



Raport roczny za rok 2012

Goldwyn Capital Spółka Akcyjna

Warszawa, 7 czerwca 2013



Spis treści:

I. List Zarządu do akcjonariuszy	3
II. Podstawowe informacje o spółce.....	4
III. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok (przeliczone na euro).....	4
IV. Roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi	5
V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Goldwyn Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2012	5
VI. Oświadczenia Zarządu Goldwyn Capital S.A. dotyczące rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Goldwyn Capital S.A.....	6
1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego.....	6
2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania rocznego	6
VII. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok	7
VIII. Informacje na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” w roku 2012	8



I. List Zarządu do akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

w imieniu Goldwyn Capital Spółka Akcyjna mam przyjemność przekazać Państwu Raport Roczny za rok obrotowy 2012.

Rok 2012 przyniósł istotne zmiany w funkcjonowaniu Spółki. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, a na przełomie III i IV kwartału 2012 r. zmieniła profil działalności z dotychczasowego na działalność funduszu private equity / venture capital. Celem działalności Spółki jest długoterminowy wzrost wartości posiadanych i nabywanych aktywów w wyniku wzrostu ich wartości rynkowej.

Zmiana strategii działalności miała kluczowy wpływ na wyniki finansowe uzyskane przez Spółkę w 2012 roku. Spółka zanotowała stratę w wyniku wygaszenia dotychczasowej działalności polegającej na prowadzeniu lokali My Baby Cafe i poniesienia kosztów związanych z wdrożeniem nowego profilu działalności. Jednocześnie, z uwagi na jego specyfikę, zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycyjnym Spółka spodziewa się wygenerowania przychodów z nowej działalności w 2013 roku.

W I kwartale 2013 udało się z powodzeniem zakończyć proces wdrażania nowej strategii działalności. W kolejnych kwartałach 2013 r. Zarząd Spółki zamierza konsekwentnie realizować jej założenia poprzez dokonywanie wejść i wyjść kapitałowych z projektów inwestycyjnych, gwarantujących satysfakcjonujący poziom zysku z inwestycji.

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Tomalkiewicz
Prezes Zarządu

II. Podstawowe informacje o spółce

Firma: Goldwyn Capital S.A.
 Forma prawna: spółka akcyjna
 Kraj siedziby: Polska
 Siedziba: Warszawa
 Adres: Aleja Jana Pawła II 27
 tel. +48 22 101 09 27
 faks: +48 22 101 09 28
 Internet: www.goldwyncapital.pl
 E-mail: goldwyncapital@goldwyncapital.pl
 KRS: 0000383435
 REGON: 142240369
 NIP: 9512304179

III. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok (przeliczone na euro)

Poniżej przedstawione są dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz bilansu sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Dane finansowe zostały przeliczone według kursu EUR 4,1850 PLN tj. średniego kursu NBP za okres 01.01. – 31.12.2012.

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat:

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat	PLN 01.01.2012 31.12.2012	PLN 01.01.2011 31.12.2011	EUR 01.01.2012 31.12.2012	EUR 01.01.2011 31.12.2011
Przychody netto ze sprzedaży	575 720,97	409 650,44	137 567,73	97 885,41
Amortyzacja	32 454,82	23 231,64	7 755,03	5 551,17
Zysk (strata) ze sprzedaży	-24 157,40	31 935,37	-5 772,38	7 630,91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-185 330,12	35 436,58	-44 284,38	8 467,52



Zysk (strata) brutto	-188 779,45	31 773,82	-45 108,59	7 592,31
Zysk (strata) netto	-188 779,45	21 020,82	-45 108,59	5 022,90

Wybrane dane finansowe z bilansu:

Wybrane dane finansowe z bilansu	PLN 31.12.2012	PLN 31.12.2011	EUR 31.12.2012	EUR 31.12.2011
Należności długoterminowe	0,00	12 000,00	0,00	2 867,38
Należności krótkoterminowe	173 394,62	186 978,61	41 432,41	44 678,28
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 273,28	44 926,27	1 260,04	10 735,07
Kapitał własny	390 700,95	579 480,40	93 357,46	138 466,05
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	280 784,75	65 323,76	67 093,13	15 609,02

Komentarz zarządu do wyników finansowych:

Wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2012 roku miała zmiana przedmiotu działalności. Strata wygenerowana przez Spółkę w roku związana była przeniesieniem działalności polegającej na prowadzeniu sieci kawiarni My Baby Cafe przy jednoczesnym uregulowaniu zobowiązań związanych z tą działalnością oraz wdrożeniem nowej strategii działalności i związanymi z tym kosztami zmian organizacyjnych w Spółce.

Nowa strategia działalności Spółki zakłada długoterminowy wzrost wartości posiadanych i nabywanych aktywów w wyniku wzrostu ich wartości rynkowej. Stąd jej wdrożenie na przełomie III i IV kwartału 2012 znajdzie odzwierciedlenie dopiero w wynikach finansowych w 2013 roku, co wynika z przyjętego przez Spółkę harmonogramu realizacji polityki inwestycyjnej.

IV. Roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Goldwyn Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Goldwyn Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2012 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.



VI. Oświadczenia Zarządu Goldwyn Capital S.A. dotyczące rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Goldwyn Capital S.A.

1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego

Niniejszym oświadczamy, że według mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Goldwyn Capital S.A. oraz wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalnością Goldwyn Capital S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Bartosz Tomalkiewicz
Prezes Zarządu

2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania rocznego

Niniejszym oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Bartosz Tomalkiewicz
Prezes Zarządu

VII. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok

Opinia wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Komentarz Zarządu do opinii oraz raportu podmiotu uprawnionego do nadania sprawozdania finansowego za rok 2012:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Goldwyn Capital S.A. zawiera następujące stanowisko:

„Spółka nie przedstawiła do badania kompletnej dokumentacji w następujących obszarach:

- *kompletnych akt osobowych pracowników,*
- *kompletniej dokumentacji związanej z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,*
- *kompletnych raportów kasy.*

Wobec powyższego nie jesteśmy w stanie potwierdzić sald i operacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym, dla których podstawą ujęcia w księgach były brakujące dokumenty”

Zarząd pragnie wskazać, iż Spółka nie była w stanie przedstawić kompletnej dokumentacji w ww. obszarach z uwagi na fakt, iż dokumentacja ta nie została przekazana przez poprzedni Zarząd. W związku z bezskutecznością wezwań Spółki do przekazania ww. dokumentacji nowemu Zarządowi, w dniu 20 lutego 2012 obecny Zarząd Spółki złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Północ zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ukrywania dokumentów oraz zawłaszczenia majątku Spółki przez byłego Prezesa Zarządu.

Niezależnie od powyższego obecny Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do odtworzenia brakującej dokumentacji. Spółka uzyskała od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kopie wszystkich przekazanych ZUS dokumentów w postaci plików KEDU.

W ocenie Zarządu braki w ww. dokumentach nie wpływają na sytuację finansową Spółki.

VIII. Informacje na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” w roku 2012

Oświadczenie Spółki Goldwyn Capital S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

PKT	Dobra praktyka	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	UWAGI
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystający w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Spółka stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
3.1	Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
3.3	Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na rynku,	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów	TAK	

	spółki,		
3.5	Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6	Dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7	Zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8	Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	TAK	
3.9	Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10	Dane oraz kontakt z do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami,	TAK	
3.11	(skreślony)	-	
3.12	Opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13	Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14	Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15	(skreślony)	-	
3.16	Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy.
3.17	Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18	Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19	Informacje na temat podmiotu, z którym	TAK	

	spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,		
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	TAK	
3.22	(skreślony)	-	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl	NIE	Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl , jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje Inwestorskie” na stronie www.goldwyncapital.pl
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	

8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	NIE	Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.
9.2	Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	NIE	Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do	TAK	

	których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.		
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	NIE	W chwili obecnej zasada ta nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	TAK	



	(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację.		
17	(skreślony)	-	

Bartosz Tomalkiewicz
Prezes Zarządu