

RAPORT OKRESOWY

**Z DZIAŁALNOŚCI ZA IV KWARTAŁ 2013 r.
OD 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.**

GREMP^{CO}

GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS 0000355599



Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

1

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Rachunek zysków i strat – GREMPCO S.A.	I-IVQ2013	I-IVQ2012	IVQ2013	IVQ2012
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 080,35	45 396,74	7 141,87	25 024,58
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 675,57	9 979,07	6 675,57	9 979,07
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	37 404,78	35 417,67	466,30	15 045,51
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	93 757,41	122 008,41	12 868,72	42 932,99
Amortyzacja	-	882,52	-	-
Zużycie materiałów i energii	2 323,81	3 702,90	-	971,42
Usługi obce	73 473,74	97 254,39	11 192,72	37 607,22
Podatki i opłaty, w tym:	2 664,51	1 186,00	1 676,00	896,00
podatek akcyzowy	-	-	-	-
Wynagrodzenia	-	-	-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	15 295,35	18 982,60	-	3 458,35
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 49 677,06	- 76 611,67	- 5 726,85	- 17 908,41
Pozostałe przychody operacyjne	175,00	1 000,68	-	999,55
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-
Inne przychody operacyjne	175,00	1 000,68	-	999,55
Pozostałe koszty operacyjne	1 145,00	632,00	285,00	232,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	1 145,00	632,00	285,00	232,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 50 647,06	- 76 242,99	- 6 011,85	- 17 140,86
Przychody finansowe	250 465,00	384 358,77	250 000,00	383 226,26
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	250 000,00	350 000,00	250 000,00	350 000,00
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	465,00	4 851,78	-	3 719,27
od jednostek powiązanych	-	3 702,74	-	3 702,74
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	-	29 506,99	-	29 506,99
Koszty finansowe	1 375,46	-	-	-
Odsetki, w tym:	-	-	-	-
dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	575,46	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-

Inne	800,00	-	-	-
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	198 442,48	308 115,78	243 988,15	366 085,40
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto (I±J)	198 442,48	308 115,78	243 988,15	366 085,40
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strata) netto (K-L-M)	198 442,48	308 115,78	243 988,15	366 085,40

GREMPCO SA – Bilans / Aktywa	I-IVQ2013	I-IVQ2012
Aktywa trwałe	36 447 130,16	36 049 792,04
Wartości niematerialne i prawne	900 000,00	-
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	900 000,00	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Środki trwałe	-	-
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	-	-
środki transportu	-	-
inne środki trwałe	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-
Inwestycje długoterminowe	35 404 981,43	35 944 872,04
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	35 404 981,43	35 944 872,04
w jednostkach powiązanych	35 404 981,43	35 775 398,10
udziały lub akcje	35 199 280,00	34 859 280,00
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	205 701,43	916 118,10
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	169 473,94
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	169 473,94
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 148,73	104 920,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 606,33	5 606,33
Inne rozliczenia międzyokresowe	136 542,40	99 313,67
Aktywa obrotowe	665 334,68	675 012,82
Zapasy	-	-

Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
Należności krótkoterminowe	633 793,56	658 113,84
Należności od jednostek powiązanych	466 098,64	501 098,64
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	466 098,64	501 098,64
Należności od pozostałych jednostek	167 694,92	157 015,20
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 854,15	13 138,40
do 12 miesięcy	20 854,15	13 138,40
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	146 840,77	143 656,04
inne	-	220,76
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	31 067,00	16 600,91
Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 067,00	16 600,91
w jednostkach powiązanych	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 067,00	16 600,91
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 837,49	16 600,91
inne środki pieniężne	6 229,51	-
inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	474,12	298,07
Suma	37 112 464,84	36 724 804,86

GREMPCO SA – Bilans / Pasywa	I-IVQ2013	I-IVQ2012
Kapitał (fundusz) własny	36 894 645,58	36 701 703,10
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- 34 375,00	- 34 375,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 052 477,60	4 749 861,82
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	29 216 870,50	29 216 870,50
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	198 442,48	308 115,78
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 819,26	23 101,76
Rezerwy na zobowiązania	5 606,33	5 606,33
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 606,33	5 606,33
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	212 212,93	17 495,43
Wobec jednostek powiązanych	189 583,33	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	189 583,33	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	189 583,33	-
inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	22 629,60	17 495,43
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 629,42	17 495,43
do 12 miesięcy	22 629,42	17 495,43
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,18	-
z tytułu wynagrodzeń	-	-
inne	-	-
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Suma	37 112 464,84	36 724 804,86

GREMPCO SA - Rachunek przepływów pieniężnych	I-IVQ2013	I-IVQ2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	198 442,48	308 115,78
II. Korekty razem	-8 867,00	56 356,37
1. Amortyzacja	0,00	882,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-185 000,00	-100 000,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-7 256,67
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	24 320,28	255 095,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	194 717,50	-27 407,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-37 404,78	-31 747,67
10. Inne korekty	-5 500,00	-33 209,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	189 575,48	364 472,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	1 064 890,61	525 000,00
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:	1 064 890,61	525 000,00
a) w jednostkach powiązanych	895 416,67	525 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	185 000,00	100 000,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	710 416,67	425 000,00
b) w pozostałych jednostkach	169 473,94	0,00
- zbycie aktywów finansowych	169 473,94	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 240 000,00	510 882,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	900 000,00	882,52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	340 000,00	510 000,00
a) w jednostkach powiązanych	340 000,00	510 000,00
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	510 000,00
- nabycie aktywów finansowych	340 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-175 109,39	14 117,48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	22 500,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	22 500,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	22 500,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	14 466,09	401 089,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	25 180,68	11 510,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 600,91	115 511,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	31 067,00	516 600,91
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym	I-IVQ2013	I-IVQ2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 701 703,10	36 371 087,32
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	36 701 703,10	36 371 087,32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
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	2 461 230,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	34 375,00	56 875,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	-22 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- nieopłacone akcji serii H	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	22 500,00
- wpłata tytułem akcji serii F	0,00	22 500,00
- wpłata tytułem akcji serii H	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	34 375,00	34 375,00
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	4 749 861,82	4 522 846,91
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	302 615,78	227 014,91
a) zwiększenie (z tytułu)	308 115,78	227 014,91
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	308 115,78	227 014,91
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 500,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- emisji akcji	5 500,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 052 477,60	4 749 861,82
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	29 216 870,50	29 216 870,50
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	29 216 870,50	29 216 870,50
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	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
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	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	198 442,48	308 115,78
a) zysk netto	198 442,48	308 115,78
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 894 645,58	36 701 703,10
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 894 645,58	36 701 703,10

CIAT Sp. z o.o. - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I-IVQ2012	I-IVQ2013	IVQ2012	IVQ2013
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 828 909,24	13 530 778,96	6 242 433,57	4 035 436,01
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 795 121,48	11 469 396,11	4 869 349,16	3 541 045,90
Zmiana stanu produktów	189 469,33	- 2 817,09	- 53 385,95	- 60 173,87
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			-	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 844 318,43	2 064 199,94	1 426 470,36	554 563,98
Koszty działalności operacyjnej	15 428 074,61	12 300 323,05	4 477 036,67	2 758 006,65
Amortyzacja	809 697,67	735 315,77	203 659,07	213 187,80
Zużycie materiałów i energii	5 794 739,46	4 895 299,76	1 817 189,31	985 545,75
Usługi obce	1 586 793,29	1 047 598,36	546 881,83	154 317,06
Podatki i opłaty	192 150,03	183 359,66	46 993,70	61 882,83
Wynagrodzenia	3 442 496,12	3 292 975,49	864 688,88	788 693,98
Ubezpieczenia i inne świadczenia	628 596,71	628 133,59	149 849,94	141 751,92
Pozostałe koszty rodzajowe	561 811,54	261 941,93	90 056,68	52 716,34
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 411 789,79	1 255 698,49	757 717,26	359 910,97

Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 400 834,63	1 230 455,91	1 765 396,90	1 277 429,36
Pozostałe przychody operacyjne	348 037,97	480 426,51	198 523,42	359 480,10
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 600,00	22 500,00	-	22 500,00
Dotacje	138 707,88	112 408,27	34 676,97	35 157,19
Inne przychody operacyjne	206 730,09	345 518,24	163 846,45	301 822,91
Pozostałe koszty operacyjne	473 722,94	447 759,43	358 093,43	315 586,62
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	162 207,14	-	162 207,14	-
Inne koszty operacyjne	311 515,80	447 759,43	195 886,29	315 586,62
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 275 149,66	1 263 122,99	1 605 826,89	1 321 322,84
Przychody finansowe	222 915,28	9 837,25	1 015,16	9 457,83
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	44 489,67	9 837,25	27 125,53	9 457,83
Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne przychody finansowe	178 425,61	-	- 26 110,37	-
Koszty finansowe	1 316 708,65	1 088 693,10	509 313,95	339 410,39
Odsetki, w tym:	1 312 367,27	1 061 653,35	509 313,95	335 914,14
Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne koszty finansowe	4 341,38	27 039,75	-	3 496,25
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	181 356,29	184 267,14	1 097 528,10	991 370,28
Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto (I-J)	181 356,29	184 267,14	1 097 528,10	991 370,28
Podatek dochodowy	123 252,00	162 525,00	123 252,00	29 550,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strat) netto (K-L-M)	58 104,29	21 742,14	974 276,10	961 820,28

