

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2014 r.
OD 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

GREMPCO

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	IIQ2013	IIQ2014	IQ-IIQ2013	IQ-IIQ2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 338	14 551	38 615	29 365
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	17 338	14 551	38 615	29 365
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	40 681	40 864	71 541	63 795
Amortyzacja	-	-	-	-
Zużycie materiałów i energii	1 348	186	1 348	186
Usługi obce	31 098	38 897	54 394	55 263
Podatki i opłaty, w tym:	112	1 425	680	1 425
podatek akcyzowy	-	-	-	-
Wynagrodzenia	-	-	-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	8 123	356	15 119	6 921
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 23 344	- 26 312	- 32 926	- 34 431
Pozostałe przychody operacyjne	-	1 540	175	1 540
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-
Inne przychody operacyjne	-	1 540	175	1 540
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	175	1
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	-	-	175	1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 23 344	- 24 773	- 32 926	- 32 892
Przychody finansowe	200	-	465	-
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	200	-	465	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-
Koszty finansowe	-	189	575	193
Odsetki, w tym:	-	-	-	-
dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	575	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-

Inne	-	189	-	193
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 23 144	- 24 962	- 33 037	- 33 085
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto	- 23 144	- 24 962	- 33 037	- 33 085
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	- 23 144	- 24 962	- 33 037	- 33 085

GREMPCO SA - Bilans	IIQ2014	IIQ2013
Aktywa trwałe	38 140 784	36 054 708
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
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	37 684 117	35 915 398
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	600 000	-
Długoterminowe aktywa finansowe	37 084 117	35 915 398
w jednostkach powiązanych	37 084 117	35 915 398
udziały lub akcje	36 878 416	34 999 280
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	205 701	916 118
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	456 667	139 310
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	984	5 606
Inne rozliczenia międzyokresowe	455 683	133 703
Aktywa obrotowe	803 027	645 459
Zapasy	-	-
Materiały	-	-

Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
Należności krótkoterminowe	756 697	598 589
Należności od jednostek powiązanych	371 099	441 099
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	371 099	441 099
Należności od pozostałych jednostek	385 598	157 491
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 595	14 727
do 12 miesięcy	24 595	14 727
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	361 004	142 764
inne	-	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	36 368	42 346
Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 368	42 346
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	36 368	42 346
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 535	38 501
inne środki pieniężne	8 833	3 846
inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 962	4 523
Suma	38 943 812	36 700 167
	IIQ2014	IIQ2013
Kapitał (fundusz) własny	38 512 503	36 668 666
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230	2 461 230
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- 34 375	- 34 375
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 252 726	5 057 978
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	30 866 007	29 216 871
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	- 33 085	- 33 037
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 309	31 500
Rezerwy na zobowiązania	-	5 606
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	5 606

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	431 309	25 894
Wobec jednostek powiązanych	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	431 309	25 894
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	431 308	25 894
do 12 miesięcy	431 308	25 894
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
z tytułu wynagrodzeń	-	-
inne	-	-
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Suma	38 943 812	36 700 167

GREMPCO SA – Rachunek przepływów pieniężnych

	IIQ2014	IIQ2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	- 33 085	- 33 037
II. Korekty razem	- 26 614	- 30 116
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 95 000	- 60 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	33 037
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	- 122 904	- 59 525
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	218 979	8 399

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	27 689	38 615
10. Inne korekty	-	-	9 358
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-	59 699	- 63 153
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
I. Wpływy		95 000	228 898
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:	95 000	228 898	
a) w jednostkach powiązanych	95 000	60 000	
- dywidendy i udziały w zyskach	95 000	60 000	
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	168 898	
- zbycie aktywów finansowych	-	168 898	
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	
- odsetki	-	-	
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	
II. Wydatki		30 000	140 000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	30 000	140 000	
a) w jednostkach powiązanych	30 000	140 000	
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-	
- nabycie aktywów finansowych	30 000	140 000	
b) w pozostałych jednostkach	-	-	
- nabycie aktywów finansowych	-	-	
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		65 000	88 898
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-
I. Wpływy		-	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-
II. Wydatki		-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		5 301	25 745
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		11 089	161 172
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu		31 067	16 601

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	36 368	42 346
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym	IIQ2014	IIQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 545 588	36 701 703
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	38 545 588	36 701 703
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230	2 461 230
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	2 461 230	2 461 230
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	34 375	56 875
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	34 375	34 375
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	5 057 978	4 749 862
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	194 749	308 116
a) zwiększenie (z tytułu)	194 749	308 116
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	194 749	308 116
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 252 726	5 057 978
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 866 007	29 216 871
- 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	30 866 007	29 216 871
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)	194 749	308 116
- podziału zysku z lat ubiegłych	194 749	308 116
b) zmniejszenie (z tytułu)	194 749	308 116
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	194 749	308 116
- 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	-	33 085
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	-	33 085
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 512 503	36 668 666
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 512 503	36 668 666

CIAT Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ-IIQ2013	IQ-IIQ2014	IIQ2013	IIQ2014
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 095 071	4 665 309	2 875 019	2 579 137
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 743 495	3 606 489	2 553 731	1 821 726
Zmiana stanu produktów	99 614	301 210	- 43 052	116 305
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 251 962	757 610	364 339	641 106
Koszty działalności operacyjnej	6 289 311	6 173 575	2 953 520	3 451 878
Amortyzacja	330 866	409 867	167 667	205 916
Zużycie materiałów i energii	2 369 852	2 447 681	1 258 336	1 454 294
Usługi obce	601 110	380 344	311 845	228 543
Podatki i opłaty	93 671	91 684	47 949	48 331
Wynagrodzenia	1 682 482	1 856 633	802 701	842 106
Ubezpieczenia i inne świadczenia	332 703	341 130	158 466	157 358
Pozostałe koszty rodzajowe	163 957	160 069	70 810	65 499
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	714 671	486 167	135 747	449 830
Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 194 241	- 1 508 266	- 78 502	- 872 740
Pozostałe przychody operacyjne	60 267	69 125	34 285	34 885
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	47 438	68 477	23 719	34 239
Inne przychody operacyjne	12 829	647	10 566	646
Pozostałe koszty operacyjne	97 090	282 042	66 934	257 137
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-

Inne koszty operacyjne		97 090	282 042	66 934	257 137
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-	231 064	- 1 721 183	- 111 151	- 1 094 993
Przychody finansowe		366	4 729	356	4 728
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				-	-
od jednostek powiązanych				-	-
Odsetki, w tym:		366	4 729	356	4 728
od jednostek powiązanych				-	-
Zysk ze zbycia aktywów finansowych				-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych				-	-
Inne przychody finansowe				-	-
Koszty finansowe		479 677	484 185	286 779	285 322
Odsetki, w tym:		475 026	444 803	289 689	270 386
od jednostek powiązanych				-	-
Straty ze zbycia aktywów finansowych				-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych				-	-
Inne koszty finansowe		4 652	39 382	2 911	14 936
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	-	710 374	- 2 200 639	- 397 574	- 1 375 587
Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)				-	-
Zyski nadzwyczajne				-	-
Straty nadzwyczajne				-	-
Zysk (strata) brutto (I-J)	-	710 374	- 2 200 639	- 397 574	- 1 375 587
Podatek dochodowy		88 650	76 698	44 325	38 349
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
Zysk (strat) netto (K-L-M)	-	799 024	- 2 277 337	- 441 899	- 1 413 936

CIAT Sp. z o.o. – Bilans	IIQ2013	IIQ2014
Aktywa		
Aktywa trwałe	20 168 358	19 519 033
Wartości niematerialne i prawne	1 995 342	2 008 872
Rzeczowe aktywa trwałe	17 117 147	16 465 976
Należności długoterminowe	27 121	24 921
Inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 028 747	1 019 264
Aktywa obrotowe	10 113 379	8 406 577
Zapasy	3 319 982	3 017 703
Należności krótkoterminowe	6 399 669	5 160 425
Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 627	124 941
Środki pieniężne	253 627	124 941
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 102	103 506
Aktywa razem	30 281 737	27 925 610
Pasywa		
Kapitał (fundusz) własny	7 320 072	6 122 668
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 200 000	3 200 000
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 779 096	4 830 005
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	140 000	370 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych		

Zysk (strata)	-	799 024	-	2 277 337
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-		-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		22 961 665		21 802 942
Rezerwy na zobowiązania		72 716		72 887
Zobowiązania długoterminowe		9 659 732		8 375 665
Zobowiązania krótkoterminowe		10 286 585		9 940 027
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 942 632		3 414 362
Pasywa razem		30 281 737		27 925 610

CIAT Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych	IIQ2013		IIQ2014	
Przepływy z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	-	799 024	-	2 277 337
Korekty razem		2 255 036		1 885 101
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		1 456 012	-	392 236
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
Wydatki		105 335		1 965
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	105 335	-	1 965
Działalność finansowa				
Wpływy:		140 000		977 115
Wydatki		1 260 160		672 739
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	1 120 160		304 376
Przepływy pieniężne netto razem		230 516	-	89 825
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		230 516	-	89 825
w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
Środki pieniężne na początek okresu		23 110		214 767
Środki pieniężne na koniec okresu		253 627		124 941

CIAT Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym	IIQ2013		IIQ2014	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		7 979 096		8 370 005
– korekty błędów podstawowych				
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		7 979 096		8 370 005
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		3 200 000		3 200 000
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		3 200 000		3 200 000
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		-		-
Udziały (akcje) własne na początek okresu		-		-
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		4 720 992		4 779 096
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		58 104		50 909
a) zwiększenie (z tytułu)		58 104		50 909
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		58 104		50 909
Kapitał zapasowy na koniec okresu		4 779 096		4 830 005
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		-		-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-		-
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		140 000		370 000
a) zwiększenie (z tytułu)		140 000		370 000
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		140 000		370 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-		-
Wynik netto		-799 024		-2 277 337

a) zysk netto		
b) strata netto	799 024	2 277 337
c) odpisy z zysku	-	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 320 072	6 122 668
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Fluid Desk Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ-IIQ2013	IQ-IIQ2014	IIQ2013	IIQ2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	300 470	597 393	266 128	354 327
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	278 953	443 207	145 444	247 374
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	- 208 508	- 155 727	- 101 326	- 66 464
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	230 025	309 913	222 010	173 417
Koszty działalności operacyjnej	515 936	613 666	357 463	317 499
Amortyzacja	18 921	16 056	9 367	5 939
Zużycie materiałów i energii	648	1 964	136	256
Usługi obce	203 229	264 224	101 000	153 769
Podatki i opłaty, w tym:	8 931	7 829	3 526	3 597
podatek akcyzowy	-	-	-	-
Wynagrodzenia	66 165	55 305	33 957	21 316
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 108	11 563	5 584	5 393
Pozostałe koszty rodzajowe	6 113	20 072	4 405	9 739
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	200 821	236 652	199 487	117 491
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 215 466	- 16 273	- 91 335	36 828
Pozostałe przychody operacyjne	11 239	126 737	11 239	56 737
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	15 213	-	15 213
Dotacje	-	-	-	-
Inne przychody operacyjne	11 239	111 524	11 239	41 524
Pozostałe koszty operacyjne	10 819	111 572	10 819	41 554
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	10 819	111 572	10 819	41 554
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 215 046	- 1 108	- 90 915	52 011
Przychody finansowe	-	65	-	-
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	-	-
Koszty finansowe	11 240	7 159	6 433	5 731
Odsetki, w tym:	10 314	8 464	6 328	5 731
dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	925	1 305	105	-
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 226 285	- 8 332	- 97 348	46 279
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-

Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto	-	226 285	-	8 332	-
Podatek dochodowy		12 112		-	12 112
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-		-	-
Zysk (strata) netto	-	238 397	-	8 332	-

Fluid Desk Sp. z o.o. - Bilans	IIQ2014	IIQ2013
Aktywa		
Aktywa trwałe	1 169 254	1 385 450
Wartości niematerialne i prawne	27 798	38 800
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	27 798	38 800
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	11 189	30 067
Środki trwałe	11 189	30 067
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	5 189	-
środki transportu	6 000	30 067
inne środki trwałe	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-
Inwestycje długoterminowe	504 406	500 714
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	504 406	500 714
w jednostkach powiązanych	504 406	500 714
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	504 406	500 714
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	625 861	815 868
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	625 861	815 868
Aktywa obrotowe	1 299 338	925 693
Zapasy	35 130	2 774
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	2 694	2 774
Towary	32 436	-

Zaliczki na dostawy	-	-
Należności krótkoterminowe	1 208 796	839 939
Należności od jednostek powiązanych	679 309	575 955
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	679 309	575 955
do 12 miesięcy	679 309	575 955
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	529 487	263 984
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	507 081	247 238
do 12 miesięcy	507 081	247 238
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	-
inne	22 407	16 745
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	18 271	73 762
Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 271	73 762
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	18 271	73 762
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 271	73 762
inne środki pieniężne	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 140	9 218
Suma	2 468 591	2 311 143
Pasywa	IIQ2014	IIQ2013
Kapitał (fundusz) własny	1 699 579	1 469 514
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 657 911	1 657 911
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	- 8 332	- 238 397
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	769 012	841 629
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-

długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	36 360	145 440
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	36 360	145 440
kredyty i pożyczki	36 360	145 440
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	732 652	242 103
Wobec jednostek powiązanych	41 647	57 194
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 647	6 150
do 12 miesięcy	41 647	6 150
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	51 044
Wobec pozostałych jednostek	691 005	184 909
kredyty i pożyczki	287 092	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	244 155	126 245
do 12 miesięcy	244 155	126 245
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	61 257	50 949
z tytułu wynagrodzeń	-	7 169
inne	98 502	546
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	454 086
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	454 086
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	454 086
Suma	2 468 591	2 311 143

Fluid Desk Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych	IIQ2014	IIQ2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	- 8 332	- 238 397
II. Korekty razem	- 14 177	173 893
1. Amortyzacja	16 056	18 921
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 1 066	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 522	60 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 15 213	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 32 410	18
7. Zmiana stanu należności	- 162 613	179 692
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20 316	- 333 812
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	156 338	262 709
10. Inne korekty	- 1 106	- 13 635
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 22 509	- 64 504
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-

I. Wpływy	30 000	-	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 000	-	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	-	
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	6 587	5 187	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 587	5 187	
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)	23 413	-	5 187
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-
I. Wpływy	37 235		
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	
2. Kredyty i pożyczki	37 235	-	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	
4. Inne wpływy finansowe	-	-	
II. Wydatki	60 062	136 279	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 522	60 000	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	54 540	76 279	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	
8. Odsetki	-	-	
9. Inne wydatki finansowe	-	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 22 827	-	136 279
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 21 922	-	205 971
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	40 193		279 733
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	18 271		73 762
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

Fluid Desk Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym	IIQ2014	IIQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 703 419	1 721 546
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 703 419	1 721 546
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	1 657 911	1 523 341
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	134 570
a) zwiększenie (z tytułu)	-	134 570
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	134 570
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 657 911	1 657 911
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)	195 466			248 206
- podziału zysku z lat ubiegłych	195 466			248 206
b) zmniejszenie (z tytułu)	195 466			248 206
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-			134 570
- wypłata dywidendy	195 466			113 635
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	-	8 332	-	238 397
a) zysk netto	-	-	-	-
b) strata netto	-	8 332	-	238 397
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 699 579			1 469 514
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 699 579			1 469 514

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ-IIQ2013	IQ-IIQ2014	IIQ2013	IIQ2014
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 509 128	1 291 876	1 004 935	713 760
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 463 037	1 286 036	1 038 224	749 222
Zmiana stanu produktów	46 091	5 840	- 33 289	- 35 461
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	1 002 838	1 123 018	490 390	605 758
Amortyzacja	146 218	132 443	73 109	66 446
Zużycie materiałów i energii	238 759	245 621	101 735	118 466
Usługi obce	180 142	254 293	94 120	176 344
Podatki i opłaty	8 147	47 485	4 039	23 809
Wynagrodzenia	320 305	342 781	158 695	172 456
Ubezpieczenia i inne świadczenia	59 798	65 809	29 474	30 843
Pozostałe koszty rodzajowe	49 470	34 586	29 218	17 394
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Zysk (strata) na sprzedaży	506 290	168 859	514 546	108 003
Pozostałe przychody operacyjne	64 446	252 505	36 071	42 775
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	56 748	56 748	28 374	28 374
Inne przychody operacyjne	7 697	195 757	7 697	14 400
Pozostałe koszty operacyjne	62 165	25 883	52 842	11 144
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	62 165	25 883	52 842	11 144
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	508 570	395 481	497 775	139 633

Przychody finansowe	3	568	2	0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	3	0	2	0
Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne przychody finansowe	-	568	-	-
Koszty finansowe	77 604	196 325	71 343	107 407
Odsetki, w tym:	75 703	196 325	69 924	107 499
Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne koszty finansowe	1 902	-	1 419	92
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	430 969	199 724	426 434	32 227
Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto	430 969	199 724	426 434	32 227
Podatek dochodowy	12 348	18 228	6 174	9 114
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	418 621	181 496	420 260	23 113

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Bilans**IIQ2013****IIQ2014****Aktywa****Aktywa trwałe****11 123 623****10 859 256**

Wartości niematerialne i prawne

-

Rzeczowe aktywa trwałe

11 123 623

Należności długoterminowe

-

Inwestycje długoterminowe

-

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

Aktywa obrotowe**2 328 332****2 095 726**

Zapasy

97

Należności krótkoterminowe

1 720 456

Krótkoterminowe aktywa finansowe

16 786

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

590 993

Aktywa razem**13 451 955****12 954 982****Pasywa****Kapitał (fundusz) własny****4 734 250****5 018 892**

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 200 000

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

-

Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)

-

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

3 115 629

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

-

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

-

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

Zysk (strata)

418 621

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

-

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**8 717 705****7 936 090**

Rezerwy na zobowiązania

-

Zobowiązania długoterminowe

4 179 194

Zobowiązania krótkoterminowe

3 241 565

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem	1 296 945	1 450 336
	13 451 955	12 954 982
GRYFITLAB Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych	IIQ2013	IIQ2014
Przepływy z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	418 621	181 496
Korekty razem	- 98 974	597 861
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	319 648	779 357
Przepływy z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	-	-
Wydatki	54 268	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 54 268	-
Działalność finansowa		
Wpływy:	-	-
Wydatki	248 820	814 365
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 248 820	- 814 365
Przepływy pieniężne netto razem	16 560	- 35 009
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	16 560	- 35 009
Środki pieniężne na początek okresu	226	51 218
Środki pieniężne na koniec okresu	16 786	16 209

GRYFITLAB Sp. z o.o. - Zestawienie zmian w kapitale własnym	IIQ2013	IIQ2014
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 565 629	4 887 396
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 565 629	4 887 396
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000	1 200 000
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 915 883	3 115 629
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	199 746	521 767
Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 115 629	3 637 396
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto	-	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	418 621	181 496
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 734 250	5 018 892

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.grempeco.com
Adresy stron internetowych spółek portfelowych:	www.gryfit.com, www.gryfitlab.com, www.fluid-desk.com
Adres poczty elektronicznej:	info@grempeco.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 wnętrz. 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 czerwca 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.

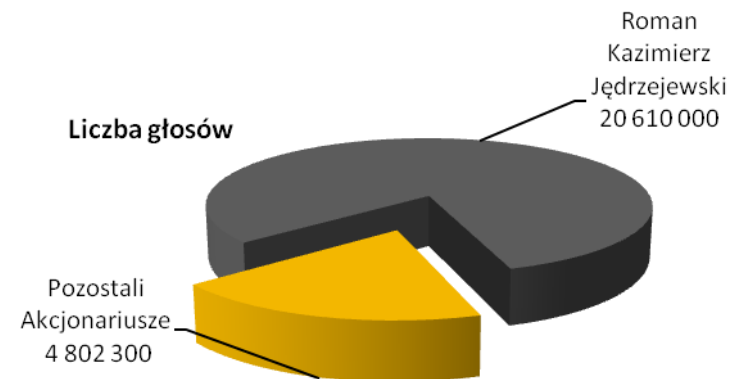
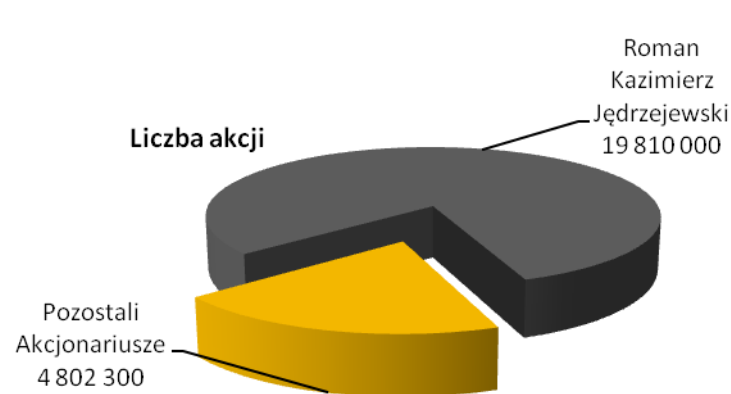
W drugim kwartale 2014 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 5 raportów, w tym 2 okresowe.

Data	Typ	Numer	Temat
2014-05-15	Okresowy	3/2014	Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
2014-05-17	Bieżący	4/2014	Informacja o zmianie terminu publikacji Raportu Roczno-grempcoskiego SA za rok obrotowy 2013
2014-05-30	Okresowy	5/2014	Raport roczny GREMPCO SA za 2013 rok
2014-05-30	Bieżący	6/2014	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-05-31	Bieżący	7/2014	Raport roczny GREMPCO SA za 2013 rok - sprawozdanie finansowe i raport z badania

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 kontynuowała realizację zamówień dla kontrahenta z rynku francuskiego. Zakłada się, że rozpoczęcie sprzedaży na ten rynek pozwoli w 2014 roku zwiększyć sprzedaż eksportową o 50%. Wzrost sprzedaży eksportowej rok do roku za pierwszy semestr wyniósł 42%.

Kontynuowane były z sukcesami 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 trzecim 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 oraz austriackim. Kontynuowane były prace na wystąpieniem o rejestrację kolejnego patentu na wynalazek.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2014 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 60,4.

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 drugiego kwartału 2014 sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2013 roku wzrosła o 42 %. Na rynku krajowym doszło do przesunięcia kilku znaczących projektów. Rozpoczęty został proces reorganizacji Działu Handlowego na terminie RP.

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 drugim kwartale 2014 prowadził intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie odnotowano znaczącej zmiany ilości wykonywanych badań ogniowych. W przypadku badań akustycznych ilość wykonanych badań była również na porównywalnym poziomie.

Rozpoczęto wykonywanie zaplanowanych wcześniej i wstrzymanych w związku z warunkami atmosferycznymi, zleceń na badania akustyczne w środowisku. Spółka zrealizowała pierwsze zlecenia na badania dla klientów z Europy Wschodniej. W związku dobrą współpracą, planowane jest jej dalsze kontynuowanie w celu zwiększenia przychodów z rynków eksportowych. Spółka kontynuowała 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 30 czerwca 2014 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 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. Spółka po wypełnieniu wszystkich zaleceń PCA czeka również na uzyskanie rozszerzenia akredytacji o badania przeciwpożarowych klap wentylacji pożarowej.

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

Na początku drugiego kwartału 2014 Spółka opublikowała bibliotekę jednego z wiodących producentów przewodów wentylacyjnych. Nowa biblioteka została dobrze przyjęta przez dotychczasowych klientów, zaś jej publikacja może wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji Ventpack 3.0 w kolejnych kwartałach w związku z zaangażowaniem nowego producenta w promocje programu.

Jednocześnie była kontynuowana praca nad rozwojem biblioteki CAD kolejnego producenta kształtek i akcesoriów wentylacyjnych. Publikacja tej biblioteki planowana jest na pierwszą połowę trzeciego kwartału.

Na początku kwietnia 2014, Spółka prezentowała swoje oprogramowanie w trakcie "Międzynarodowych Targów Instalacje" w Poznaniu. Sąd Konkursowy Targów postanowił o przyznaniu Spółce Złotego Medalu MTP dla programu Hydronicpack 4.0. Uzyskane wyróżnienie przyniesie wymierne korzyści w wynikach sprzedaży nowego programu w kolejnych kwartałach 2014.

Na początku czerwca 2014, Spółka wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Mentor Graphics. W trakcie Konferencji były prowadzone warsztaty w celu podniesienia umiejętności w wykonywaniu symulacji numerycznych oraz były prezentowane nowe produkty. Wykorzystanie wiedzy nabytej w trakcie warsztatów, może pozwolić na dotarcie do większej ilości potencjalnych klientów oraz na wzrost sprzedaży przez Spółkę rozwiązań Mentor Graphics.

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

W drugim 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 32 %.

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 drugim 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. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową, a także rozszerzyć możliwość współpracy z producentami urządzeń. Udostępnienie wersji testowej aplikacji planowane jest na czwarty kwartał 2014.

Kontynuowano także prace wdrożeniowe nad znaczącymi zmianami funkcjonalnymi programu Hydronicpack. Celem prowadzonych prac jest znacząca poprawa produktywność 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.

Kontynuowano 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 30 czerwca 2014 w Spółce zatrudnione były w pełnym wymiarze czasu pracy 4 osoby.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU