

GRANIT-COLOR Sp. z o.o.

ul. Ignacego Boehnera 7
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 249 58 85

KRS 000042424

Regon 260562854, NIP 6612367077

		stan na	stan na	stan na
		30.09.2015	31.12.2014	30.09.2014
AKTYWA TRWAŁE		4 743 784,86	4 283 249,36	3 015 762,41
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	941 936,92	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	941 936,92	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	3 584 504,38	4 071 213,31	2 562 729,37
1.	Środki trwałe	2 505 384,75	2 620 489,31	2 003 729,42
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 383 101,020	1 075 601,02	1 075 601,020
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 620,30	13 344,70	12 536,16
c)	urządzenia techniczne i maszyny	666 555,09	892 916,75	280 735,90
d)	środki transportu	406 061,29	597 296,91	591 691,50
e)	inne środki trwałe	37 047,05	41 329,93	43 164,84
2.	Środki trwałe w budowie	1 079 119,63	1 450 724,00	558 999,95
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Od powiązanych jednostek	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	-	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-
-	udziały lub akcje	-	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	217 343,56	212 036,05	453 033,04
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	28 677,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	217 343,56	183 359,05	453 033,04
AKTYWA OBROTOWE		18 541 481,02	18 617 573,83	20 590 493,05
I.	ZAPASY	10 422 361,02	12 875 167,93	12 812 771,94
1.	Materiały	3 633 148,19	90 194,86	697 561,80
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	2 225 517,08	0,00	0,00
4.	Towary	4 550 168,80	12 783 347,05	12 112 987,87
5.	Zaliczki na dostawy	13 526,95	1 626,02	2 222,27
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 715 086,09	2 473 968,00	5 002 992,22
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 715 086,09	2 473 968,00	5 002 992,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 361 843,96	2 463 408,95	4 913 374,50
-	do 12 miesięcy	4 361 843,96	2 463 408,95	4 913 374,50
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych	12 763,02	4 436,00	57 115,35
c)	inne	340 479,11	6 123,05	32 502,37
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 975 661,57	2 721 951,55	2 280 927,90
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 975 661,57	2 721 951,55	2 280 927,90
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 975 661,57	2 721 951,55	2 280 927,90
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 175 661,57	906 951,55	615 927,90
-	inne środki pieniężne	1 800 000,00	1 815 000,00	1 665 000,00
-	inne aktywa pieniężne	-	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	428 372,34	546 486,35	493 800,99
AKTYWA RAZEM		23 285 265,88	22 900 823,19	23 606 255,46

PASYWA		stan na	stan na	stan na
		30.09.2015	31.12.2014	30.09.2014
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 784 911,66	7 385 981,32	7 213 993,41
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00
II.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-	-	-
III.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-	-	-
IV.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	3 980 981,32	1 721 896,81	1 721 896,81
V.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00	0,00
VI.	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			
VII.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00
VIII.	ZYSK (STRATA) NETTO	1 398 930,34	2 259 084,51	2 087 096,60
IX.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	-	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 500 354,22	15 514 841,87	16 392 262,05
I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 466,00	2 466,00	1 527,00
1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	2 466,00	2 466,00	1 527,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa	-	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-
II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	6 186 793,08	5 989 229,13	7 589 017,01
1.	Wobec jednostek powiązanych-pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 186 793,08	5 989 229,13	7 589 017,01
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 770 800,00	5 873 236,05	7 419 600,00
c)	inne zobowiązania finansowe	115 993,08	115 993,08	169 417,01
d)	z tytułu dostaw i usług	300 000,00	0,00	0,00
III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	8 137 227,22	9 523 146,74	8 651 706,22
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b)	inne pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 137 227,22	9 523 146,74	8 651 706,22
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 648 800,00	1 648 800,00	824 400,00
c)	inne zobowiązania finansowe	13 789,95	53 423,93	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 599 489,04	3 195 913,79	5 926 482,45
	- do 12 miesięcy	3 599 489,04	0,00	5 926 482,45
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	157 826,58	881,78
f)	zobowiązania wekslowe	2 080 166,15	3 899 187,84	1 043 873,71
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	720 475,39	514 747,03	550 442,44
h)	z tytułu wynagrodzeń	68 172,69	27 710,57	42 621,41
i)	inne	6 334,00	25 537,00	263 004,43
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	173 867,92	0,00	150 011,82
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	173 867,92	0,00	150 011,82
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	150 011,82	0,00	150 011,82
PASYWA RAZEM		23 285 265,88	22 900 823,19	23 606 255,46

Ostrowiec 20.11.2015r.

Beata Czaja - Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Czaja

Zarząd Spółki:

Damian Atroszczak - Członek Zarządu

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Damian Atroszczak

Damian Atroszczak