

GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
UL. PROSTA 2A
72-100 ŁOZIENICA

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01-01-2011 do 31-12-2011

SPIS TREŚCI

I.	OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA	3
II.	INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)	4
III.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	5
IV.	BILANS	7
V.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	9
VI.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	10
VII.	INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)	11

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 31-12-2011, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31-12-2011,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011,
- 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.

Podpisy członków Zarządu

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski

Właściciel

Agnieszka Halaczek
.....
agnieszka.halaczek@nobilis.net.pl

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GREMPCO S.A.

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

Biuro rachunkowe NOBILIS
Halaczek & Michaluk Sp. p.
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1
70-337 Szczecin
tel./fax: 091-482 64 87 www.nobilis.net.pl
NIP: 955-214-75-36 REGON: 320122735

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 2011 i kończący się 31 grudnia 2011.

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 2011, oraz dane porównywalne za rok 2010.

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 2011

	Nota	2011	2010
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		63 524,81	-466,28
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I Przychód ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		63 524,81	-466,28
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	1	143 644,83	52 181,31
I Amortyzacja		6 004,96	3 538,80
II Zużycie materiałów i energii		3 727,64	2 309,66
III Usługi obce		90 753,75	23 568,64
IV Podatki i opłaty, w tym		1 629,03	17 692,03
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V Wynagrodzenia		6 594,00	0,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe		34 935,45	5 072,18
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-80 120,02	-52 647,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	2	10 672,26	6 251,57
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	3 000,00
II Dotacje		0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne		10 672,26	3 251,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	3	601,80	670,97
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne		601,80	670,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-70 049,56	-47 068,99
G. Przychody finansowe	4	327 645,99	131 088,56
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		250 000,00	0,00
- od jednostek powiązanych		250 000,00	0,00
II Odsetki, w tym		71 991,96	99 054,09
- od jednostek powiązanych		67 700,00	92 137,26
III Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	20 634,47
V Inne		5 654,03	11 400,00
H. Koszty finansowe	5	30 581,52	60 239,71
I Odsetki, w tym		509,00	53 297,71
- dla jednostek powiązanych		0,00	27 029,05
II Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji		30 072,52	0,00
IV Inne		0,00	6 942,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		227 014,91	23 781,86
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)		227 014,91	23 781,86
L. Podatek dochodowy	6	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		227 014,91	23 781,86

Szczecin 17 03 2012 r

Agnieszka Hałaczek
sporządzający sprawozdanie

Właściciel
Agnieszka Hałaczek
aghalacz@interia.pl

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski

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

Biuro rachunkowe NOBILIS
Hałaczek & Michaluk Sp. p.
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1
70-337 Szczecin
tel./fax 091 462 84 87 www.nobilis.net.pl
NIP 056 214 70 14 REGON 320122735

IV. BILANS

AKTYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE		35 902 781,40	31 710 565,73
I. Wartości niematerialne i prawne	8	0,00	2 949,92
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	2 949,92
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, 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	35 828 882,31	31 693 754,83
1 Nieruchomości		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		35 828 882,31	31 693 754,83
a) w jednostkach powiązanych		35 686 695,36	31 523 715,36
- udziały lub akcje		34 859 280,00	30 764 000,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		827 415,36	759 715,36
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		139 966,95	170 039,47
- udziały lub akcje		0,00	170 039,47
- inne papiery wartościowe		139 966,95	0,00
- 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	13	76 119,09	13 860,98
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		12 863,00	13 860,98
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		63 256,09	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		528 072,04	1 082 832,49
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	409 622,78	149 200,17
1 Należności od jednostek powiązanych		251 409,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty		1 409,00	0,00
- do 12 miesięcy		1 409,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		250 000,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek		158 213,78	149 200,17
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty		1 543,14	1 340,75
- do 12 miesięcy		1 543,14	1 340,75
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		155 768,46	147 859,42
c) inne		902,18	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		115 511,28	832 963,06
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		115 511,28	932 963,06
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	115 511,28	932 963,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		115 511,28	932 963,06
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	937,98	669,26
SUMA AKTYWÓW		36 428 853,44	32 793 388,22

Szczecin 17 03 2012 r

Agnieszka Hałaczek
sporządzający sprawozdanie
Właściciel
Agnieszka Hałaczek
osoba odpowiedzialna

Biuro rachunkowe NOBILIS
Hałaczek & Michaluk Sp. p
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1
70-337 Szczecin
tel./fax: 091-482 84 67 www.nobilis.net.pl
NIP: 955 216 78-56 REGON: 120122765

PREZES/ZARZĄDU

Roman Dębrzejewski

GREMPCO S.A.

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

PASYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		38 371 087,32	32 760 287,49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 481 230,00	2 097 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-56 875,00	-10 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		4 522 848,91	4 563 665,13
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		29 216 870,50	25 821 580,50
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	264 230,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		227 014,91	23 781,86
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		57 766,12	33 130,73
I. Rezerwy na zobowiązania	14	12 863,00	13 880,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		12 863,00	13 880,98
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		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	16	44 903,12	19 249,75
1. Wobec jednostek powiązanych		23 616,00	1 020,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		23 616,00	1 020,74
- do 12 miesięcy		23 616,00	1 020,74
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		21 287,12	18 229,01
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:		17 852,12	8 730,01
- do 12 miesięcy		17 852,12	8 730,01
- 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		435,00	9 519,00
h) z tytułu wynagrodzeń		3 000,00	0,00
i) inne		0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13	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		36 428 853,44	32 793 388,22

Szczecin, 17 03 2012 r

Agnieszka Halaczek
sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Agnieszka Halaczek
agnieszka.halaczek@nobilis.net.plBiuro rachunkowe NOBILIS
Halaczek & Michaluk Sp. p
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1
70-337 Szczecin
tel./fax 091-482 80 61 / www.nobilis.net.pl
NIP: 055 214 75 56 REGON: 320122735

PREZES ZARZĄDU

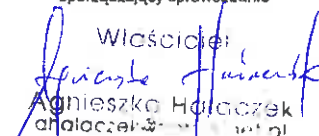
Roman Jędrzejewski

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

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

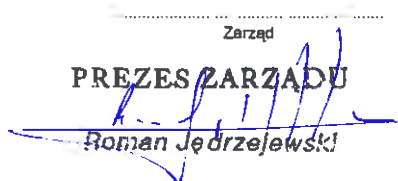
Treść	2011	2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	32 780 267,49	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0) po korektach	32 780 267,49	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 097 000,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	364 230,00	2 097 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	364 230,00	2 097 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	364 230,00	100 000,00
- z połączenia spółek	0,00	1 800 000,00
- zamiana obligacji na akcje	0,00	97 000,00
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	2 097 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	10 000,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	46 875,00	10 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	58 875,00	10 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	10 000,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	58 875,00	10 000,00
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	4 563 665,13	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-40 818,22	4 563 665,13
a) zwiększenie (z tytułu)	23 781,86	4 635 005,13
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	3 950 905,00
- z podziału zysku (ustawowo)	23 781,86	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	71 340,00
- z połączenia spółek	0,00	612 760,13
b) zmniejszenie (z tytułu)	64 600,08	71 340,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- emisji akcji	64 600,08	71 340,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 522 846,91	4 563 665,13
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	25 821 590,50	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	3 395 280,00	25 821 590,50
a) zwiększenie (z tytułu)	3 395 280,00	25 821 590,50
- korekty aktualizującej wartość	3 395 280,00	25 821 590,50
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	29 218 870,50	25 821 590,50
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	264 230,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-264 230,00	264 230,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	264 230,00
- niezarejestrowana wartość kapitału akcyjnego na dzień 31-12-2010 r	0,00	264 230,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	264 230,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	264 230,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	23 781,86	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23 781,86	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 781,86	0,00
a) zwiększenie (z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	23 781,86	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	23 781,86	0,00
- 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
- korekty błędów podstawowych	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
b) zmniejszenie (z tytułu)	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	227 014,91	23 781,86
a) zysk netto	227 014,91	23 781,86
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 371 087,32	32 760 267,49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 371 087,32	32 760 267,49

Szczecin, 17.03.2012 r.