CIAT Sp. z o.o. – Bilans / Aktywa	I-IVQ2012	I-IVQ2013
Aktywa trwałe	20 442 700,18	19 892 379,07
Wartości niematerialne i prawne	1 952 169,54	2 090 166,58
Rzeczowe aktywa trwałe	17 385 851,16	16 792 582,55
Należności długoterminowe	27 121,00	24 921,00
Inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 077 558,48	984 708,94
Aktywa obrotowe	12 201 999,65	8 694 818,52
Zapasy	2 917 688,61	3 210 096,68
Należności krótkoterminowe	9 080 223,27	5 174 299,53
Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 110,27	232 741,34
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 977,50	77 680,97
AKTYWA RAZEM	32 644 699,83	28 587 197,59

CIAT Sp. z o.o. – Bilans / Pasywa	I-IVQ2012	I-IVQ2013
Kapitał (fundusz) własny	7 979 096,21	8 340 838,35
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 200 000,00	3 200 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)	-	-

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 720 991,92	4 779 096,21
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		340 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk (strata)	58 104,29	21 742,14
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 665 603,62	20 246 359,24
Rezerwy na zobowiązania	72 716,00	72 716,00
Zobowiązania długoterminowe	10 261 274,86	8 502 628,85
Zobowiązania krótkoterminowe	11 305 847,23	8 448 883,81
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 025 765,53	3 222 130,58
PASYWA RAZEM	32 644 699,83	28 587 197,59

CIAT Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych	I-IVQ2012	I-IVQ2013
Przepływy z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	58 104	21 742
Korekty razem	3 361 849	3 277 911
Amortyzacja	809 698	735 316
Odsetki i udziały w zyskach	1 312 367	1 061 653
Zmiana stanu rezerw	- 6 761	-
Zmiana stanu zapasów	- 284 433	- 292 408
Zmiana stanu należności	1 548 860	3 908 124
Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	50 371	- 2 527 284
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 68 252	392 511
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 419 953	3 299 654
Przepływy z działalności inwestycyjnej		
Wydatki	1 342 970	280 044
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych	1 342 970	280 044
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 342 970	- 280 044
Działalność finansowa		
Wpływy:	645 314	340 000
Wpływy netto z wydania udziałów		340 000
Kredyty i pożyczki	488 632	
Emisja dłużnych papierów wartościowych	156 682	
Inne wpływy finansowe		
Wydatki	2 818 610	3 149 978
Spłaty kredytów i pożyczek	1 271 810	1 900 454
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	234 433	187 871
Odsetki	1 312 367	1 061 653
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 2 173 296	- 2 809 978
Przepływy pieniężne netto razem	- 96 313	209 631
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 96 313	209 631
w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	119 423	23 110
Środki pieniężne na koniec okresu	23 110	232 741

CIAT Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym	I-IVQ2012	I-IVQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 920 991,92	7 979 096,21
– korekty błędów podstawowych		

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 920 991,92	7 979 096,21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	–	340 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	–	340 000,00
– podwyższenie kapitału zakładowego		340 000,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 200 000,00	3 540 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	–	–
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	–	–
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 362 324,83	4 720 991,92
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	358 667,09	58 104,29
a) zwiększenie (z tytułu)	358 667,09	58 104,29
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	358 667,09	58 104,29
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 720 991,92	4 779 096,21
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	–	–
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	–	–
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
8. Wynik netto	58 104,29	21 742,14
a) zysk netto	58 104,29	21 742,14
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 979 096,21	8 340 838,35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Rachunek zysków i strat – Fluid Desk Sp. z o.o.	I-IVQ2013	I-IVQ2012	IVQ2013	IVQ2012
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 789 086	2 368 607	611 407	1 156 219
od jednostek powiązanych	–	–	–	–
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 371 354	1 146 246	801 527	528 024
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	– 170 918	656 768	– 338 091	475 045
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–	–	–
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	588 650	565 592	147 971	153 149
Koszty działalności operacyjnej	1 467 910	1 999 531	389 805	867 039
Amortyzacja	38 365	194 265	9 793	24 989
Zużycie materiałów i energii	5 029	12 438	3 972	8 401
Usługi obce	661 736	1 024 829	185 021	625 608
Podatki i opłaty, w tym:	17 793	4 607	3 942	2 527
podatek akcyzowy	–	–	–	–
Wynagrodzenia	147 691	171 448	36 120	31 746
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 050	20 021	6 112	3 647
Pozostałe koszty rodzajowe	39 056	50 103	17 036	34 259
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	533 190	521 821	127 810	135 862
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	321 175	369 076	221 602	289 180
Pozostałe przychody operacyjne	13 921	6 966	3 102	4 477
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–	–	–
Dotacje	–	–	–	–
Inne przychody operacyjne	13 921	6 966	3 102	4 477
Pozostałe koszty operacyjne	29 988	18 953	19 169	18 949
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–	–	–
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–	–	–
Inne koszty operacyjne	29 988	18 953	19 169	18 949
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	305 108	357 088	205 535	274 708
Przychody finansowe	422	10 817	2	10 829
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–	–	–

od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	422	10 817	2	10 829
Koszty finansowe	21 444	13 500	6 331	5 244
Odsetki, w tym:	20 519	8 088	6 331	923
dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	925	5 413	-	4 321
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	284 086	332 771	199 206	258 635
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto (I±J)	284 086	332 771	199 206	258 635
Podatek dochodowy	53 976	84 565	41 864	54 366
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strata) netto (K-L-M)	230 110	248 206	157 342	204 269

Bilans / Aktywa - Fluid Desk Sp. z o.o.	I-IVQ2013	I-IVQ2012	IVQ2013	IVQ2012
Aktywa trwałe	1 401 579	1 578 477	1 401 579	1 578 477
Wartości niematerialne i prawne	41 962	40 000	41 962	40 000
Rzeczowe aktywa trwałe	25 033	42 601	25 033	42 601
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	500 714	500 714	500 714	500 714
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	833 869	995 162	833 869	995 162
Aktywa obrotowe	1 328 782	1 344 335	1 328 782	1 344 335
Należności krótkoterminowe	1 243 772	1 019 630	1 243 772	1 019 630
Inwestycje krótkoterminowe	43 740	279 733	43 740	279 733
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 496	42 180	38 496	42 180
Suma	2 730 361	2 922 813	2 730 361	2 922 813

Bilans / Pasywa - Fluid Desk Sp. z o.o.	I-IVQ2013	I-IVQ2012	IVQ2013	IVQ2012
Kapitał (fundusz) własny	1 738 021	1 721 546	1 738 021	1 721 546
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000	50 000	50 000
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 657 911	1 523 341	1 657 911	1 523 341
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	230 110	248 206	230 110	248 206
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 200 000	- 100 000	- 200 000	- 100 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	992 339	1 201 266	992 339	1 201 266
Rezerwy na zobowiązania	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe	90 900	221 719	90 900	221 719
Zobowiązania krótkoterminowe	901 439	575 915	901 439	575 915

Rozliczenia międzyokresowe	-	403 632	-	403 632
Suma	2 730 361	2 922 813	2 730 361	2 922 813

Zestawienie zmian w kapitale: Fluid-Desk Sp. z o.o.	I-IVQ2013	I-IVQ2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 721 546	1 678 604
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 721 546	1 678 604
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000	50 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000	50 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- nieopłacone akcji serii H	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- wpłata tytułem akcji serii F	-	-
- wpłata tytułem akcji serii H	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 523 341	1 486 456
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	134 570	36 885
a) zwiększenie (z tytułu)	134 570	36 885
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	134 570	36 885
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 657 911	1 523 341
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-

a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	30 110	148 206
a) zysk netto	230 110	248 206
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-200 000	-100 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 738 021	1 721 546
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 738 021	1 721 546

Przepływy środków pieniężnych: Fluid Desk Sp. z o.o.	I-IVQ2013	I-IVQ2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	230 110	248 206
II. Korekty razem	- 338 879	- 9 846
1. Amortyzacja	38 365	194 265
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 388	4 291
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	18	11 786
7. Zmiana stanu należności	- 224 141	- 54 501
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	75 668	188 696
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 238 655	- 254 383
10. Inne korekty	- 5 522	- 100 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 108 769	238 359
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	-	14 458
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-

3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	14 458
a) w jednostkach powiązanych	-	14 458
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	14 458
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	22 759	11 203
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 759	11 203
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 22 759	3 255
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	249 856	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	249 856	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	354 321	293 083
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	208 113	104 263
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	130 819	161 220
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	23 309
8. Odsetki	15 388	4 291
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 104 465	- 293 083
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	- 235 993	- 51 468
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 279 733	- 246 412
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	279 733	331 201
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	43 740	279 733
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Rachunek zysków i strat – GRYFITLAB Sp. z o.o.	I-IVQ2012	I-IVQ2013	IVQ2012	IVQ2013
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 896 256,48	2 849 001,84	1 125 655,63	720 176,80
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 807 946,77	2 814 844,99	1 202 076,48	744 109,27

Zmiana stanu produktów	79 344,71	34 156,85	- 76 420,85	- 23 932,47
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 965,00	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	1 982 584,48	2 067 213,54	553 733,92	551 683,81
Amortyzacja	294 286,79	287 810,43	74 489,65	65 746,44
Zużycie materiałów i energii	397 325,90	506 650,69	112 270,30	143 818,42
Usługi obce	353 513,14	412 568,86	154 625,40	129 859,01
Podatki i opłaty	13 241,70	15 912,79	4 663,61	3 114,39
Wynagrodzenia	706 043,91	639 179,09	161 632,00	159 942,92
Ubezpieczenia i inne świadczenia	128 982,29	109 134,09	24 806,81	22 639,88
Pozostałe koszty rodzajowe	82 195,33	95 957,59	21 246,15	26 562,75
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 995,42	-	-	-
Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	913 672,00	781 788,30	571 921,71	168 492,99
Pozostałe przychody operacyjne	166 003,98	123 965,96	77 169,94	28 375,40
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	113 496,96	113 496,96	28 374,24	28 374,24
Inne przychody operacyjne	52 507,02	10 469,00	48 795,70	1,16
Pozostałe koszty operacyjne	67 238,70	107 671,71	24 991,02	23 092,02
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	67 238,70	107 671,71	24 991,02	23 092,02
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 012 437,28	798 082,55	624 100,63	173 776,37
Przychody finansowe	1,33	8,35	0,90	4,11
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	1,33	8,35	0,90	4,11
Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne przychody finansowe	-	-	-	-
Koszty finansowe	526 237,54	188 458,10	175 441,82	103 091,39
Odsetki, w tym:	525 278,11	176 320,07	175 502,84	95 334,96
Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne koszty finansowe	959,43	12 138,03	61,02	7 756,43
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	486 201,07	609 632,80	448 659,71	70 689,09
Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto (I-J)	486 201,07	609 632,80	448 659,71	70 689,09
Podatek dochodowy	36 455,00	24 690,00	15 074,00	6 171,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strat) netto (K-L-M)	449 746,07	584 942,80	433 585,71	64 518,09

BILANS / AKTYWA - GRYFITLAB Sp. z o.o.	I-IVQ2012	I-IVQ2013	IVQ2012	IVQ2013
Aktywa trwałe	11 215 572,57	10 985 899,39	11 215 572,57	10 985 899,39
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	11 215 572,57	10 985 899,39	11 215 572,57	10 985 899,39
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-

Aktywa obrotowe	2 506 064,41	2 286 746,27	2 506 064,41	2 286 746,27
Zapasy	97,20	97,20	97,20	97,20
Należności krótkoterminowe	1 968 426,49	1 652 901,53	1 968 426,49	1 652 901,53
Krótkoterminowe aktywa finansowe	226,48	51 461,58	226,48	51 461,58
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	537 314,24	582 285,96	537 314,24	582 285,96
AKTYWA RAZEM	13 721 636,98	13 272 645,66	13 721 636,98	13 272 645,66

BILANS / PASYWA - GRYFITLAB Sp. z o.o.	I-IVQ2012	I-IVQ2013	IVQ2012	IVQ2013
Kapitał (fundusz) własny	4 565 629,22	4 900 572,02	4 132 043,51	4 836 053,93
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 915 883,15	3 115 629,22	2 915 883,15	3 115 629,22
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
Zysk (strata)	449 746,07	584 942,80	16 160,36	520 424,71
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 156 007,76	8 372 073,64	9 156 007,76	8 372 073,64
Rezerwy na zobowiązania	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe	4 658 453,00	4 894 694,00	4 658 453,00	4 894 694,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 182 060,94	2 233 582,78	3 182 060,94	2 233 582,78
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 315 493,82	1 243 796,86	1 315 493,82	1 243 796,86
PASYWA RAZEM	13 721 636,98	13 272 645,66	13 288 051,27	13 208 127,57

Rachunek przepływów pieniężnych – GRYFITLAB Sp. z o.o.	I-IVQ2012	I-IVQ2013
Przepływy z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	449 746,07	584 942,80
Korekty razem	738 245,07	108 485,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 187 991,14	693 427,84
Przepływy z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	0,00	4 000,00
Wydatki	371 231,48	62 137,25
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-371 231,48	-58 137,25
Działalność finansowa		
Wpływy:	0,00	0,00
Wydatki	820 921,26	584 055,49
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-820 921,26	-584 055,49
Przepływy pieniężne netto razem	-4 161,60	51 235,10
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-4 161,60	51 235,10
Środki pieniężne na początek okresu	4 388,08	226,48
Środki pieniężne na koniec okresu	226,48	51 461,58

Zestawienie zmian w kapitale własnym – GRYFITLAB Sp. z o.o.	I-IVQ2012	I-IVQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 265 883,15	4 565 629,22
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 265 883,15	4 565 629,22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	–	–
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	–	–
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	–	–
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	–	–
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	–	–
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 451 330,75	2 915 883,15
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	464 552,40	199 746,07
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 915 883,15	3 115 629,22
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	–	–
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	–	–
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	–	–
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	–	–
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
8. Wynik netto	449 746,07	584 942,80
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 565 629,22	4 900 572,02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2

GREMPCO S.A.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2A 72-100 Goleniów
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 432 35 20 fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres strony internetowej:	www.grempc.com
Adresy stron internetowych spółek portfelowych:	www.gryfit.com , www.gryfitlab.com , www.fluid-desk.com
Adres poczty elektronicznej:	info@grempc.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	5 maja 2010 roku
Nr KRS:	0000355599
Nr REGON:	320833399
NIP:	856-182-73-62

GREMPCO Spółka Akcyjna została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2000.94.1037 z późn. zm.) oraz Statutu GREMPCO Spółka Akcyjna.

W dniu 5 maja 2010 roku, GREMPCO Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000355599.

GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. z o.o., będąca dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inżynierii

budownictwa. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

Na dzień 30 września 2013 w Spółce zatrudnionych było 0 osób.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IVQ2013 w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

Działając na podstawie art. 57 pkt. 2 i art. 58 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z § 5 MSR 8 oraz § 11 *Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej* opracowanych przez *Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości*, GREMPCO S.A. w swojej polityce rachunkowości określa kryteria zwolnienia z konsolidacji sprawozdań finansowych:

1. Dane finansowe spółki portfelowej Fluid Desk nie podlegają konsolidacji z uwagi na ich nieistotność dla spełnienia obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR.
2. Działalność spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. dla której zasady niezależności określone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Komisję Europejską - skutkują wyłączeniem sprawowania kontroli nad organami kierującymi tą jednostką. GRYFITLAB Sp. z o.o. z świadczy usługi laboratoryjne, w oparciu o posiadane uprawnienia w tym:
 - Akredytację AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji, obejmującą badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności ogniowej,
 - Autoryzację Ministerstwa Gospodarki (decyzja 8/AU/WB/10 o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. [Autoryzacji](#)),
 - Autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (decyzja Nr 4/AU/WB/12 i Nr 8/AU/WB/12) o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji) oraz
 - Notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/WE (nr notyfikacji [NB 2553](#)).

GRYFITLAB Sp. z o.o. jest w pełni niezależnym laboratorium badawczo – rozwojowym, zaś instrumenty kontroli i nadzoru statutowych organów GRYFITLAB Sp. z o.o. mają charakter ograniczony, w celu zapewnienia Spółce w pełni autonomicznego funkcjonowania. Świadcząc usługi GRYFITLAB Sp. z o.o. ma m.in. obowiązek zapewnienia warunków pełnej niezależności, bezstronności organów Spółki jak również ciągłości funkcjonowania systemu zarządzania – co powoduje ograniczenia w sprawowaniu nad nimi kontroli. Niezależność jednostki, jak również organów zarządzających zespołem laboratoriów GRYFITLAB Sp. z o.o., była i jest corocznie przedmiotem licznych audytów, w tym także dokonywanych przez organy państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzających jej niezależność oraz autonomię funkcjonowania.

3. Każda ze spółek portfelowych tj. 1) CIAT Sp. z o.o. 2) GRYFITLAB Sp. z o.o. 3) FLUID-DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki.
4. Mając na uwadze 4 ust. 1 UoR oraz w związku z obowiązkowym wyłączeniem spod konsolidacji spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. w związku z art. 57 pkt. 2 – Emitent podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji sprawozdania CIAT Sp. z o.o., ponieważ skutkowałoby to częściowym i niejasnym ukazaniem sytuacji finansowej Spółki.

RAPORTY EBI PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W III KWARTALE 2013 R.

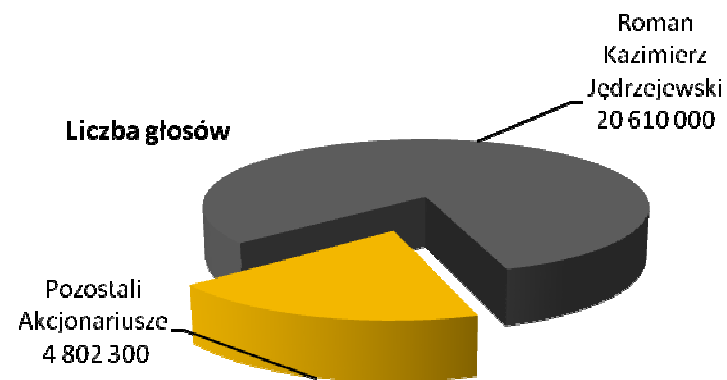
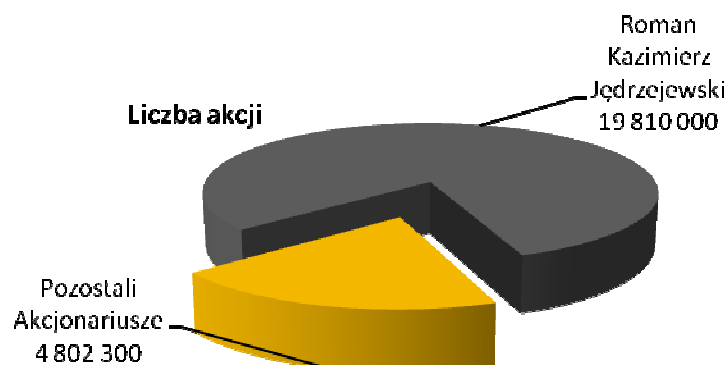
W czwartym kwartale 2013 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 1 raport okresowy za III kwartał 2013 r.

Data	Typ	Numer	Temat
013-11-14 23:05:58	kwartalny	12/2013	<u>Raport GREMPCO S.A. za III kwartał 2013</u>

STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu GREMPCO S.A. prezentuje się następująco:

Akcjonariusze GREMPCO S.A. powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Roman Kazimierz Jędrzejewski	19 810 000	80,49%	20 610 000	81,10%
Pozostali	4 802 300	19,51%	4 802 300	18,90%
Razem	24 612 300	100,00%	25 412 300	100,00%



ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

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.

3

CIAT Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62m 95-050 Konstantynów Łódzki
Liczba udziałów ogółem:	1.280 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	2.500,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Adres strony internetowej:	http://www.gryfit.com
Adres poczty elektronicznej:	info@gryfit.com ; info@ciat.pl
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
Data rejestracji w KRS:	28 marzec 2003 roku
Nr KRS:	0000159358
Nr REGON:	812551823
NIP:	955-205-63-74

CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć kategorii produktowych:

- Zabezpieczenia przeciwpożarowe,
- Wentylacja pożarowa,
- Dyfuzja powietrza,
- Regulacja wydajności i ochrony przed hałasem,
- Elementy i systemy fasadowe.

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Spółka zakończyła przygotowania do rozpoczęcia produkcji wyrobów dla potrzeb rynku francuskiego. Realizacja pierwszych zamówień eksportowych dla tej destynacji przewiduje się w pierwszym kwartale 2014 roku.

Kontynuowane były prace związane z przygotowaniem do uzyskania certyfikatu zgodności ze zharmonizowaną normą PN-EN-12101-8 dla klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej, dzięki czemu możliwe będzie ich oznaczenie znakiem CE i dystrybucja na terenie Europy. W związku z koniecznością dodatkowych badań zakłada się, że zakończenie procesu certyfikacji w powyższym zakresie nastąpi w pierwszym kwartale 2014 roku.

Kontynuowano prace nad rozwojem nowych rynków eksportowych. Prowadzone były dalsze uzgodnienia warunków współpracy z potencjalnymi partnerami handlowymi, między innymi na rynkach niemieckim w Szwecji i Norwegii. Kontynuowane były prace na wystąpieniem o rejestrację kolejnego patentu na wynalazek.

Zatrudnienie na koniec września 2013 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 59,4.

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.

Z sukcesem realizowany był plan rozwoju rynków eksportowych. Na koniec czwartego kwartału 2013 sprzedaż narastająco na rynki eksportowe od początku roku wzrosła o 15 % w stosunku do analogicznego okresu 2012.

Na rynku krajowym doszło do przesunięcia kontraktowania kilku istotnych projektów, wskutek czego na rynku krajowym w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 roku odnotowano spadek sprzedaży o 35 % i w konsekwencji narastająco do analogicznego okresu 2012 odnotowano spadek o 22 %.

4

GRYFITLAB Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72 – 100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	650 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	1.000,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 48 7 57
Adres strony internetowej:	http://www.gryfitlab.com
Adres poczty elektronicznej:	contact@gryfitlab.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	21 czerwiec 2005 roku
Nr KRS:	0000236527
Nr REGON:	320054643
NIP:	955-212-87-25

GRYFITLAB Sp. z o.o. świadczy usługi badawczo - rozwojowe w ramach trzech jednostek laboratoryjnych:

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

- Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów,
- Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych.

Laboratorium akustyki, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych oraz w środowisku:

- Badania parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- Badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien,
- Badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń,

- Środowiskowe badania akustyczne.

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

- Właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- Efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nie-izotermicznych,
- Badania parametrów komfortu mikroklimatycznego wewnętrznego w skali 1:1.

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Spółka GRYFITLAB Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2013 kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki.

W porównaniu z analogicznym kwartałem w roku 2012 zanotowano wzrost ilości wykonanych badań i konsekwencji wartości przychodów o 9%. Przychody z badań w ostatnim kwartale 2013r. osiągnęły wartość 813 tys. zł, co stanowi 32% przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku.

Spółka z sukcesem realizowała plan wzrostu sprzedaży usług na rynku eksportowych. Wykonano znaczącą ilość zleceń dla klientów ze Skandynawii, Niemiec, Estonii oraz Litwy. Przychody z eksportu usług stanowiły 43% przychodów czwartego kwartału 2013 roku.

W celu dalszej dywersyfikacji oferowanych produktów, Spółka przeprowadziła proces rozszerzenia zakresu akredytacji o badania dymoszczelności drzwi, co skutkować będzie zwiększeniem przychodów z badań począwszy od pierwszego kwartału 2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 9 osób.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM GRYFITLAB PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym raportem, najistotniejszym wydarzeniem, skutkującym możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozpoczęcie procesu rozszerzenia akredytacji o badania dymoszczelności drzwi, oraz badania odporności ogniowej klap wentylacji pożarowej. Zakończenie procesu planowane jest na luty 2014 roku i co skutkować będzie znaczącym – kilkunasto-procentowym zwiększeniem przychodów Spółki.

Spółka realizowała intensywne działania marketingowe na rynku Skandynawskim rozwijając współpracę z lokalnym partnerem.

5

FLUID DESK Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	ul. Wojska Polskiego 107 B lok. 14, 70 – 44 Szczecin
Liczba udziałów ogółem:	100 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	500,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	95,0%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 45 50, fax.: + 48 (91) 431 45 75
Adres strony internetowej:	http://www.fluid-desk.pl
Adres poczty elektronicznej:	poczta@fluid-desk.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	22 maja 2002 roku
Nr KRS:	0000113468
Nr REGON:	812445676

FLUID DESK Sp. z o.o. jest jedną z niewielu europejskich firm, która umożliwia producentom urządzeń instalacyjnych oraz wyrobów budowlanych, publikację profesjonalnej biblioteki CAD, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz dostępność informacji w serwisie B2B. Dzięki tej ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem zbytu na usługi w zakresie opracowania bibliotek CAD, a jednocześnie współpraca ta przyczynia się do promocji programów **FLUID DESK Sp. z o.o.**

Wśród klientów **FLUID DESK Sp. z o.o.** są między innymi tacy producenci jak Uniwersal, Enix, BH-RES, Burgman, Foko, Karpol, Rosenberg itp. Kompetencje **FLUID DESK Sp. z o.o.** w zakresie parametrycznych bibliotek CAD wykorzystywane są również przez **CIAT Sp. z o.o.** W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywny ponad 2.000 licencji oprogramowania FDBES.

WPROWADZENIE

W czwartym kwartale 2013 rozpoczęła realizację biblioteki CAD zawierającej ponad 200 elementów dla jednego z producentów kształtek i akcesoriów wentylacyjnych. Łącznie opracowano ponad 100 elementów z tej biblioteki. Dodatkowo Spółka zakończyła negocjacje i zawarła umowę na opracowanie biblioteki CAD dla ponad 80 elementów drugiego producenta. Elementy nowych bibliotek zostaną opublikowane pierwszym kwartale 2014.

Spółka kontynuowała prace rozwojowe oprogramowania FDBES oraz aplikacji internetowej klasy B2B. Wdrażane były istotne zmiany funkcjonalne FDBES Hydronicpack, którego kolejna wersja testowa została opublikowana pod koniec czwartego kwartału. Nowa i znacząco udoskonalona funkcjonalność może w sposób istotny wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w pierwszym i drugim kwartale 2014 roku.

W czwartym kwartale Spółka zintensyfikowała wysiłki nad przystosowaniem oprogramowania FDBES do współpracy z nową wersją programu BricsCAD 14. Komercjalizacja oprogramowania w tym środowisku rozpocznie się w pierwszym kwartale 2014 roku.

W październiku 2013 roku, Spółka wzięła udział w corocznym Bricsys International Conference. Udział w tej konferencji umożliwił pozyskanie nowych kontaktów na rynkach zagranicznych, co może znacząco wpłynąć na wzrost eksportu w 2014 roku.

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ FLUID DESK NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W czwartym kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania FDBES. Rezultaty tych działań przyniosły wzrost sprzedaży licencji na rynku krajowym w porównaniu do tego samego okresu w 2012 roku wynoszący 10 %, a licząc za cztery kwartały wzrost w stosunku do 2012 roku wyniósł 15,80%. W zakresie działań marketingowych Fluid Desk położył duży nacisk na intensyfikację pozyskiwania kontaktów z producentami z branży szeroko pojętej techniki sanitarnej, do których zostały rozesłane oferty współpracy przy tworzeniu biblioteki CAD ich produktów.

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ FLUID DESK NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ Z WDRAŻENIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W czwartym kwartale 2013 wysiłki Spółki w zakresie prac rozwojowych skoncentrowane w dużej mierze na kontynuacji rozwoju aplikacji internetowej klasy B2B, która będzie skierowana zarówno do firmy wykonawczych i projektowych. Aplikacja umożliwi producentom wyrobów, którzy posiadają opracowane biblioteki w FDBES obsługę handlową swoich kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja automatyzuje między innymi sporządzanie ofert i zamówień na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem FDBES. Aplikacja ta umożliwi Spółce wypełnić nową niszę rynkową, a także rozszerzyć możliwość współpracy z nowymi producentami urządzeń. Udostępnienie wersji testowej aplikacji planowane jest na trzeci kwartał 2014.

Kontynuowano także prace wdrożeniowe nad znaczącymi zmianami funkcjonalnymi programu FDBES Hydronicpack. Celem prowadzonych prac jest znacząca poprawa produktywności projektowania wodnych instalacji chłodniczych i grzewczych z wykorzystaniem tego modułu FDBES, a co za tym idzie zwiększenie udziału w rynku w segmencie oprogramowania do projektowania CAD instalacji rurowych.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU