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 097 000,00
1 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	364 230,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	364 230,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	364 230,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	56 875,00	10 000,00
2 1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-22 500,00	46 875,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- nieopłacone akcji serii H	0,00	56 875,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	10 000,00
- wpłata tytułem akcji serii F	0,00	10 000,00
- wpłata tytułem akcji serii H	22 500,00	0,00
2 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	34 375,00	56 875,00
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3 1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 522 846,91	4 563 665,13
4 1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	227 014,91	-40 818,22
a) zwiększenie (z tytułu)	227 014,91	23 781,86
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	23 781,86
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	227 014,91	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	64 600,08
- pokrycia straty	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	64 600,08
4 2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 749 861,82	4 522 846,91
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	29 216 870,50	25 821 590,50
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5 1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	3 395 280,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 395 280,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	3 395 280,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5 2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	29 216 870,50	29 216 870,50
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	264 230,00
6 1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-264 230,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	264 230,00
6 2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	23 781,86
7 1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	23 781,86
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7 2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	23 781,86
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	23 781,86
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	23 781,86
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
7 3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7 4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7 5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7 6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8 Wynik netto	308 115,78	227 014,91
a) zysk netto	308 115,78	227 014,91
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 701 703,10	36 371 087,32
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 701 703,10	36 371 087,32

Szczecin 16 04 2013 r

GREMPCO S.A.Agnieszka Hałaczek
sporządzający sprawozdanieŁozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
REGON: 320833399, NIP: 856-182-73-62
KRS: 0000355599

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jędrzejowski

Biuro rachunkowe NOBILIS
Hałaczek & Michałuk Sp. p.
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1
70-337 Szczecintel./fax: 691-462 84 87, www.nobilis.net.pl
NIP: 955-214-75-56 REGON: 320122735

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		308 115,78	227 014,91
II. Korekty razem		56 356,37	-329 936,57
1. Amortyzacja	2	882,52	6 004,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-100 000,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		-7 256,67	-997,98
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności		255 095,61	-260 422,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-27 407,69	25 633,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-31 747,67	-62 526,83
10. Inne korekty		-33 209,73	-37 627,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		364 472,15	-102 921,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		525 000,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		525 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		525 000,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		100 000,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		425 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		510 882,52	703 055,04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		882,52	3 055,04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		510 000,00	700 000,00
a) w jednostkach powiązanych		510 000,00	700 000,00
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		425 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		14 117,48	-703 055,04
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		22 500,00	53 125,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do		22 500,00	53 125,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	64 600,08
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	64 600,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		22 500,00	-11 475,08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)		401 089,63	-817 451,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		401 089,63	-817 451,78
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		115 511,28	932 983,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		516 600,91	115 511,28
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Szczecin 16.04.2013 r.

Agnieszka Hałaczek
sporządzający sprawozdanie

Zarząd

biuro rachunkowe NOBILIS
Hałaczek & Michaluk Sp. p.
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1
70-337 Szczecin
tel./fax: 091-482 84 87, www.nobilis.net.pl
NIP: 955-214-75-44 REGON: 320122735

GREMPCO S.A.

Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
REGON: 320833399, NIP: 856-182-73-62
KRS: 0000355599

PREZES ZARZĄDU

Pomysł i drzewo wsk!

VII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

1. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

W Spółce nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

2. Wydarzenia po dniu bilansowym

Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Spółki.

3. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.

4. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – nie wystąpiły.

5. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej:

Spółka „GREMPCO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy jest jednostką dominującą i posiada udziały w następujących jednostkach podporządkowanych:

Lp.	Nazwy i siedziby spółek	Procent posiadanych udziałów	Ilość posiadanych udziałów	Wartość udziałów (wartość godziwa)
1.	GRYFITLAB Spółka z o.o. z siedzibą Szczecinie	100%	1.200	11.001.000,00 zł
2.	FLUID-DESK Spółka z o.o. z siedzibą Szczecinie	95%	95	5.137.000,00 zł
3.	CIAT Spółka z o.o. z siedzibą w Konstancinie Łódzkim	100%	1.280	18.721.280,00 zł

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

Działając na podstawie art. 57 pkt. 2 i art. 58 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z § 5 MSR 8 oraz § 11 Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej opracowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, GREMPCO S.A. w swojej polityce rachunkowości określa kryteria zwolnienia z konsolidacji sprawozdań finansowych:

- Dane finansowe spółki portfelowej Fluid Desk nie podlegają konsolidacji z uwagi na ich nieistotność dla spełnienia obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR.
- Działalność spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. dla której zasady niezależności określone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Komisję Europejską - skutkują wyłączeniem sprawowania kontroli nad organami kierującymi tą jednostką. GRYFITLAB Sp. z o.o. z świadczy usługi laboratoryjne, w oparciu o posiadane uprawnienia w tym:

- Akredytację AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji, obejmującą badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności ogniowej,
- Autoryzację Ministerstwa Gospodarki (decyzja 8/AU/WB/10 o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji),
- Autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (decyzja Nr 4/AU/WB/12 i Nr 8/AU/WB/12) o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji) oraz
- Notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/WE (nr notyfikacji NB 2553).

GRYFITLAB Sp. z o.o. jest w pełni niezależnym laboratorium badawczo – rozwojowym, zaś instrumenty kontroli i nadzoru statutowych organów GRYFITLAB Sp. z o.o. mają charakter ograniczony, w celu zapewnienia Spółce w pełni autonomicznego funkcjonowania. Świadcząc usługi GRYFITLAB Sp. z o.o. ma m.in. obowiązek zapewnienia warunków pełnej niezależności, bezstronności organów Spółki jak również ciągłości funkcjonowania systemu zarządzania – co powoduje ograniczenia w sprawowaniu nad nimi kontroli. Niezależność jednostki, jak również organów zarządzających zespołem laboratoriów GRYFITLAB Sp. z o.o., była i jest corocznie przedmiotem licznych audytów, w tym także dokonywanych przez organy państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzających jej niezależność oraz autonomię funkcjonowania.

- d) Mając na uwadze art. 4 ust. 1 UoR oraz w związku z obowiązkowym wyłączeniem spod konsolidacji spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. w związku z art. 57 pkt. 2 – spółka dominująca podjęła decyzję o niedokonywaniu konsolidacji sprawozdania CIAT Sp. z o. o., ponieważ skutkowałoby to częściowym i niejasnym ukazaniem sytuacji finansowej Spółki.

6. Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2011.

Kapitał zakładowy Spółki wpisany do KRS według stanu na dzień 31.12.2011 r., wynosi 2.461.230,00 zł i dzieli się na 24.612.300 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.

Nazwa serii akcji	Liczba Akcji	Wartość nominalna akcji	Wartość	Uwagi
1	2	3	4	5
akcje imienne serii A (uprzywilejowane)	800.000	0,10	80.000,00	zarejestrowane w KRS na dzień 31.12.2010
akcje imienne serii B	200.000	0,10	20.000,00	zarejestrowane w KRS na dzień 31.12.2010
akcje imienne serii C	19.000.000	0,10	1.900.000,00	zarejestrowane w KRS na dzień 31.12.2010
akcje serii D	970.000	0,10	97.000,00	warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 444-445 KSH)
akcje serii E	866.500	0,10	86.650,00	zarejestrowane w KRS na dzień 31.12.2011
akcje serii F	986.800	0,10	98.680,00	zarejestrowane w KRS na dzień 31.12.2011
akcje serii G	789.000	0,10	78.900,00	zarejestrowane w KRS na dzień 31.12.2011
akcje serii H	1.000.000	0,10	100.000,00	zarejestrowane w KRS na dzień 31.12.2011
Razem:	24.612.300	x	2.461.230,00	x

7. Noty uzupełniające do informacji dodatkowej.

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Nota 3	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5	Przychody finansowe
Nota 6	Koszty finansowe
Nota 7	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
Nota 8	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012
Nota 9	Zmiany w środkach trwałych w 2012
Nota 10	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 11	Struktura należności krótkoterminowych
Nota 12	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 13	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 14	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 15	Stan rezerw
Nota 16	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 17	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)
Nota 18	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 19	Zobowiązania warunkowe
Nota 20	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2012	2011
1. Sprzedaż usług	9 979,07	0,00
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	9 979,07	0,00
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	9 979,07	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Komentarz:

Przychody z tytułu usług dotyczą licencji korzystania ze znaku towarowego GRYFIT za rok 2012.

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2012	2011
A. Koszty wg rodzajów	122 008,41	143 644,83
1. Amortyzacja	882,52	6 004,96
2. Zużycie materiałów i energii	3 702,90	3 727,64
3. Usługi obce	97 254,39	90 753,75
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 186,00	1 629,03
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	6 594,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	18 982,60	34 935,45
RAZEM	122 008,41	143 644,83
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	35 417,67	63 524,81
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	35 417,67	63 524,81
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	86 590,74	80 120,02
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	86 590,74	80 120,02
E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2012	2011
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	1 000,68	10 672,26
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2012	2011
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
8) inne	1 000,68	10 672,26
RAZEM	1 000,68	10 672,26

Komentarz:

Pozycja inne przychody operacyjne obejmuje przychody z tytułu refaktury kosztów utrzymania domen internetowych w kwocie 999 zł oraz różnice groszowe w kwocie 1,68 zł

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2012	2011
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	632,00	601,80
1) utworzone rezerwy	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
8) inne	632,00	601,80
RAZEM	632,00	601,80

Komentarz:

Pozostałe koszty operacyjne dotyczą kosztów z tytułu utrzymania domen refakturowanych w kwocie 624 zł oraz różnice groszowe w kwocie 8 zł.

Nota 5

Przychody finansowe

	2012	2011
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	350 000,00	250 000,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	350 000,00	250 000,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 851,78	71 991,96
– odsetki od spółek powiązanych	3 702,74	67 700,00
– odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	1 149,04	4 291,96
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	29 506,99	0,00
– jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	29 506,99	0,00
V. Inne, w tym:	0,00	5 654,03
– różnice kursowe	0,00	0,00
– pozostałe przychody finansowe	0,00	5 654,03
RAZEM	384 358,77	327 645,99

Nota 6

Koszty finansowe

	2012	2011
I. Odsetki, w tym.	0,00	509,00
– odsetki do spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	509,00
– odsetki bankowe	0,00	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym.	0,00	30 072,52
– jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym	0,00	30 072,52
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
IV. Inne, w tym	0,00	0,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– koszty połączenia	0,00	0,00
– pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	30 581,52

Nota 7

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2012	2011
ZYSK / STRATA brutto	308 115,78	227 014,91
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	135,43	30 810,18
– odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
– rezerwa na koszty	0,00	0,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	509,00
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
– odsetki do zapłaty	0,00	0,00
– odpis z tytułu utraty wartości jednostek uczestnictwa w FI	0,00	30 072,52
– odpisane należności	7,00	0,00
– inne koszty (n k.u.p)	128,43	228,66
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	53 100,08
– koszty emisji akcji	0,00	53 100,08
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	383 209,73	317 700,00
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– odpis aktualizacyjny aktywa finansowe	29 506,99	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidenda	350 000,00	250 000,00
– zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
– naliczone odsetki	3 702,74	67 700,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00
– odsetki uzyskane	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
– darowizny	0,00	0,00
– 50% straty roku	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	-74 976,52	- 112 974,99
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00	0,00

Nota 8

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	17 742,34	1 827,05	0,00	19 569,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	17 742,34	1 827,05	0,00	19 569,39
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	17 742,34	1 827,05	0,00	19 569,39
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	17 742,34	1 827,05	0,00	19 569,39
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Zmiany w środkach trwałych w 2012

	Grunty własne	Prawo włączystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	13 753,42	0,00	12 937,50	26 690,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	882,52	0,00	0,00	882,52
– nabycie	0,00	0,00	0,00	882,52	0,00	0,00	882,52
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	14 635,94	0,00	12 937,50	27 573,44
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	13 753,42	0,00	12 937,50	26 690,92
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	882,52	0,00	0,00	882,52
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Zmiany w środkach trwałych w 2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	14 635,94	0,00	12 937,50	27 573,44
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

No. 10

[illegible]

Kommentar

[illegible]

Nota 11

Struktura należności krótkoterminowych

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			
Stan na początek roku	9 551,73	0,00	9 551,73
Stan na koniec roku, w tym:	9 551,73	0,00	9 551,73
– nieprzettermiinowane	1 409,00	0,00	1 409,00
– do 1 miesiąca	9 551,73	0,00	9 551,73
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	9 551,73	0,00	9 551,73
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy			
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nieprzettermiinowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Struktura należności krótkoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	250 000,00	0,00	250 000,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	144 975,44	0,00	144 975,44
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	1 543,14	0,00	1 543,14
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ	143 656,04	0,00	143 656,04
Stan na początek roku	155 768,46	0,00	155 768,46
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	143 656,04	0,00	143 656,04
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	143 656,04	0,00	143 656,04
d) inne należności	1 319,40	0,00	1 319,40
Stan na początek roku	902,18	0,00	902,18
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	1 319,40	0,00	1 319,40
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	1 319,40	0,00	1 319,40
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Struktura należności krótkoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2012	2011
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		
Inne środki pieniężne	16 600,91	115 511,28
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	500 000,00	0,00
	516 600,91	115 511,28

W pozycji inne aktywa pieniężne spółka wykazuje dywidendy należne od spółki powiązanej za rok 2011, oraz zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2012 od udziałów posiadanych w powiązanej spółce kapitałowej. W roku 2011 należności z tytułu dywidendy zostały wykazane w pozycji B II.1b) - inne należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych.

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2012	2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 606,33	12 863,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	99 313,67	63 256,09
– nakłady na wartości niematerialne i prawne	99 313,67	63 256,09
Razem	104 920,00	76 119,09
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
– opłata roczna za utrzymanie domen internetowych	266,10	937,98
– przychody roku obrotowego ujęte w rzis niebędące na dzień bilansowy należnościami	3 566,67	0,00
– wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
– pozostałe	31,97	0,00

Nota 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2012	2011
Razem	3 884,74	937,98
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– przedpłaty	0,00	0,00
– różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
– wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 15

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1 Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 863,00	0,00	0,00	7 256,67	5 606,33
2 Na świadczenia pracownicze, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	12 863,00	0,00	0,00	7 256,67	5 606,33

Nota 16

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2012	2011*
ZYSK / STRATA NETTO	54 413,04	227 014,91
Fundusz zapasowy (+/-)	54 413,04	227 014,91
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 17

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1 Wobec jednostek powiązanych	23 616 00	11 316 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11 316 00
a) z tytułu dostaw i usług w tym	23 616 00	11 316 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11 316 00

Nota 17

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza fundusze specjalne) (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego					Razem na koniec roku obrotowego
- do 12 miesięcy	23 815,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	21 287,12	6 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,43
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	17 852,12	6 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,43
- do 12 miesięcy	17 852,12	6 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków cel i ubezpieczeń	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	44 903,12	17 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 495,43

Nota 18

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
- hipoteka	0,00	0,00
- zastaw towarów	0,00	0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)	0,00	0,00
- zastaw na jednostkach uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym	kredyt inwestycyjny	149 405,00
Razem		149 405,00

Nota 19

Zobowiązania warunkowe

	2012	2011
1. Poręczenie za zobowiązania GRYFITLAB Sp. z o.o. z tytułu kredytu inwestycyjnego do kwoty	9 424 055,00	9 424 055,00
2. Poręczenie obligacji serii A i B wyemitowanych przez CIAT Sp. z o.o.	740 010,00	740 010,00
Razem	10 164 065,00	10 164 065,00

Nota 20

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2012	2011
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	3 900,00	3 900,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Razem	3 900,00	3 900,00

GREMPCO S.A.Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
REGON: 320833399, NIP: 856-182-73-62
KRS: 0000355599Sporządzono **Szczecin** dnia **16.04.2013**
(miejscowość)**Agnieszka Hałaczek**
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)Biuro rachunkowe NOBILIS
Hałaczek & Michałuk Sp. z o.o.
Legionów Dąbrowskiego 12/
70-337 Szczecin
tel./fax: 091-482-84-97, www.nobilis.net.pl
NIP: 955-214 75-44
Strona 24 z 27

(data)

PREZES ZARZĄDU**Roman Jędrzejewski**