Agnieszka Hałaczek
sporządzający sprawozdanieWłaściciel:

Agnieszka Hałaczek
chałaczek@nobilis.net.plBiuro 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 54 REGON: 320122735

Zarząd

PREZES ZARZĄDU


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

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	Nota	2011	2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		227 014,91	23 781,86
II. Korekty razem		-329 838,57	-181 529,28
1 Amortyzacja	1	6 004,98	3 538,80
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	35 881,45
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw		-997,98	13 860,98
6 Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności		-260 422,61	-149 200,17
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		25 633,37	19 269,75
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-62 526,83	-14 530,24
10 Inne korekty		-37 627,48	-90 349,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-102 821,88	-157 747,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	945 000,00
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		0,00	945 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	945 000,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	945 000,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		703 055,04	6 733 303,22
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 055,04	6 488,72
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym		700 000,00	6 726 814,50
a) w jednostkach powiązanych		700 000,00	4 942 409,50
b) w pozostałych jednostkach		0,00	1 784 405,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	149 405,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	1 635 000,00
4 Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-703 055,04	-5 788 303,22
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		53 125,00	8 058 235,13
1 Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do		53 125,00	6 914 895,13
2 Kredyty i pożyczki		0,00	1 143 340,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		64 600,08	1 179 221,45
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	1 143 340,00
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	35 881,45
9 Inne wydatki finansowe		64 600,08	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-11 475,08	6 879 013,68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)		-817 451,78	932 983,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-817 451,78	932 983,06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		932 983,06	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		115 511,28	932 983,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Szczecin 17 03 2012 r

Agnieszka Hałaczek
sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Wiąsłacie
Agnieszka Hałaczek
ahalaczek@nobilis.net.plBiuro rachunkowe NOBILIS
Hałaczek & Michaluk Sp. p
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1
70-337 Szczecin
tel./fax (091) 482 24 87 www.nobilis.net.pl
p. 666 014 70 71 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

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 2011 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 2011 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” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdyż stanowi małą grupę kapitałową w rozumieniu art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

6. Kapitał podstawowy i rezerwowy 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

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2011	2010
A. Koszty wg rodzajów	143 644,83	52 181,31
1. Amortyzacja	6 004,96	3 538,80
2. Zużycie materiałów i energii	3 727,64	2 309,66
3. Usługi obce	90 753,75	23 568,64
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 629,03	17 692,03
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	6 594,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	34 935,45	5 072,18
RAZEM	143 644,83	52 181,31
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 +/-	63 524,81	- 466,28
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	63 524,81	- 466,28
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	80 120,02	52 647,59
– 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	80 120,02	52 647,59
E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

Nota 2

Pozostałe przychody operacyjne

	2011	2010
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 000,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	10 672,26	3 251,57
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy	0,00	0,00
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
8) inne	10 672,26	3 251,57
RAZEM	10 672,26	6 251,57

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne

	2011	2010
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:	601,80	670,97
1) utworzone rezerwy	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
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	601,80	670,97
RAZEM	601,80	670,97

Nota 4

Przychody finansowe

	2011	2010
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	250 000,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	250 000,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	71 991,96	99 054,09
– odsetki od spółek powiązanych	67 700,00	92 137,28
– odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	4 291,96	6 916,81
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	20 634,47
– jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	0,00	20 634,47
V. Inne, w tym:	5 654,03	11 400,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– pozostałe przychody finansowe	5 654,03	11 400,00
RAZEM	327 645,99	131 088,56

Nota 5

Koszty finansowe

	2011	2010
I. Odsetki, w tym:	509,00	53 297,71
– odsetki do spółek powiązanych	0,00	27 029,05
– odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	26 249,66
– odsetki budżetowe	509,00	19,00
– 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:	30 072,52	0,00
– jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym	30 072,52	0,00
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	0,00	6 942,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– koszty połączenia	0,00	6 942,00
– pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
RAZEM	30 581,52	60 239,71

Nota 6

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

	2011
ZYSK / STRATA brutto	227 014,91
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	30 810,18
– odpis aktualizujący należności	0,00
– rezerwa na koszty	0,00
– różnice kursowe	0,00
– opłaty karne na rzecz budżetu	509,00
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00
– odsetki do zapłaty	0,00
– odpis z tytułu utraty wartości jednostek uczestnictwa w FI	30 072,52
– odpisane należności	0,00

Nota 6

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011
- inne koszty (n.k u.p.)	228,66
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	53 100,08
- koszty emisji akcji	53 100,08
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	317 700,00
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00
- odpis aktualizacyjny aktywa finansowe	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00
- dywidenda	250 000,00
- zasądzone odsetki budżetowe	0,00
- przedawnione zobowiązania	0,00
- naliczone odsetki	67 700,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00
- odsetki uzyskane	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00
- darowizny	0,00
- 50% straty roku	0,00
Podstawa opodatkowania	- 112 974,99
Podatek dochodowy bieżący	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00

Nota 7a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	13 860,98
a) odniesionych na wynik finansowy	13 860,98
b) odniesionych na kapitał własny	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00
2. Zwiększenia	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00
- podatek dochodowy pobrany przez płatnika z tytułu wypłaty dywidendy w latach 2003-2005	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
3. Zmniejszenia	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	13 860,98
a) odniesionych na wynik finansowy	13 860,98
b) odniesionych na kapitał własny	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00

Nota 7b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	13 860,98
a) odniesionej na wynik finansowy	13 860,98
b) odniesionej na kapitał własny	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00
2. Zwiększenia	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00

Nota 7b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

– odsetki naliczone od pożyczek	0,00
– odpis aktualizacyjny wyceny inwestycji	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi	0,00
3. Zmniejszenia	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	13 860,98
a) odniesionej na wynik finansowy	13 860,98
b) odniesionej na kapitał własny	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00

Nota 8

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	17 693,80	1 827,05	0,00	19 520,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	48,54
– nabycie	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	48,54
– 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	14 743,84	1 827,05	0,00	16 570,89
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	2 998,50	0,00	0,00	2 998,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Zmiany w środkach trwałych w 2011

	Grunty własne	Prawo wieczystego 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	10 746,92	0,00	12 937,50	23 684,42
Zwiększenia, w tym	0,00	0,00	0,00	3 006,50	0,00	0,00	3 006,50
– nabycie	0,00	0,00	0,00	3 006,50	0,00	0,00	3 006,50
– 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

Nota 9

Zmiany w środkach trwałych w 2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
- 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	13 753,42	0,00	12 937,50	26 690,92
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	10 746,92	0,00	12 937,50	23 684,42
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	3 006,50	0,00	0,00	3 006,50
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
- 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	13 753,42	0,00	12 937,50	26 690,92
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Rodzaj umowy	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek roku 2011		0,00	0,00	0,00	0,00
- zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec 2011		0,00	0,00	0,00	0,00

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:	0,00
- na ochronę środowiska	0,00

Nota 10

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

GREMPCO S.A.

1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe										4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem
		Ogółem		a) w jednostkach powiązanych, w tym:				b) w pozostałych jednostkach, w tym:					
		Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczek	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczek	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu	0,00	31 683 754,83	31 683 716,36	30 764 000,00	0,00	759 715,36	0,00	170 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31 683 754,83
w tym w cenie nabycia	0,00	5 091 814,50	4 942 409,50	4 942 409,50	0,00	0,00	0,00	140 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 814,50
Zwiększenia w tym:	0,00	4 162 980,00	4 162 980,00	4 095 280,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 980,00
- nabycie	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	3 462 980,00	3 462 980,00	3 395 280,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 980,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	30 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072,52
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	30 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072,52
- przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	35 826 462,31	35 868 595,36	34 859 280,00	0,00	827 415,36	0,00	138 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 826 462,31
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz

Długoterminowe udziały w jednostkach powiązanych obejmują udziały w jednostkach podporządkowanych w których spółka GREMPCO posiada 100% udziałów. Udziały stanowiące długoterminowe aktywa finansowe zostały wycenione według wartości godziwej, według metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem dyskonta z tytułu braku płynności finansowej. Zarządzanie wyceną według wartości godziwej oparte zostało o przepisy art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, przy czym różnica z wyceny została odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny, zgodnie z art. 35 ust. 4 tej ustawy. Okolicznością przemawiającą za przyjęciem takiego stanu są wyniki finansowe osiągane przez poszczególne jednostki w analizowanych okresach i, nie istnieją warygodne przesłanki do tego, że kontrolowany przez GREMPCO SA składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to utrzymywanie wyceny w dotychczasowej wartości godziwej.

Nota 11

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	251 409,00	0,00	251 409,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 409,00	0,00	1 409,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzetereiminowane	1 409,00	0,00	1 409,00
- do 1 miesiaca	0,00	0,00	0,00
- powyzej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyzej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyzej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyzej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	1 409,00	0,00	1 409,00
b) z tytułu dostaw i usług powyzej 12 miesiacy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	1 340,75	0,00	1 340,75
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzetereiminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiaca	0,00	0,00	0,00
- powyzej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyzej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyzej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyzej 1 roku	0,00	0,00	0,00

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	250 000,00	0,00	250 000,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	250 000,00	0,00	250 000,00
– 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	250 000,00	0,00	250 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	158 213,78	0,00	158 213,78
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 543,14	0,00	1 543,14
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	1 543,14	0,00	1 543,14
– 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	1 543,14	0,00	1 543,14
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 ubezpiec. społ.	155 768,46	0,00	155 768,46
Stan na początek roku	147 859,42	0,00	147 859,42
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	155 768,46	0,00	155 768,46
– 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	155 768,46	0,00	155 768,46
d) inne należności	902,18	0,00	902,18
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	902,18	0,00	902,18
– 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	902,18	0,00	902,18
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
– 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

Nota 11

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- 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

Nota 12

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2011	2010
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	115 511,28	932 963,06
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	115 511,28	932 963,06

Nota 13

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2011	2010
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	76 119,09	13 860,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 863,00	13 860,98
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	63 256,09	0,00
- przychód nie stanowiący należności	63 256,09	0,00
Razem	76 119,09	13 860,98
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- opłata roczna za utrzymanie domen internetowych	937,98	669,26
- ubezpieczenia	0,00	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
Razem	937,98	669,26
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	0,00	0,00
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 14

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 860,98	0,00	0,00	997,98	12 863,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	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

Nota 14

Stan rezerw - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
b) krótkoterminowa, 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	13 860,98	0,00	0,00	997,98	12 863,00

Nota 15

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2011	2010*
ZYSK / STRATA NETTO	227 014,91	23 781,86
Fundusz zapasowy (+/-)	227 014,91	23 781,86
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 16

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

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprzeterminowane	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	1 020,74	0,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
a) z tytułu dostaw i usług w tym	1 020,74	0,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
– do 12 miesięcy	1 020,74	0,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
– 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	18 249,01	18 598,72	2 032,30	656,10	0,00	0,00	0,00	21 287,12
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 pap. wart.	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	8 730,01	15 163,72	2 032,30	656,10	0,00	0,00	0,00	17 852,12
– do 12 miesięcy	8 730,01	15 163,72	2 032,30	656,10	0,00	0,00	0,00	17 852,12
– 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. ubezp. społ.	9 519,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	19 269,75	18 598,72	2 032,30	24 272,10	0,00	0,00	0,00	44 903,12

Nota 17

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 (l). oddania majątku pod zarząd 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 18**Zobowiązania warunkowe**

	Kwota
1. Gwarancje	0,00
2. Poręczenie za zobowiązania GRYFITLAB Sp. z o.o. z tytułu kredytu inwestycyjnego do kwoty	9 424 055,00
3. Poręczenie obligacji serii A i B wyemitowanych przez CIAT Sp. z o.o.	740 010,00
Razem	10 164 065,00

Nota 19**Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych**

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	0,00	0,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	0,00	0,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 20**Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych**

	2011
Wynagrodzenie Zarządu	0,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00

Nota 21**Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych**

Pożyczki i zaliczki	Organy nadzorcze	Zarząd
Stan na początek roku	0,00	0,00
– udzielone	0,00	0,00
– spłacone	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00

Nota 22**Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

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