

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA IV KWARTAŁ 2014 r.
OD 01.10.2014 r. do 31.12.2014 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

		I-IVQ2014	I-IVQ2013	IVQ2014	IVQ2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 225	345 019	- 32 225	- 346 696
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 227	6 676	- 6 227	- 6 676
II	Zmiana stanu produktów	25 998	338 344	- 25 998	- 340 020
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	101 758	401 144	- 88 725	- 387 311
I	Amortyzacja	-	-	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	585	2 324	- 585	- 1 348
III	Usługi obce	78 787	80 860	- 68 764	- 68 488
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 435	2 665	- 1 425	- 2 356
-(1)	podatek akcyzowy	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	-	-	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 951	315 295	- 17 951	- 315 119
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 69 533	- 56 124	56 500	40 615
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 776	175	- 1 776	- 175
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Inne przychody operacyjne	1 776	175	- 1 776	- 175
E	Pozostałe koszty operacyjne	235	176	- 235	- 176
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	235	176	- 235	- 176
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 67 992	- 56 125	54 960	40 616
G	Przychody finansowe	150 000	250 465	- 150 000	- 250 465
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	150 000	250 000	- 150 000	- 250 000
-(1)	od jednostek powiązanych	-	250 000	-	-
II	Odsetki, w tym:	-	465	-	- 465
-(1)	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V	Inne	-	-	-	-

H	Koszty finansowe	15 073	575	- 15 071	- 575
I	Odsetki, w tym:	13	-	- 13	-
-(1)	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	575	-	- 575
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne	15 059	-	- 15 058	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	66 935	193 765	- 79 969	- 209 274
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	66 935	193 765	- 79 969	- 209 274
L	Podatek dochodowy	-	- 984	-	984
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	66 935	194 749	- 79 969	- 210 258

GREMPCO SA - Bilans

		IVQ2014	IVQ2013	I-IVQ2014	I-IVQ2013
A	Aktywa trwałe	38 148 719	38 088 707	38 148 719	38 088 707
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2	Wartość firmy	-	-	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
1	Środki trwałe	-	-	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
d)	środki transportu	-	-	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	37 755 267	37 650 415	37 755 267	37 650 415
1	Nieruchomości	-	-	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	671 150	600 000	671 150	600 000
3	Długoterminowe aktywa finansowe	37 084 117	37 050 415	37 084 117	37 050 415
a)	w jednostkach powiązanych	37 084 117	37 050 415	37 084 117	37 050 415
	udziały lub akcje	36 878 416	36 848 416	36 878 416	36 848 416
	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	udzielone pożyczki	205 701	201 999	205 701	201 999
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-

b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	udziały lub akcje	-	-	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	udzielone pożyczki	-	-	-	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	393 452	438 293	393 452	438 293
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	984	984	984	984
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	392 468	437 308	392 468	437 308
B	Aktywa obrotowe	645 760	669 210	645 760	669 210
I	Zapasy	-	-	-	-
1	Materiały	-	-	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-	-
4	Towary	-	-	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-	-	-
II	Należności krótkoterminowe	398 093	168 347	398 093	168 347
1	Należności od jednostek powiązanych	22 497	14 179	22 497	14 179
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 497	14 179	22 497	14 179
	do 12 miesięcy	22 497	14 179	22 497	14 179
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	inne	-	-	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	375 596	154 168	375 596	154 168
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 000	-	10 000	-
	do 12 miesięcy	10 000	-	10 000	-
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	365 596	146 840	365 596	146 840
c)	inne	-	7 328	-	7 328
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	247 331	493 540	247 331	493 540
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	247 331	493 540	247 331	493 540
a)	w jednostkach powiązanych	-	3 703	-	3 703
	udziały lub akcje	-	-	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	udzielone pożyczki	-	3 703	-	3 703
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	udziały lub akcje	-	-	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	udzielone pożyczki	-	-	-	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	247 331	489 837	247 331	489 837
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 518	24 837	17 518	24 837
	inne środki pieniężne	11 421	-	11 421	-
	inne aktywa pieniężne	218 392	465 000	218 392	465 000

2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	336	7 323	336	7 323
	Suma	38 794 479	38 757 917	38 794 479	38 757 917
PASYWA					
Poz.	Nazwa pozycji	IVQ2014	IVQ2013	I-IVQ2014	I-IVQ2013
A	Kapitał (fundusz) własny	38 612 523	38 545 588	38 612 523	38 545 588
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230	2 461 230	2 461 230	2 461 230
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- 34 375	- 34 375	- 34 375	- 34 375
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 252 726	5 057 978	5 252 726	5 057 978
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	30 866 007	30 866 007	30 866 007	30 866 007
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
VIII	Zysk (strata) netto	66 935	194 749	66 935	194 749
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 956	212 329	181 956	212 329
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
-(1)	długoterminowa	-	-	-	-
-(2)	krótkoterminowa	-	-	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
-(1)	długoterminowe	-	-	-	-
-(2)	krótkoterminowe	-	-	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d)	inne	-	-	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	181 956	212 329	181 956	212 329
1	Wobec jednostek powiązanych	118 743	200 899	118 743	200 899
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118 743	200 899	118 743	200 899
	do 12 miesięcy	118 743	200 899	118 743	200 899
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	inne	-	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	63 214	11 430	63 214	11 430
a)	kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 852	11 430	60 852	11 430
	do 12 miesięcy	60 852	11 430	60 852	11 430
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-

e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 362	-	2 362	-
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
i)	inne	-	-	-	-
3	Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
-(1)	długoterminowe	-	-	-	-
-(2)	krótkoterminowe	-	-	-	-
	Suma	38 794 479	38 757 917	38 794 479	38 757 917

GREMPCO SA – Rachunek przepływów pieniężnych

	IVQ2014	IVQ2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	66 935	194 749
II. Korekty razem	- 393 742	- 345 827
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 114 300	- 185 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	575
5. Zmiana stanu rezerw	-	5 606
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	- 229 746	- 13 820
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 30 373	194 834
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 19 323	- 336 811
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 326 807	- 151 079
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	114 300	1 064 315
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:	114 300	1 064 315
a) w jednostkach powiązanych	114 300	895 417
- dywidendy i udziały w zyskach	114 300	185 000
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	710 417
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	940 000

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	600 000
3. Na aktywa finansowe, w tym:	30 000	340 000
a) w jednostkach powiązanych	30 000	340 000
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	30 000	340 000
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	84 300	124 315
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)	- 242 507	- 26 763
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 242 507	- 26 763
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	489 837	516 601
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	247 331	489 837
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2014	IVQ2013
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	34 375
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)	-	1 649 136
- korekty aktualizującej wartość	-	1 649 136
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 866 007	30 866 007
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	66 935	194 749
a) zysk netto	66 935	194 749
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 612 523	38 545 588
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 612 523	38 545 588

CIAT Sp. z o.o. – Rachunek zysków i strat

		I-IVQ2013	I-IVQ2014	IVQ2013	IVQ2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 634 330	10 020 204	4 069 443	2 827 341
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 223 662	8 242 667	3 147 169	2 546 844
A II	Zmiana stanu produktów	67 763	109 613	- 85 729	19 861
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 342 905	1 667 925	1 008 003	260 635
B	Koszty działalności operacyjnej	12 699 869	12 388 802	3 134 979	3 346 139
B I	Amortyzacja	735 796	821 838	213 188	196 589
B II	Zużycie materiałów i energii	5 150 364	5 033 068	1 161 386	1 746 886
B III	Usługi obce	1 086 859	934 853	184 490	209 385
B IV	Podatki i opłaty	184 677	184 837	44 455	60 522
B V	Wynagrodzenia	3 292 975	3 542 068	752 211	845 381
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	626 410	624 588	140 204	143 362
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	265 601	294 677	55 777	84 944
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 357 186	952 874	583 268	59 069
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	934 461	- 2 368 598	934 464	- 518 798
D	Pozostałe przychody operacyjne	710 432	177 737	588 921	69 141
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 500	23 001	22 500	23 001
D II	Dotacje	112 408	136 955	35 157	34 239
D III	Inne przychody operacyjne	575 524	17 781	531 263	11 902
E	Pozostałe koszty operacyjne	318 200	560 671	185 239	218 417
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-

E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87 553		87 553	-
E III	Inne koszty operacyjne	230 647	560 671	97 686	218 417
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 326 692	- 2 751 531	1 338 145	- 668 074
G	Przychody finansowe	13 239	13 200	12 855	4 841
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			-	-
	od jednostek powiązanych			-	-
G II	Odsetki, w tym:	13 239	13 200	12 855	4 841
	od jednostek powiązanych			-	-
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych			-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
G V	Inne przychody finansowe			-	-
H	Koszty finansowe	1 082 198	1 121 288	329 450	495 665
H I	Odsetki, w tym:	1 048 415	1 043 279	371 429	475 021
	od jednostek powiązanych			-	-
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych			-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
H IV	Inne koszty finansowe	33 783	78 009	- 41 979	20 644
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	257 733	- 3 859 619	1 021 550	- 1 158 898
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (II-III)			-	-
J I	Zyski nadzwyczajne			-	-
J II	Straty nadzwyczajne			-	-
K	Zysk (strata) brutto (I-J)	257 733	- 3 859 619	1 021 550	- 1 158 898
L	Podatek dochodowy	206 824		73 849	- 115 047
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)	50 909	- 3 859 619	947 701	- 1 043 851

CIAT Sp. z o.o. – Bilans

		IVQ2013	IVQ2014
A	Aktywa trwałe	19 813 603	19 331 990
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 090 167	1 927 576
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 792 583	16 223 571
A III	Należności długoterminowe	24 921	24 921
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	905 933	1 155 922
B	Aktywa obrotowe	9 180 154	6 775 024
B I	Zapasy	3 320 358	3 504 121
B II	Należności krótkoterminowe	5 440 812	3 118 392
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 767	75 055
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204 217	77 456
	AKTYWA RAZEM	28 993 758	26 107 014
		IVQ2013	IVQ2014
A	Kapitał (fundusz) własny	8 370 005	4 540 386
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 200 000	3 200 000
A II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-

A III	Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)	-	-
A IV	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 779 096	4 830 005
A IV 1	ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-
A V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	340 000	370 000
A VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
A VIII	Zysk (strata)	50 909	- 3 859 619
A IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 623 753	21 566 628
B I	Rezerwy na zobowiązania	72 887	72 887
B II	Zobowiązania długoterminowe	8 552 196	663 520
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 781 061	17 682 545
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 217 609	3 147 676
	PASYWA RAZEM	28 993 758	26 107 014

CIAT Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych

		IVQ2013	IVQ2014
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	50 909	- 3 859 619
II.	Korekty razem	3 516 847	4 091 528
1.	Amortyzacja	735 796	934 853
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach	1 048 415	1 043 279
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	171	-
6.	Zmiana stanu zapasów	- 402 669	- 183 764
7.	Zmiana stanu należności	3 641 611	2 322 421
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 1 846 706	167 898
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	340 229	- 193 159
10.	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 567 756	231 908
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.		-	-
II.	Wydatki	280 525	203 250
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	280 525	203 250
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 280 525	- 203 250
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	340 000	976 753
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	340 000	30 000
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		946 753
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	3 435 575	1 145 122
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 898 411	80 444
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	300 877	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	187 871	21 399

8.	Odsetki	1 048 415	1 043 279
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 3 095 575	- 168 369
D.	Przepływy pieniężne netto razem	191 656	- 139 711
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	191 656	- 139 711
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 110	214 767
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	214 767	75 055

CIAT Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2013	IVQ2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 979 096	8 370 005
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 979 096	8 370 005
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 200 000	3 200 000
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 200 000	3 200 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 720 992	4 779 096
4.1. 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
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 779 096	4 830 005
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	340 000	370 000
a) zwiększenie (z tytułu)	340 000	370 000
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	340 000	370 000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
8. Wynik netto	50 909	- 3 859 619
a) zysk netto	50 909	
b) strata netto		3 859 619
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 370 005	4 540 386
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Fluid Desk Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat

Poz.	Nazwa pozycji	I-IVQ2014	I-IVQ2013	IVQ2014	IVQ2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 428 296	1 740 809	515 353	848 351
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	886 211	1 371 354	247 678	801 527
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	- 83 721	- 219 194	110 566	- 101 147

III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	625 806	588 650	157 109	147 971
B	Koszty działalności operacyjnej	1 212 532	1 479 310	329 777	403 948
I	Amortyzacja	24 534	39 207	4 628	10 919
II	Zużycie materiałów i energii	3 545	6 455	1 113	5 397
III	Usługi obce	442 452	658 388	83 974	184 132
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 123	17 939	2 278	4 088
-(1)	podatek akcyzowy	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	124 297	147 691	39 900	36 120
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 454	25 050	8 306	6 112
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 523	46 016	15 836	23 996
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	541 604	538 563	173 740	133 183
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	215 764	261 499	185 576	444 403
D	Pozostałe przychody operacyjne	145 936	16 980	-	5 741
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 213	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Inne przychody operacyjne	130 723	16 980	-	5 741
E	Pozostałe koszty operacyjne	131 324	13 311	14 043	32
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	131 324	13 311	14 043	32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	230 375	265 168	171 534	450 111
G	Przychody finansowe	- 65	156	-	156
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
-(1)	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
-(1)	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V	Inne	- 65	156	-	156
H	Koszty finansowe	18 956	16 981	3 935	1 867
I	Odsetki, w tym:	20 229	18 319	3 903	4 131
-(1)	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne	- 1 273	- 1 339	32	- 2 264
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	211 354	248 343	167 598	448 400
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	211 354	248 343	167 598	448 400
L	Podatek dochodowy	43 000	52 877	43 000	40 765
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	168 354	195 466	124 598	407 635

Fluid Desk Sp. z o.o. – Bilans

Poz.	Nazwa pozycji	I-IVQ2014	I-IVQ2013	IVQ2014	IVQ2013
A	Aktywa trwałe	1 272 332	1 353 835	1 272 332	1 353 835
I	Wartości niematerialne i prawne	24 225	32 600	24 225	32 600
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2	Wartość firmy	-	-	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 225	32 600	24 225	32 600
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 911	25 033	28 911	25 033
1	Środki trwałe	28 911	25 033	28 911	25 033
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 411	-	4 411	-
d)	środki transportu	4 500	25 033	4 500	25 033
e)	inne środki trwałe	20 000	-	20 000	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	504 406	503 310	504 406	503 310
1	Nieruchomości	-	-	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	504 406	503 310	504 406	503 310
a)	w jednostkach powiązanych	504 406	503 310	504 406	503 310
	udziały lub akcje	-	-	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	udzielone pożyczki	504 406	503 310	504 406	503 310
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	udziały lub akcje	-	-	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	udzielone pożyczki	-	-	-	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	714 790	792 891	714 790	792 891
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	714 790	792 891	714 790	792 891
B	Aktywa obrotowe	1 298 632	1 115 543	1 298 632	1 115 543
I	Zapasy	4 910	2 720	4 910	2 720
1	Materiały	-	-	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3	Produkty gotowe	2 694	2 720	2 694	2 720

4	Towary	2 216	-	2 216	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 262 055	1 046 183	1 262 055	1 046 183
1	Należności od jednostek powiązanych	805 994	681 509	805 994	681 509
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	805 994	681 509	805 994	681 509
	do 12 miesięcy	805 994	681 509	805 994	681 509
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	inne	-	-	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	456 061	364 674	456 061	364 674
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	433 900	347 046	433 900	347 046
	do 12 miesięcy	433 900	347 046	433 900	347 046
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	-	-	-
c)	inne	22 161	17 628	22 161	17 628
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 168	40 192	20 168	40 192
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 168	40 192	20 168	40 192
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	udziały lub akcje	-	-	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	udzielone pożyczki	-	-	-	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	udziały lub akcje	-	-	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	udzielone pożyczki	-	-	-	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 168	40 192	20 168	40 192
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 168	40 192	20 168	40 192
	inne środki pieniężne	-	-	-	-
	inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 499	26 448	11 499	26 448
	Suma	2 570 963	2 469 378	2 570 963	2 469 378
	PASYWA				
Poz.	Nazwa pozycji	I-IVQ2014	I-IVQ2013	IVQ2014	IVQ2013
A	Kapitał (fundusz) własny	1 776 265	1 703 377	1 776 265	1 703 377
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000	50 000	50 000
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 657 911	1 657 911	1 657 911	1 657 911
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-

VIII	Zysk (strata) netto	168 354	195 466	168 354	195 466
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 100 000	- 200 000	- 100 000	- 200 000
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	794 698	766 001	794 698	766 001
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
-(1)	długoterminowa	-	-	-	-
-(2)	krótkoterminowa	-	-	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
-(1)	długoterminowe	-	-	-	-
-(2)	krótkoterminowe	-	-	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	90 900	-	90 900
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	90 900	-	90 900
a)	kredyty i pożyczki	-	90 900	-	90 900
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d)	inne	-	-	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	794 698	675 101	794 698	675 101
1	Wobec jednostek powiązanych	98 918	122 521	98 918	122 521
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 918	16 999	98 918	16 999
	do 12 miesięcy	98 918	16 999	98 918	16 999
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	inne	-	105 522	-	105 522
2	Wobec pozostałych jednostek	695 781	552 580	695 781	552 580
a)	kredyty i pożyczki	151 343	249 856	151 343	249 856
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	239 206	174 872	239 206	174 872
	do 12 miesięcy	239 206	174 872	239 206	174 872
	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	122 426	113 192	122 426	113 192
h)	z tytułu wynagrodzeń	7 170	7 439	7 170	7 439
i)	inne	175 636	7 221	175 636	7 221
3	Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
-(1)	długoterminowe	-	-	-	-
-(2)	krótkoterminowe	-	-	-	-
	Suma	2 570 963	2 469 378	2 570 963	2 469 378

Fluid Desk Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych

	IVQ2014	IVQ2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	168 354	195 466
II. Korekty razem	49 365	-316 302
1. Amortyzacja	24 534	39 207
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	-2 596
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 684	15 388
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 213	0
5. Zmiana stanu rezerw	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-2 189	72
7. Zmiana stanu należności	-215 872	-26 553
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	218 111	-150 670
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-93 050	-185 628
10. Inne korekty	114 360	-5 522
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	217 719	-120 836
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	24 390	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 390	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	29 214	14 240
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 214	14 240
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 823	-14 240
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

I. Wpływy	0	249 856
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	249 856
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	232 920	354 321
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	24 822	208 113
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	189 413	130 819
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	18 684	15 388
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-232 920	-104 465
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-20 024	-239 540
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-246 412	-279 733
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	40 192	279 733
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	20 168	40 192
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Fluid Desk Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2014	IVQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 703 377	1 721 546
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 703 377	1 721 546
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000	50 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000	50 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- nieopłacone akcji serii H	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- wpłata tytułem akcji serii F	0	0
- wpłata tytułem akcji serii H	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0

a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 657 911	1 523 341
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	134 570
a) zwiększenie (z tytułu)	0	134 570
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	134 570
- z innych tytułów	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
- emisji akcji	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 657 911	1 657 911
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- korekty aktualizującej wartość	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
- korekty aktualizującej wartość	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0	0
- wypłata dywidendy	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0

b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	68 354	-4 534
a) zysk netto	168 354	195 466
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	-100 000	-200 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 776 265	1 703 377
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 776 265	1 703 377

Gryfitlab Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat

		I-IVQ2013	I-IVQ2014	IVQ2013	IVQ2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 848 844	2 902 236	718 906	817 318
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 825 849	2 866 834	755 114	785 723
A II	Zmiana stanu produktów	22 995	35 402	- 36 208	31 595
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
AIV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	2 051 849	2 321 174	537 497	639 613
B I	Amortyzacja	287 875	280 951	65 811	81 859
B II	Zużycie materiałów i energii	488 343	484 720	125 623	126 535
B III	Usługi obce	406 339	463 829	131 052	103 937
B IV	Podatki i opłaty	15 989	99 238	3 114	21 868
B V	Wynagrodzenia	639 086	739 067	158 712	217 490
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	111 406	120 877	22 704	22 741
BVII	Pozostałe koszty rodzajowe	102 810	132 492	30 482	65 184
BVIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	796 995	581 062	181 408	177 704
D	Pozostałe przychody operacyjne	157 969	374 771	61 148	33 725
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	113 497	113 497	28 374	28 374
D III	Inne przychody operacyjne	44 472	261 274	32 774	5 351
E	Pozostałe koszty operacyjne	178 646	193 736	92 837	63 651
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	77 454	33 736	77 454	33 736
E III	Inne koszty operacyjne	101 192	160 001	15 383	29 916
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	776 318	762 097	149 719	147 778
G	Przychody finansowe	8	1	4	0
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	8	1	4	0
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne przychody finansowe	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	189 252	391 934	103 840	89 335
H I	Odsetki, w tym:	176 361	380 509	95 331	78 225
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-

H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne koszty finansowe	12 891	11 425	8 510	11 111
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	587 075	370 164	45 883	58 443
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-	-	-
J I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
J II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I-J)	587 075	370 164	45 883	58 443
L	Podatek dochodowy	15 308	36 456	- 3 211	9 114
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)	571 767	333 708	49 094	49 329

Gryfitlab Sp. z o.o. - Bilans

		IVQ2013	IVQ2014
Aktywa			
A	Aktywa trwałe	10 991 699	11 139 760
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 991 699	11 139 760
A II 1	Środki trwałe	10 033 741	9 808 954
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 604	721 604
b)	budynki i budowle	7 074 497	6 917 586
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 201 067	2 147 383
d)	środki transportu	-	5 850
e)	inne środki trwałe	36 574	16 532
A II 2	środki trwałe w budowie	1 009 602	1 013 855
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa trwałe	-	-
A IV 4	długoterminowe aktywa finansowe(udziały)	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AV 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
AV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	2 198 205	1 506 943
BI	Zapasy	97	-
BI 1	materiały	97	-
BI 2	półprodukty i produkty w toku	-	-

BI3	produkty gotowe	-	-
BI4	towary	-	-
BI5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
BII	Należności krótkoterminowe	1 575 218	1 242 491
BII1	należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
BII2	należności od pozostałych jednostek	1 648 005	1 496 203
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	906 978	814 754
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i innych świadczeń	-	-
c)	inne należności	741 027	681 449
d)	należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
BIII	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 218	4 506
BIII1	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
BIII2	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
BIII3	Środki pieniężne	119 959	41 511
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	-
b)	inne środki pieniężne	119 959	41 511
BIV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	571 672	259 946
	AKTYWA RAZEM	13 189 903	12 646 703
		IVQ2013	IVQ2014
Pasywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	4 887 396	5 171 103
AI	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
AII	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
AIII	Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)	-	-
AIV	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 115 629	3 637 396
AIV1	ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-
AV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
AVI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
AVII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
AVIII	Zysk (strata)	571 767	333 708

AIX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 302 507	7 475 600
BI	Rezerwy na zobowiązania	-	-
BI1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
BI2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
BI3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
BII	Zobowiązania długoterminowe	4 894 694	4 062 194
BII1	wobec jednostek powiązanych	33 741	33 741
BII2	wobec pozostałych jednostek	3 917 453	4 273 453
a)	kredyty i pożyczki	3 917 453	4 273 453
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	inne zobowiązania długoterminowe	-	-
BIII	Zobowiązania krótkoterminowe	2 175 017	1 951 456
BIII1	wobec jednostek powiązanych, o wymagalności	315 000	270 000
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
-	inne zobowiązania finansowe	315 000	270 000
BIII2	wobec pozostałych jednostek	3 035 374	1 853 467
a)	kredyty i pożyczki	2 065 933	874 899
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	554 319	365 303
-	do 12 miesięcy	554 319	365 303
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	367 812	517 453
h)	zobowiązań z tytułu wynagrodzeń	41 779	45 142
i)	inne zobowiązania krótkoterminowe	5 530	50 670
BIII3	fundusze specjalne	-	-
BIV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 232 797	1 461 950
BIV 1	ujemna wartość firmy	-	-
BIV2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 280 571	1 386 550
-	długoterminowe	1 049 812	936 315
-	krótkoterminowe	230 759	450 235
	PASYWA RAZEM	13 189 903	12 646 703

Gryfitlab Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych

		IVQ2013	IVQ2014
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	571 767	333 708
II.	Korekty razem	127 322	1 695 286
1.	Amortyzacja		
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności		
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów		
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10.	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	699 088	2 028 993
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy:	-	-
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	64 001	429 012
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 64 001	- 429 012
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	-	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	584 096	1 646 692
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 584 096	- 1 646 692

D.	Przepływy pieniężne netto razem	50 991	-	46 712
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	50 991	-	46 712
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	226		51 218
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	51 218		4 506

Gryfitlab Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2013	IVQ2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 565 629	4 887 396
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 565 629	4 887 396
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
– podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000	1 200 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
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	2 915 883	3 115 629
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	199 746	521 767
a) zwiększenie (z tytułu)	199 746	521 767
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	199 746	521 767
– dopłata udziałowca	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– dopłata do udziałowca, zw. z połączeniem	-	-
– umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	-	-
– podwyższenie kapitału zakładowego		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 115 629	3 637 396
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-

– zbycia środków trwałych	-	-
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	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
pokrycie straty	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
– wypłata dywidendy	-	-
– pokrycie straty	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
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	571 767	333 708
a) zysk netto	31 345	520 425
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 887 396	5 171 103
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 grudnia 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 IV KWARTALE 2014 R.

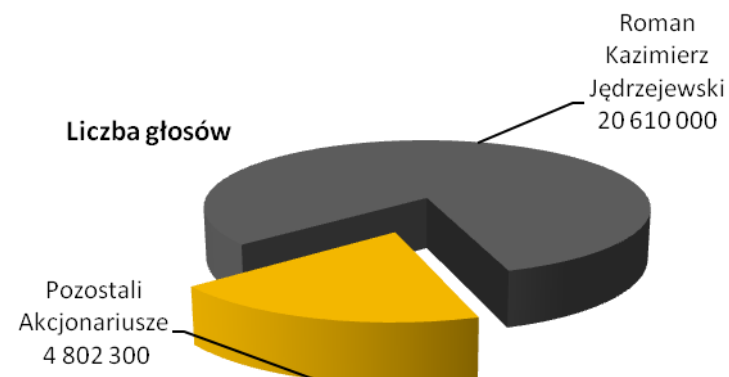
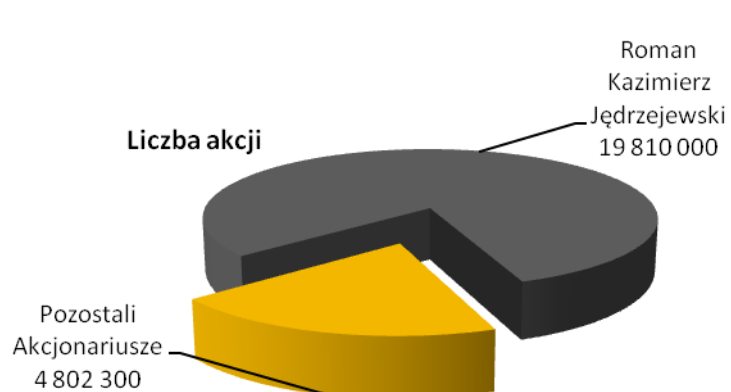
W czwartym kwartale 2014 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 2 raporty, w tym 1 okresowy.

Data	Typ	Numer	Temat
2014-11-14	kwartalny	12/2014	Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.
2014-11-06	bieżący	11/2014	Wypowiedzenie umowy kredytu inwestycyjnego

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 oraz rozpoczęła sprzedaż na rynku szwedzkim. Wzrost sprzedaży eksportowej rok do roku wyniósł 90%.

Zakończone zostały z sukcesem prace związane z uzyskaniem certyfikatu zgodności ze zharmonizowaną normą PN-EN-12101-8 dla klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej, dzięki czemu możliwe stało się ich oznaczenie znakiem CE i dystrybucja na terenie Europy. Kontynuowane są trwające od ponad 4 lat prace nad nową innowacyjną klapą odcinającą do systemów wentylacji pożarowej. W związku z koniecznością dodatkowych badań zakłada się, że zakończenie procesu certyfikacji w powyższym zakresie nastąpi w pierwszym kwartale 2014 roku, a pozytywny wynik może mieć bardzo istotne znaczenie dla realizacji istotnego wzrostu sprzedaży w 2015.

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 grudnia 2014 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 56,77.

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. Poczynione zostały istotne ustalenia, które umożliwią rozpoczęcie sprzedaży na rynku niemieckim i w Szwajcarii, co może rzutować na znaczący wzrost przychodów w przyszłych okresach. Na koniec czwartego kwartału 2014 sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2013 roku wzrosła o 90 %.

Na rynku krajowym doszło do przesunięcia kilku znaczących projektów oraz z uwagi na problemy z utrzymaniem zadowalającej płynności finansowej Spółka utraciła część kontraktów z budżetu na 2014 r. Na pogorszenie wyniku wpłynęło również rozliczenie utraconych należności. Kontynuowany był proces reorganizacji Działu Handlowego na terminie RP, co również przyczyniło się do istotnego pogorszenia wyników finansowych.

4

GRYFITLAB Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

- Badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń,
- Środowiskowe badania akustyczne.

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

Spółka GRYFITLAB Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2014 kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki.

W porównaniu z analogicznym kwartałem w roku 2013 zanotowano incydentalny spadek ilości wykonanych badań i w konsekwencji wartości przychodów o 25%. Przychody z badań w ostatnim kwartale 2014r. osiągnęły wartość 713 tys. zł, co stanowi 28% przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku.

Spółka konsekwentnie realizowała plan wzrostu sprzedaży usług na rynkach eksportowych realizując znaczącą ilość zleceń. Przychody z eksportu usług stanowiły 37% przychodów czwartego kwartału 2014 roku.

Spółka rozpoczęła realizację badań dymoszczelności drzwi na nowym stanowisku badawczym. W związku z zanotowanym spadkiem ilości badań odporności ogniowej dywersyfikacja źródeł przychodów umożliwi realizację założeń budżetowych.

Spółka zrealizowała kolejne zlecenia na badania dla klientów z Europy Wschodniej. W związku dobrą współpracą, planowane jest jej dalsze kontynuowanie, co umożliwi zwiększenie przychodów z rynków eksportowych. Spółka kontynuowała prace związane z możliwością wykonywania badań zgodnie z procedurami IMO (Międzynarodowy Kodeks Stosowania Procedur Prób Ogniowych) związanych z rynkiem morskim. W dłuższej perspektywie z pewnością spowoduje to wzrost przychodów, dzięki dalszej dywersyfikacji ich źródeł.

Na dzień 31 grudnia 2014 w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 9 osób.

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

W okresie objętym raportem, najistotniejszym wydarzeniem, skutkującym możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozpoczęcie współpracy z nową jednostką notyfikowaną w zakresie certyfikacji przeciwpożarowych kłap odcinających i kłap wentylacji pożarowej – Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpowodzi im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Współpraca skutkować będzie poszerzeniem kręgu odbiorców Spółki o firmy delegowane przez CNBOP-PIB do wykonywania badań GRYFITLAB i w konsekwencji zwiększeniem przychodów Spółki.

5

FLUID DESK Sp. z o.o.**INFORMACJE O SPÓŁCE**

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

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

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

WPROWADZENIE

W czwartym kwartale 2014 ukończone zostały prace związane z testowaniem biblioteki CAD jednego z wiodących producentów przewodów wentylacyjnych. Biblioteka została opublikowana i przekazana użytkownikom korzystającym z modułu Ventpack 3.0. Jej publikacja może wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji Ventpack w kolejnych kwartałach w związku z zaangażowaniem nowego producenta w promocję programu.

W bieżącym kwartale Spółka kontynuowała intensywny marketing wśród nowych producentów elementów wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych, w celu rozszerzenia bibliotek w module Hydronicpack. Nowe biblioteki mogą znacząco podnieść konkurencyjność oprogramowania i mogłyby zaowocować wzrostem sprzedaży oprogramowania w 2015 roku.

W październiku 2014 roku, Spółka wzięła udział w corocznym BIC 2014 Bricsys International Conference. Udział w konferencji umożliwił pozyskanie nowych kontaktów na rynkach zagranicznych, co może znacząco wpłynąć na wzrost eksportu w 2015 roku.

W listopadzie 2014, Spółka wzięła udział w organizowanym przez firmę Danfoss symposium o nazwie "Złota era równoważenia hydraulicznego". W trakcie symposium zaprezentowana została najnowsza wersja programu Hydronicpack. Udział w symposium umożliwił pozyskanie nowych klientów i wpłynął na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w tym kwartale.

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

W ostatnim kwartale 2014 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania. Rezultaty tych działań przyniosły 9% wzrost sprzedaży wszystkich licencji w porównaniu do tego samego okresu w 2013 roku.

W zakresie działań marketingowych Fluid Desk położył również duży nacisk na współpracę z producentami urządzeń z szeroko pojętej branży techniki sanitarnej, do których zostały rozesłane oferty współpracy – opracowania biblioteki CAD.

Stan zatrudnienia na koniec 31-12-2014 wynosi 4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻENIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W czwartym kwartale 2014 Spółka kontynuowała swoje wysiłki w zakresie prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B, która będzie skierowana zarówno do firmy wykonawczych i projektowych. Aplikacja umożliwi producentom wyrobów, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową swoich kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja automatyzuje między innymi sporządzanie ofert i zamówień na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem oprogramowania FLUID DESK. 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 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.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU