

GRANIT COLOR

GRANIT-COLOR Sp. z o.o.

ul. Ignacego Boernera 7

27-400 Ostrowiec Św.

tel./fax 41 249 58 85

KRS 0000400235

Regon 260562854, NIP 6612367077

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

GRANIT-COLOR

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

PRZY UL. IGNACEGO BOERNERA 7

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ZA OKRES OD DNIA 1.01.2014 R. DO DNIA 31.12.2014 R.

1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI W UJĘCIU HISTORYCZNYM

Aktem założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spisany w formie aktu notarialnego w dniu 19 sierpnia 2011 r. przed notariuszem Anną Pyrżak w Kancelarii Notarialnej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej nr 10, Repertorium A Nr 3011/2011 zawiązana została JP COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Długiej 24.

Wpis Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 31 października 2011 r. na podstawie

Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.10.2012 r. Sygn. sprawy KI.X- NS-REJ. KRS/007814/11/234.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana dotychczasowego adresu siedziby Spółki na ulicę Ignacego Boernera 7.

Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25 lipca 2012 r. nastąpiła kolejna zmiana dotychczasowego adresu siedziby Spółki na ulicę Centralnego Okręgu Przemysłowego 28.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygnatura sprawy KI.XNS-REJ. KRS/007455/14/524 z dnia 09 października 2014 roku zarejestrowana została zmiana adresu siedziby Spółki na aktualny, to jest: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ignacego Boernera 7.

W ramach dotychczasowych postanowień Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JP COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Uchwałą Nr 1 z dnia 19 października 2012 r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 505.000,00 zł, to jest o kwotę 500.000,00 zł.

Aktem notarialnym z dnia 31 października 2012 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Ostrowcu Św. przy ul. Siennieńskiej 10,

przed notariuszem mgr Anną Barbarą Pyrżak, Repertorium A Nr 3592/2012, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JP COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonało zmiany brzmienia Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym zmiany firmy spółki na GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wskazane wyżej zmiany zostały zarejestrowane z dniem 21 listopada 2012 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.11.2012 r. Sygn. sprawy KI.X- NS-REJ. KRS/008984/12/656.

Aktem notarialnym z dnia 25 marca 2013 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Ostrowcu Św. przy ul. Siennieńskiej 10, przed notariuszem mgr Anną Barbarą Pyrżak, Repertorium A Nr 777/2013, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRANIT- COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonało podwyższenia kapitału zakładowego GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwoty 505.000,00 zł do kwoty 3.405.000 zł, to jest o kwotę 2.900.000,00 zł, oraz zmiany Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Wskazana wyżej zmiana została zarejestrowana z dniem 14 czerwca 2013 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.06.2013 r. Sygn. sprawy KI.X- NS-REJ. KRS/003067/13/956.

2. AKTUALNE PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI

Siedzibą Spółki jest Ostrowiec Świętokrzyski.

Adresem siedziby Spółki jest ul. Ignacego Boernera 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka nie posiada oddziałów.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy trwał od dnia od 19 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

KRS Spółki - 0000400235

REGON Spółki - 260562854

NIP Spółki - 6612367077

EORI Spółki - PL661236707700000

3. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Zarząd

Uprawnionym do uczestnictwa i głosowania na Zgromadzeniach Wspólników GRANIT-COLOR Sp. z o.o. jest jedyny Wspólnik Jan Pawlik, uprawniony do oddania 3405 głosów.

Skład Zarządu GRANIT-COLOR Sp. z o.o. w 2014 roku stanowili:

- a) Jan Pawlik - Prezes Zarządu
- b) Sławomir Pietrzyk - Członek Zarządu

Zarząd wykonywał swoje obowiązki wynikające z Aktu założycielskiego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przepisów prawa handlowego i innych ustaw, a przede wszystkim jego działania były ukierunkowane na umocnienie podstaw funkcjonowania Spółki, rozwój Spółki oraz osiągnięcie możliwie jak najlepszych wyników.

4. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Przeważający rodzaj działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, stanowi sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z).

W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała działalność polegającą na handlu hurtowym w zakresie:

- płyt granitowych
- pomników granitowych
- tablic granitowych
- bloków granitowych

Działalność Spółki skupiała się głównie na handlu płytami granitowymi do produkcji nagrobków, przede wszystkim poprzez sieć hurtowni, z którymi Spółka ma zawarte stałe umowy partnerskie. Ponadto, Spółka dokonywała zakupu bloków granitowych przeznaczonych do odsprzedaży.

Aktualnie Spółka posiada dostęp do sieci 28 hurtowni partnerskich, które firmuje swoją marką.

Spółka oferuje szeroki wybór płyt do produkcji nagrobków, zarówno pod względem materiału jak i wymiarów płyt.

Głównymi kontrahentami Spółki w okresie sprawozdawczym byli:

- JP GRANIT Sp. z o.o.

- TIGERSTONE s.r.l.
- M+Q Poland Sp. z o.o.
- RED GRANITI
- STONETEC TRADING L.t.d.
- XIAMEN LIVISTONE CO.LTD
- XIAMEN QINHUI IMPORT& EXPORT CO.LTD

Głównymi odbiorcami towarów granitowych oferowanych przez Spółkę były hurtownie partnerskie, powiązane ze Spółką umowami stałymi w zakresie zakupu i dalszej sprzedaży towarów granitowych-głównie nagrobkowych płyt granitowych. Największe z nich to:

- Handel Artykułami Budowlanymi, Pośrednictwo Wysocki i Wspólnicy Spółka Jawna
- Żebrowski Wojciech „FOSTER GRANIT”
- Centrum Budowlane PERFEKT Sp. z o.o. w Gajewie
- Usługowy Zakład Murarsko-Malarsko-Tapecjarski Matejek Ryszard

5. ZATRUDNIENIE

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka zatrudniała 12 pracowników a przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 16,5 osób.

6. INNE DANE I WYNIKI

Kapitały własne Spółki na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 7 385 981,34 zł.

Kapitałem podstawowym jest kapitał udziałowy stanowiący 3.405.000,00 zł, składający się z 3405 udziałów, o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy i o łącznej wysokości 3.405.000,00 zł.

Całość udziałów należy do Wspólnika Jana Pawlika posiadającego 3405 udziałów, o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy udział i o łącznej wysokości 3.405.000,00 zł.

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników GRANIT-COLOR Sp. z o.o. do kwoty 20.000.000,00 zł w terminie do 31.12.2022 r., co nie będzie stanowić zmiany Aktu założycielskiego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez ustanowienie nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.

Uchwałą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GRANIT-COLOR Sp. z o.o. z dnia 8 maja 2014 roku zysk w wysokości 1.205.044,00 zł. został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego.

Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GRANIT-COLOR Sp. z o.o. z dnia 8 maja 2014 roku strata z lat ubiegłych (rok obrotowy trwający od 19.08.2011 r. do 31.12.2012 r.) wysokości 2.665,95 zł została pokryta z kapitału zapasowego.

Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2014 r. wynosił 1.721 896,81 zł.

Wartość sprzedaży towarów granitowych wyniosła 54.673.964,29 zł.

Zysk na sprzedaży wyniósł netto 3.761.581,83 zł.

Zysk netto Spółki wyniósł 2.259 084,53 zł.

Spółka posiada rachunki bankowe w :

- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- SEB AB S.A. O/ Polska z siedzibą w Warszawie

Spółka nie posiada kredytów.

W związku z realizacją Umowy nr SEB/CF482/13 z dnia 16 października 2013 r. w zakresie nabywania od Spółki przez SEB CF Sp. z o.o. w Warszawie weksli wystawianych przez odbiorców towarów granitowych (Partnerów) Spółka posiada zobowiązania warunkowe z tytułu indosu w/w weksli oraz odpowiedzialności solidarnej do dnia ich wykupu, które na dzień bilansowy wynoszą 11 999 275,00 zł i dotyczą skupionych weksli na dzień bilansowy. Limit zaangażowania SEB CF Sp. z o.o. został określony w Umowie nr SEB/CF482/13 z dnia 16 października 2013 r. na poziomie do 14.000.000,00 zł.

Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości – działki nr 4/162 (cztery łamane przez sto sześćdziesiąt dwa) o powierzchni 5 ha (pięć hektarów) 2995 m² (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych) oraz właścicielem znajdującego się na niej murowanego budynku socjalnego o powierzchni użytkowej 54 m² (pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) oraz torów podsuwnicowych (dwa torowiska) stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, objętych księgą wieczystą KI1O/00047974/9, Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

7. INFORMACJE OBJĘTE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- a) bilans na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.900.823,19 zł.
- b) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zamykający się zyskiem netto 2.259.084,53 zł.

8. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA I CELE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Głównym celem Spółki w okresie sprawozdawczym było uzyskanie stabilnych podstaw finansowania bieżącej działalności oraz poszerzenie działalności handlowej w segmencie nagrobkowych płyt granitowych, w głównej mierze w oparciu o posiadaną sieć hurtowni partnerskich.

W dniu 22 stycznia 2014 r. w sprawie o sygnaturze KR.VII.Ns-Rej.Za 74/14/864, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2385326, zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych o zmiennym składzie tj. zapasach płyt, bloków lub tablic granitowych, których wartość wg wyceny z dnia 12 grudnia 2013 r., sporządzonej wg stanu na dzień 30 listopada 2013 r. wynosi 4.000.755,38 PLN.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza zobowiązania z tytułu emisji Obligacji serii A („Obligacje”) do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 4.000.000,00 PLN.

Zastaw rejestrowy ustanowiony został w związku ze ziszczeniem się warunków opisanych w pkt 23 Warunków Emisji Obligacji (Zabezpieczenie Obligacji), a przedstawionych także w pkt 3.6 Dokumentu Informacyjnego.

W dniu 10.02.2014 r. Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za II okres odsetkowy od 8 244 (słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) obligacji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PL GRNCL00013, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

W dniu 8 maja 2014 r. odbyło się w siedzibie Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRANIT-COLOR Sp. z o.o. , które rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. , sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz dokonało podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w ten sposób, że zysk ten, w wysokości netto 1.205.044,00 zł, został w całości wyłączony od podziału pomiędzy wspólników Spółki i przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W dniu 08.05.2014 r. Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za III okres odsetkowy od 8 244 (słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) obligacji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PL GRNCL00013, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

Uchwałą Nr Zarządu z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniono z dniem 1 sierpnia 2014 roku dotychczasowy adres siedziby Spółki z ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego 28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na nowy przy ulicy Ignacego Boerner 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

W dniu 08.08.2014 r. Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za IV okres odsetkowy od 8 244 (słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) obligacji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PL GRNCL00013, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

W dniu 10.11.2014 r. Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za V okres odsetkowy od 8 244 (słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) obligacji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PL GRNCL00013, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

Głównym celem Spółki w okresie sprawozdawczym był sukcesywny wzrost jej pozycji rynkowej w segmencie nagrobkowych płyt granitowych.

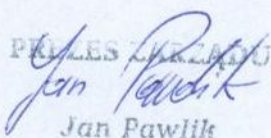
9. GŁÓWNE ZAMIERZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU

- poszerzenie dotychczasowej działalności handlowej w segmencie towarów granitowych (materiałów i wyrobów gotowych)
- utrzymanie strategicznych źródeł zaopatrzenia w granit (bloki i płyty)

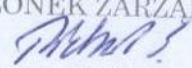
granitowe)

- uzyskanie znacząco lepszych od konkurencji warunków dostaw bloków i płyt granitowych
- oferowanie najlepszej jakości płyt granitowych
- powiększenie sieci hurtowni partnerskich
- wzbogacenie oferty o cienkie płyty granitowe przeznaczone do indywidualnych domowych projektów budowlanych (kuchnie, łazienki, parapety, schody itp.).

Podpisy Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Jan Pawlik

.....
Jan Pawlik - Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Pietrzyk

.....
Sławomir Pietrzyk- Członek Zarządu

Ostrowiec Św. dnia 26 marca 2015 r.

GRANIT-COLOR Sp. z o.o.
ul. Ignacego Boernera 7
27-400 Ostrowiec Św.
tel./fax 41 249 58 85
KRS 0000400235
Regon 260562854, NIP 6612367077