

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2014 r.
OD 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.



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

GREMPCO SA - Rachunek zysków i strat	IQ2014	IQ2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 813,26	21 277,43
od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	14 813,26	21 277,43
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
Koszty działalności operacyjnej	23 047,84	32 559,89
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	-	-
Usługi obce	16 482,85	24 996,34
Podatki i opłaty, w tym:	-	568,00
podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	6 564,99	6 995,55
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 8 234,58	- 11 282,46
Pozostałe przychody operacyjne	-	175,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	-	-
Inne przychody operacyjne	-	175,00
Pozostałe koszty operacyjne	1,01	175,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	1,01	175,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 8 235,59	- 11 282,46
Przychody finansowe	-	265,07
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki, w tym:	-	265,07
od jednostek powiązanych	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	-	-
Koszty finansowe	3,58	1 375,46
Odsetki, w tym:	-	-
dla jednostek powiązanych	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	575,46

GREMPCO SA - Rachunek zysków i strat	IQ2014	IQ2013
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	3,58	800,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 8 239,17	- 12 392,85
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-
Zysk (strata) brutto (I±J)	- 8 239,17	- 12 392,85
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 8 239,17	- 12 392,85

GREMPCO SA – Bilans / Aktywa	IQ2014	IQ2013
Aktywa trwałe	36 482 863,52	35 895 000,40
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	35 434 981,43	35 775 398,10
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	35 434 981,43	35 775 398,10
w jednostkach powiązanych	35 434 981,43	35 775 398,10
udziały lub akcje	35 229 280,00	34 859 280,00
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	205 701,43	916 118,10
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 882,09	119 602,30
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 606,33	5 606,33

GREMPCO SA – Bilans / Aktywa	IQ2014	IQ2013
Inne rozliczenia międzyokresowe	142 275,76	113 995,97
Aktywa obrotowe	828 576,70	826 597,28
Zapasy	-	-
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
Należności krótkoterminowe	776 866,52	641 931,19
Należności od jednostek powiązanych	391 098,64	481 098,64
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	391 098,64	481 098,64
Należności od pozostałych jednostek	385 767,88	160 832,55
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 389,53	14 240,08
do 12 miesięcy	32 389,53	14 240,08
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	353 378,35	146 592,47
inne	-	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	42 156,16	177 772,89
Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 156,16	177 772,89
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	42 156,16	177 772,89
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 926,65	175 750,42
inne środki pieniężne	6 229,51	2 022,47
inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 554,02	6 893,20
Suma	37 311 440,22	36 721 597,68

GREMPCO SA – Bilans / Pasywa	IQ2014	IQ2013
Kapitał (fundusz) własny	36 886 406,59	36 689 310,25
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

GREMPCO SA – Bilans / Pasywa	IQ2014	IQ2013
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	29 216 870,50	29 216 870,50
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	198 442,66	308 115,78
Zysk (strata) netto	- 8 239,17	- 12 392,85
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 033,63	32 287,43
Rezerwy na zobowiązania	5 606,33	5 606,33
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	419 427,30	26 681,10
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma	37 311 440,22	36 721 597,68

GREMPCO SA - Rachunek przepływów pieniężnych	IQ2014	IQ2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-8 239,17	-12 392,85
II. Korekty razem	-25 671,67	-15 909,11
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-75 000,00	-20 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-143 072,96	16 182,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	207 214,37	9 185,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 813,08	-21 277,43
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-33 910,84	-28 301,96
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	75 000,00	189 473,94
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:	75 000,00	189 473,94
a) w jednostkach powiązanych	75 000,00	20 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	75 000,00	20 000,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	169 473,94
- zbycie aktywów finansowych	0,00	169 473,94
- 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	30 000,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	30 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	30 000,00	0,00

GREMPCO SA - Rachunek przepływów pieniężnych	IQ2014	IQ2013
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	30 000,00	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)	45 000,00	189 473,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
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	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	11 089,16	161 171,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 089,16	161 171,98
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	31 067,00	16 600,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	42 156,16	177 772,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym	IQ2014	IQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 894 645,88	36 701 703,10
- 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	36 894 645,88	36 701 703,10
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	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- nieopłacone akcji serii H	0,00	0,00

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym	IQ2014	IQ2013
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wpłata tytułem akcji serii F	0,00	0,00
- 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	5 052 477,60	4 749 861,82
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- 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)	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	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)	198 442,66	308 115,78
- podziału zysku z lat ubiegłych	198 442,66	308 115,78
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	198 442,66	308 115,78
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

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym	IQ2014	IQ2013
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	-8 239,17	-12 392,85
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-8 239,17	-12 392,85
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 886 406,59	36 689 310,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 886 406,59	36 689 310,25

CIAT Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ2014	IQ2013
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 947 831,78	3 076 131,34
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 795 134,34	2 179 984,27
Zmiana stanu produktów	48 111,32	6 738,38
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	104 586,12	889 408,69
Koszty działalności operacyjnej	2 529 542,37	3 262 113,38
Amortyzacja	203 951,22	193 977,95
Zużycie materiałów i energii	800 457,82	1 032 399,90
Usługi obce	151 736,47	289 187,72
Podatki i opłaty	43 352,99	45 722,18
Wynagrodzenia	1 014 526,18	879 780,70
Ubezpieczenia i inne świadczenia	183 771,77	174 237,13
Pozostałe koszty rodzajowe	94 509,87	90 415,78
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37 236,05	556 392,02
Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 581 710,59	- 185 982,04
Pozostałe przychody operacyjne	34 240,20	34 678,84
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	
Dotacje	34 238,67	34 676,97
Inne przychody operacyjne	1,53	1,87
Pozostałe koszty operacyjne	24 905,30	27 080,56
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne koszty operacyjne	24 905,30	27 080,56
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 572 375,69	- 178 383,76
Przychody finansowe	1,42	618,33
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
Odsetki, w tym:	1,42	10,58
Zysk ze zbycia aktywów finansowych		
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
Inne przychody finansowe		607,75
Koszty finansowe	199 268,08	191 462,83
Odsetki, w tym:	187 968,55	183 335,25
Straty ze zbycia aktywów finansowych		
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		

CIAT Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ2014	IQ2013
Inne koszty finansowe	11 299,53	8 127,58
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	- 771 642,35	- 369 228,26
Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)		
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
Zysk (strata) brutto (I-J)	- 771 642,35	- 369 228,26
Podatek dochodowy	38 349,00	44 325,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk (strat) netto (K-L-M)	- 809 991,35	- 413 553,26

CIAT Sp. z o.o. – Bilans / Aktywa	IQ2014	IQ2013
Aktywa trwałe	19 597 950,63	20 361 739,84
Wartości niematerialne i prawne	2 049 519,04	1 957 497,22
Rzeczowe aktywa trwałe	16 629 278,87	17 240 604,27
Należności długoterminowe	24 921,00	27 121,00
Inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	894 231,72	1 136 517,35
Aktywa obrotowe	8 602 418,15	10 655 565,24
Zapasy	3 594 936,12	3 180 269,31
Należności krótkoterminowe	4 790 981,33	7 378 275,82
Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 900,80	16 320,90
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 599,90	80 699,21
AKTYWA RAZEM	28 200 368,78	31 017 305,08

CIAT Sp. z o.o. – Bilans / Pasywa	IQ2014	IQ2013
Kapitał (fundusz) własny	7 565 549,27	7 565 542,95
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:	4 779 096,21	4 720 991,92
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	370 000,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	26 444,41	58 104,29
Zysk (strata)	- 809 991,35	- 413 553,26
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 634 819,51	23 451 762,13
Rezerwy na zobowiązania	72 887,00	79 477,00
Zobowiązania długoterminowe	8 329 607,95	9 996 874,78
Zobowiązania krótkoterminowe	8 949 710,30	10 339 629,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 282 614,26	3 035 780,78
PASYWA RAZEM	28 200 368,78	31 017 305,08

CIAT Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych	IQ2014	IQ2013
Przepływy z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	- 809 991	- 413 553
Korekty razem	968 988	976 696
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	158 996	563 143

CIAT Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych	IQ2014	IQ2013
Przepływy z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	-	-
Wydatki		54 059
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	- 54 059
Działalność finansowa		
Wpływy:	130 000	-
Wydatki	393 862	515 874
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 263 862	- 515 874
Przepływy pieniężne netto razem	- 104 866	- 6 789
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 104 866	- 6 789
w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	214 767	23 110
Środki pieniężne na koniec okresu	109 901	16 321

CIAT Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym	IQ2014	IQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 345 540,62	7 979 096,21
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 345 540,62	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	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 200 000,00	3 200 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 779 096,21	4 720 991,92
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	26 444,41	58 104,29
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 805 540,62	4 779 096,21
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	370 000,00	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	370 000,00	-
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	-809 991,35	-413 553,26
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 565 549,27	7 565 542,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Fluid Desk Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ2014	IQ2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	242 666,37	34 342,35
od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 833,16	133 509,09

Fluid Desk Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ2014	IQ2013
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	- 89 662,34	- 107 181,74
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	136 495,55	8 015,00
Koszty działalności operacyjnej	296 225,20	158 473,29
Amortyzacja	10 116,81	9 554,18
Zużycie materiałów i energii	1 707,93	511,60
Usługi obce	111 975,70	102 229,66
Podatki i opłaty, w tym:	4 232,86	5 405,38
podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	33 054,57	32 207,46
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 169,92	5 523,16
Pozostałe koszty rodzajowe	9 805,78	1 708,35
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	119 161,63	1 333,50
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 53 558,83	- 124 130,94
Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	-
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	-	-
Inne przychody operacyjne	70 000,00	-
Pozostałe koszty operacyjne	70 017,42	-
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	70 017,42	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 53 576,25	- 124 130,94
Przychody finansowe	- 65,45	-
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki, w tym:	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	- 65,45	-
Koszty finansowe	- 1 305,30	4 806,30
Odsetki, w tym:	-	3 985,75
dla jednostek powiązanych	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	- 1 305,30	820,55
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 52 336,40	- 128 937,24
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-
Zysk (strata) brutto (I±J)	- 52 336,40	- 128 937,24

Fluid Desk Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ2014	IQ2013
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 52 336,40	- 128 937,24

Fluid Desk Sp. z o.o. - Bilans / Aktywa	IQ2014	IQ2013
Aktywa trwałe	1 248 399,16	1 482 067,72
Wartości niematerialne i prawne	29 500,40	41 900,40
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	29 500,40	41 900,40
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	18 016,54	36 333,80
Środki trwałe	18 016,54	36 333,80
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	-	-
środki transportu	18 016,54	36 333,80
inne środki trwałe	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-
Inwestycje długoterminowe	504 405,73	500 714,13
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	504 405,73	500 714,13
w jednostkach powiązanych	504 405,73	500 714,13
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	504 405,73	500 714,13
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	696 476,49	903 119,39
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	696 476,49	903 119,39
Aktywa obrotowe	1 233 966,92	888 123,11
Zapasy	4 909,71	2 791,98
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	2 693,88	2 791,98
Towary	2 215,83	-

Fluid Desk Sp. z o.o. - Bilans / Aktywa	IQ2014	IQ2013
Zaliczki na dostawy	-	-
Należności krótkoterminowe	1 117 339,53	588 116,68
Należności od jednostek powiązanych	679 308,94	329 089,29
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	679 308,94	329 089,29
do 12 miesięcy	679 308,94	329 089,29
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	438 030,59	259 027,39
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	419 894,29	249 777,04
do 12 miesięcy	419 894,29	249 777,04
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	-
inne	18 136,30	9 250,35
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	18 025,40	268 079,72
Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 025,40	268 079,72
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	18 025,40	268 079,72
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 025,40	268 079,72
inne środki pieniężne	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	93 692,28	29 134,73
Suma	2 482 366,08	2 370 190,83

Fluid Desk Sp. z o.o. - Bilans / Pasywa	IQ2014	IQ2013
Kapitał (fundusz) własny	1 651 112,92	1 592 609,12
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 657 910,93	1 523 340,65
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	195 538,39	248 205,71
Zysk (strata) netto	- 52 336,40	- 128 937,24
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 200 000,00	- 100 000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	831 253,16	777 581,71
Rezerwy na zobowiązania	-	-

Fluid Desk Sp. z o.o. - Bilans / Pasywa	IQ2014	IQ2013
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	71 508,52	172 710,00
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	71 508,52	172 710,00
kredyty i pożyczki	71 508,52	172 710,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	759 744,64	201 239,71
Wobec jednostek powiązanych	30 798,60	86 150,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 798,60	6 150,00
do 12 miesięcy	30 798,60	6 150,00
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	80 000,00
Wobec pozostałych jednostek	728 946,04	115 089,71
kredyty i pożyczki	290 669,93	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	199 762,37	24 855,83
do 12 miesięcy	199 762,37	24 855,83
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	85 441,58	82 233,45
z tytułu wynagrodzeń	1 421,87	7 605,21
inne	151 650,29	395,22
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	403 632,00
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	403 632,00
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	403 632,00
Suma	2 482 366,08	2 370 190,83

Fluid-Desk Sp. z o.o. - Zestawienie zmian w kapitale	IQ2014	IQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 703 419,32	1 721 546,36
- 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	1 703 419,32	1 721 546,36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00

Fluid-Desk Sp. z o.o. - Zestawienie zmian w kapitale	IQ2014	IQ2013
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	50 000,00	50 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- nieopłacone akcji serii H	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wpłata tytułem akcji serii F	0,00	0,00
- wpłata tytułem akcji serii H	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
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	1 657 910,93	1 523 340,65
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- 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)	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 657 910,93	1 523 340,65
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
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)	195 538,39	248 205,71

Fluid-Desk Sp. z o.o. - Zestawienie zmian w kapitale	IQ2014	IQ2013
- podziału zysku z lat ubiegłych	195 538,39	248 205,71
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	195 538,39	248 205,71
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	-252 336,40	-228 937,24
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-52 336,40	-128 937,24
c) odpisy z zysku	-200 000,00	-100 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 651 112,92	1 592 609,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 651 112,92	1 592 609,12

Fluid Desk Sp. z o.o. - Przepływy środków pieniężnych	IQ2014	IQ2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-52 336,40	-128 937,24
II. Korekty razem	8 746,70	191 481,15
1. Amortyzacja	10 116,81	9 554,18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 066,21	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 189,25	0,00
7. Zmiana stanu należności	-71 156,46	456 212,23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 071,81	-374 675,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	42 970,00	105 088,29
10. Inne korekty	0,00	-4 698,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-43 589,70	62 543,91
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00

Fluid Desk Sp. z o.o. - Przepływy środków pieniężnych	IQ2014	IQ2013
- 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	0,00	5 187,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	5 187,37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	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)	0,00	-5 187,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	40 813,68	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	40 813,68	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	19 391,48	69 009,39
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	20 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	19 391,48	49 009,39
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)	21 422,20	-69 009,39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-22 167,50	-11 652,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-279 732,57	-246 411,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	40 192,90	279 732,57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	18 025,40	268 079,72
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ2014	IQ2013
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	578 116,16	504 192,39
Przychody netto ze sprzedaży produktów	536 814,80	424 813,00
Zmiana stanu produktów	41 301,36	79 379,39
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
Koszty działalności operacyjnej	517 260,25	512 448,57

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ2014	IQ2013
Amortyzacja	65 996,44	73 108,92
Zużycie materiałów i energii	127 154,31	137 023,40
Usługi obce	77 949,01	86 021,77
Podatki i opłaty	23 676,24	4 108,41
Wynagrodzenia	170 325,50	161 609,49
Ubezpieczenia i inne świadczenia	34 966,07	30 323,86
Pozostałe koszty rodzajowe	17 192,68	20 252,72
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	60 855,91	- 8 256,18
Pozostałe przychody operacyjne	209 730,75	28 374,71
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	28 374,24	28 374,24
Inne przychody operacyjne	181 356,51	0,47
Pozostałe koszty operacyjne	14 739,20	9 322,92
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	14 739,20	9 322,92
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	255 847,46	10 795,61
Przychody finansowe	0,08	0,76
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
Odsetki, w tym:	0,08	0,76
Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
Inne przychody finansowe	-	-
Koszty finansowe	88 917,77	6 261,21
Odsetki, w tym:	88 825,52	5 778,97
Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
Inne koszty finansowe	92,25	482,24
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	166 929,77	4 535,16
Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-
Zysk (strata) brutto (I-J)	166 929,77	4 535,16
Podatek dochodowy	9 114,00	6 174,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Zysk (strat) netto (K-L-M)	157 815,77	- 1 638,84

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Bilans / Aktywa	IQ2014	IQ2013
Aktywa trwałe	10 919 902,95	11 148 013,65
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	10 919 902,95	11 148 013,65
Należności długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa obrotowe	2 141 480,43	2 022 626,72
Zapasy	-	97,20

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Bilans / Aktywa	IQ2014	IQ2013
Należności krótkoterminowe	1 513 405,76	1 325 608,88
Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 664,12	76 875,10
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	611 410,55	620 045,54
AKTYWA RAZEM	13 061 383,38	13 170 640,37

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Bilans / Pasywa	IQ2014	IQ2013
Kapitał (fundusz) własny	5 045 211,25	4 563 990,38
Kapitał (fundusz) podstawowy	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:	3 115 629,22	2 915 883,15
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	571 766,26	449 746,07
Zysk (strata)	157 815,77	- 1 638,84
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 016 172,13	8 606 649,99
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Zobowiązania długoterminowe	4 692 194,00	4 521 194,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 817 899,30	2 671 436,41
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 506 078,83	1 414 019,58
PASYWA RAZEM	13 061 383,38	13 170 640,37

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Rachunek przepływów pieniężnych	IQ2014	IQ2013
Przepływy z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	157 815,77	-1 638,84
Korekty razem	273 042,51	120 624,72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	430 858,28	118 985,88
Przepływy z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	0,00	0,00
Wydatki	0,00	5 550,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-5 550,00
Działalność finansowa		
Wpływy:	0,00	0,00
Wydatki	465 653,88	36 787,26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-465 653,88	-36 787,26
Przepływy pieniężne netto razem	-34 795,60	76 648,62
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-34 795,60	76 648,62
Środki pieniężne na początek okresu	51 459,72	226,48
Środki pieniężne na koniec okresu	16 664,12	76 875,10

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Zestawienie zmian w kapitale własnym	IQ2014	IQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 887 395,48	4 565 629,22
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 887 395,48	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

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Zestawienie zmian w kapitale własnym	IQ2014	IQ2013
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	3 115 629,22	2 915 883,15
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	–	–
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 115 629,22	2 915 883,15
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	571 766,26	449 746,07
8. Wynik netto	157 815,77	–1 638,84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 045 211,25	4 563 990,38
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 31 marca 2014 Spółka nie zatrudniała żadnego pracownika.

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.

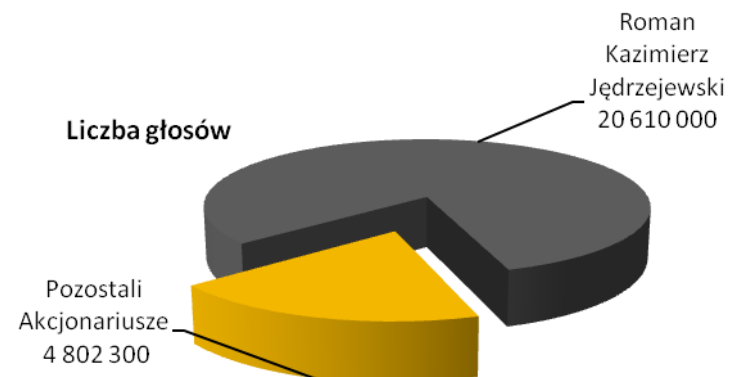
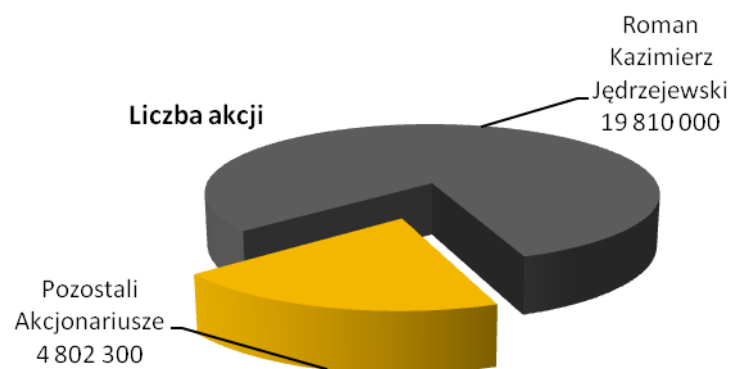
W pierwszym kwartale 2014 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 2 raporty, w tym jeden okresowy za IV kwartał 2013 r.

Data	Typ	Numer	Temat
2014-02-14 21:22:20	kwartalny	2/2014	Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku
2014-01-31 22:51:05	bieżący	1/2014	Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

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 kontynuującą 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 rozpoczęła realizację zamówień dla kontrahenta z rynku francuskiego. Zakłada się, że rozpoczęcie sprzedaży na ten rynek pozwoli w 2014 roku zwiększyć sprzedaż eksportową o 50%.

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 drugim kwartale 2014 roku.

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

Zatrudnienie na koniec marca 2014 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 59,43.

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 pierwszego kwartału 2014 sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2013 roku wzrosła o 90 % (625 KPLN).

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2014 prowadził intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zanotowano, wzrost ilości wykonywanych badań ogniowych. W przypadku badań akustycznych ilość wykonanych badań była na porównywalnym poziomie.

Pomimo posiadanych zleceń na badania akustyczne w środowisku, warunki atmosferyczne uniemożliwiły ich wykonanie w pierwszym kwartale 2014r. Realizację tych zadań przesunięto na drugi kwartał br., koncentrując się wyłącznie na badaniach akustycznych wykonywanych w obiektach laboratorium. Spółka przyjęła do realizacji pierwsze zlecenia na badania od klientów z Europy Wschodniej. Po ich przeprowadzeniu w drugim kwartale, planowane jest pogłębienie współpracy w celu zwiększenia przychodów z rynków eksportowych. Spółka rozpoczęła prace związane z możliwością wykonywania badań zgodnie z procedurami IMO związanych z rynkiem morskim (Międzynarodowy Kodeks Stosowania Procedur Prób Ogniowych). W dłuższej perspektywie z pewnością spowoduje to wzrost przychodów dzięki dużemu popytowi związanemu z reorientacją dotychczasowego wykonawcy tego typu badań na wyroby budowlane.

Na dzień 31marca 2014 w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 10 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 z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozpoczęcie prac wdrożeniowych nowych metod badawczych IMO. Umożliwi to Spółce rozpoczęcie badań materiałów izolacyjnych stosowanych w przemyśle okrętowym oraz konstrukcji okrętowych takich jak grodzie, pokłady, sufity, okna, przejścia kabli, rur i kanałów.

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 pierwszym kwartale 2014 Spółka kontynuowała pracę nad rozwojem biblioteki CAD dwóch producentów kształtek i akcesoriów wentylacyjnych. Łącznie opracowano już prawie 300 elementów tych bibliotek. Zakończenie tych projektów planowane jest na pierwszą połowę drugiego kwartału.

W tym okresie spółka zakończyła także kolejny etap wdrożenia nowej i udoskonalonej funkcjonalności modułu Hydronicpack. Na początku pierwszego kwartału zakończono z wynikiem pozytywnym testy zewnętrzne tego modułu i już pod koniec kwartału rozpoczęto sprzedaż pierwszych licencji.

Zakończone zostały prace nad przystosowaniem oprogramowania FDBES do współpracy z nową wersją programu BricsCAD 14. W lutym 2014 wydany został pierwszy instalator modułów FDBES współpracujący z BricsCAD 2014, a następnie Spółka rozpoczęła jego sprzedaż.

Na początku marca 2014, Spółka prezentowała swoje oprogramowanie w trakcie "Forum Wentylacja 2014" w Warszawie. Główny nacisk położono na przedstawienie nowych produktów i rozwiązań. Udoskonalona funkcjonalność oraz nowe możliwości Hydronicpack zostały bardzo pozytywnie odebrane przez obecnych jak i potencjalnie nowych klientów.

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

W pierwszym kwartale 2014 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 2013 roku wynoszący 41 %.

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 2014 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 Hydronicpack. Celem prowadzonych prac jest znacząca poprawa produktywności projektowania wodnych instalacji chłodniczych i grzewczych z wykorzystaniem tego modułu, a co za tym idzie zwiększenie udziału w rynku w segmencie oprogramowania do projektowania CAD instalacji rurowych.

Rozpoczęto także prace wdrożeniowe nad umożliwieniem współpracy modułu Ventpack z programami doboru central wentylacyjnych. Nowa funkcjonalność może wpłynąć na zwiększenie udziału modułu FDBES na rynku krajowym jak i zagranicznym, a także może umożliwić pozyskanie nowych producentów do bibliotek CAD.

Na dzień 31marca 2014 w Spółce zatrudnione były w pełnym wymiarze czasu pracy 4 osoby.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU