

13175

SPRAWOZDANIE FINANSOWE**CCC FACTORY Spółka z o.o.**

59-101 Polkowice, ul. Strefowa 9

tel. 76 843-31-00; fax 843-31-20

REGON 390749514

PKD (EKD) 19.30.B

Wprowadzenie**do sprawozdania finansowego**

1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej
CCC Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru KRS 0000207989.
Podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
— produkcja obuwia.
2. Czas trwania działalności Spółki
CCC Factory Sp. z o.o. prowadzi działalność od 1 czerwca 2004 r. Czas trwania działalności jest nieoznaczony. Prawnym poprzednikiem Spółki była Spółka Komandytowa CCC Factory M. Gnych w Polkowicach przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe
Prezentowane sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:
— okres bieżący od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
— okres porównawczy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
4. Łączne dane sprawozdania finansowego
W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. CCC Factory Sp. z o.o. jako jednostka zależna
CCC Factory Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NG2 SA Spółka NG2 SA jest notowana na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
CCC Factory Sp. z o.o. jako podmiot zależny w 100% Spółki NG2 SA w Polkowicach, sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe według zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską.
6. Połączenie spółek
W bieżącym okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównawczym nie dokonywano połączenia z innymi podmiotami.
7. Kontynuacja działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Spółki. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
8. Korekty wynikające z opinii podmiotów uprawnionych do badania
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki za poprzedni okres bilansowy zakończony 31 grudnia 2010 r. nie zawierała zastrzeżeń.
9. Zatwierdzenie sprawozdania do publikacji
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 zostało zatwierdzone do publikacji dnia 27 czerwca 2011 r. przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników CCC Factory Sp. z o.o.
10. Zasady wyceny
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości (polityki),
— rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszone o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty,
— inwestycji długoterminowych nie posiada,
— zapasy surowców do produkcji, materiałów i towarów w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia,
— zapasy wyrobów gotowych, półfabrykaty, produkcję niezakończoną na poziomie rzeczywistych cen wytworzenia z uwzględnieniem bilansu otwarcia,
— należności z tytułu dostaw i usług w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o wartość odpisów aktualizacyjnych,
— środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wartości nominalnej,
— kapitały własne w wartości nominalnej,
— zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

Główny Księgowy
Prokurent

Krystyna Siwak

Prezes Zarządu

Mariusz Gnych

Polkowice, dnia 31 marca 2012 r.

CCC FACTORY Spółka z o.o.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.
(w złotych)

AKTYWA	Nota	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
Aktywa trwale		33.527.405,95	34.953.735,63
Rzeczowe aktywa trwale	5	33.443.684,19	34.756.808,61
Wartości niematerialne	4	83.721,76	109.325,72
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3	—	87.601,30
Aktywa obrotowe		98.201.553,68	83.490.916,79
Zapasy	6	18.452.694,57	15.060.833,71
Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności	7	78.183.427,24	66.866.374,17
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		93.503,00	—
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8	1.471.928,87	1.563.708,91
Aktywa razem		131.728.959,63	118.444.652,42

KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA	Nota	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
Kapitał własny	13	119.666.146,51	106.582.931,83
Kapitał podstawowy		15.036.000,00	15.036.000,00
Pozostałe kapitały		547.858,20	196.917,00
Zyski zatrzymane		104.082.288,31	91.350.014,83
Zobowiązania		12.062.813,12	11.861.720,59
Zobowiązania długoterminowe		249.097,19	86.537,46
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	9	84.147,42	86.537,46
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego		164.949,77	—
Zobowiązania krótkoterminowe		11.813.715,93	11.775.183,13
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	11	—	—
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	12	11.513.715,93	9.545.013,13
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	3	—	1.985.170,00
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	10	300.000,00	245.000,00
Kapitały własne i zobowiązania razem		131.728.959,63	118.444.652,42

Główny Księgowy
Prokurent

Krystyna Siwak

Prezes Zarządu

Mariusz Gnych

CCC FACTORY Spółka z o.o.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
 (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
Przychody ze sprzedaży	1	119.309.910,13	96.683.891,53
Koszt własny sprzedaży	1	-100.220.155,17	-78.290.776,20
Zysk brutto na sprzedaży		19.089.754,96	18.393.115,33
Pozostałe przychody	1	2.036.440,99	85.756,44
Koszty ogólnego zarządu	1	-5.073.593,07	-4.453.724,00
Pozostałe koszty	1	-290.507,53	-185.924,32
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		15.762.095,35	13.839.223,45
Przychody finansowe	1	23.514,07	52.170,71
Koszty finansowe	1	-7.811,87	-54.995,74
Zysk przed opodatkowaniem		15.777.797,55	13.836.398,42
Podatek dochodowy	3	-3.045.524,07	-2.116.074,15
Zysk netto		12.732.273,48	11.720.324,27
Dochody całkowite razem		12.732.273,48	11.720.324,27
Zysk na jeden udział		846,79	779,48

Główny Księgowy
Prokurent

Krystyna Siwak

Prezes Zarządu

Mariusz Gnych

CCC FACTORY Spółka z o.o.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
 (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
1	2	3	4	5
1 stycznia 2011 r.	15.036.000,00	196.917,00	91.350.014,83	106.582.931,83
Program opcji na akcje dla pracowników*	—	350.941,20	—	350.941,20

1	2	3	4	5
Zysk netto	—	—	12.732.273,48	12.732.273,48
31 grudnia 2011 r.	15.036.000,00	547.858,20	104.082.288,31	119.666.146,51
1 stycznia 2010 r.	15.036.000,00	—	79.629.690,56	94.665.690,56
Program opcji na akcje dla pracowników*	—	196.917,00	—	196.917,00
Zysk netto	—	—	11.720.324,27	11.720.324,27
31 grudnia 2010 r.	15.036.000,00	196.917,00	91.350.014,83	106.582.931,83

Główny Księgowy
Prokurent

Krystyna Siwak

Prezes Zarządu

Mariusz Gnych

CCC FACTORY Spółka z o.o.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
1	2	3
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	—	—
Zysk (strata) brutto	15.777.797,55	13.836.398,42
Korekty razem:	-10.664.651,16	-15.977.619,16
Amortyzacja	1.823.018,44	1.849.079,87
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-23.514,07	-52.019,44
Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej	21.761,41	36.096,06
Koszty z tytułu odsetek	7.811,87	54.995,74
Zmiana stanu rezerw	129.958,43	39.609,96
Zmiana stanu zapasów	-3.391.860,86	-6.450.894,68
Zmiana stanu należności	-11.410.556,07	-11.860.277,04
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1.827.788,49	208.873,37
Opcje na akcje	350.941,20	196.917,00
Środki pieniężne wygenerowane w działalności operacyjnej	5.113.146,39	-2.141.220,74
Podatek dochodowy zapłacony	-4.871.646,00	-763.786,00
Odsetki zapłacone	—	—

1	2	3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej razem	241.500,39	-2.905.006,74
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	—	—
Wpływy	4.230,00	10.146.819,44
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4.230,00	94.800,00
Wpływ z tytułu pożyczek udzielonych stronom trzecim	—	10.000.000,00
Otrzymane odsetki	—	52.019,44
Wydatki	353.212,63	10.809.020,15
Nabycie wartości niematerialnych	—	168,85
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	353.212,63	808.851,30
Wydatki z tytułu pożyczek udzielonych stronom trzecim	—	10.000.000,00
a) w jednostkach powiązanych	—	10.000.000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej razem	-348.982,63	-662.200,71
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	—	—
Wpływ	23.514,07	10.000.000,00
Kredyty i pożyczki	—	10.000.000,00
Odsetki	23.514,07	—
Wydatki	7.811,87	10.061.909,43
Spląty kredytów i pożyczek	—	10.006.913,69
Odsetki	7.811,87	54.995,74
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej razem	15.702,20	-61.909,43
Przepływy pieniężne razem	-91.780,04	-3.629.116,88
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-91.780,04	-3.629.116,88
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1.563.708,91	5.192.825,79
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	—	—
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1.471.928,87	1.563.708,91

Główny Księgowy
Prokurent

Krystyna Siwak

Prezes Zarządu

Mariusz Gnych

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Zgromadzenia Wspólników
CCC FACTORY Spółka z o.o.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego CCC Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 9, obejmującego sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 12.732.273,48 zł, sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 131.728.959,63 zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki oraz prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o zgodności, we wszystkich istotnych aspektach, tego sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:

a) przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

b) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji.

Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską,

b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki,

c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. uwzględniają postanowienia ustawy i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Przeprowadzający badanie w imieniu

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych

Kluczowy Biegły Rewident

Marcin Sawicki

nr ewid. 11393

PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o.

00-638 Warszawa, Al. Armii Ludowej 14

nr 144

Biegły Rewident

Marcin Sawicki

nr ewid. 11393

Wrocław, dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

CCC FACTORY Spółka z o.o. w Polkowicach

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz 231 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 4 pkt 1 umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością CCC Factory Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki CCC Factory Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 131.728.959,63 zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zysk netto w kwocie 12.732.273,48 zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 13.083.214, 68 zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 91.780,04 zł,
- politykę rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
CCC FACTORY Sp. z o.o. w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz 231 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 4 pkt 1 umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością CCC Factory Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności CCC Factory Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
CCC FACTORY Sp. z o.o. w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku netto
za rok 2011

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz 9 § ust. 1 i 2 umowy Spółki CCC Factory Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się, że zysk netto za rok 2011 w wysokości 12.732.273,48 zł (dwanaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złotych 48/100 gr) w całości wyłącza się od podziału między Wspólników i przeznaczają na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Za Zgromadzenie Wspólników
Zarząd NG2 SA

Dariusz Milek