

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2015 r.
OD 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.



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



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

1

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

GREMPCO SA - Rachunek zysków i strat

				IQ2014	IQ2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			14 813	54 205
-	od jednostek powiązanych			-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			-	28 950
II	Zmiana stanu produktów			14 813	25 255
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-	-
B	Koszty działalności operacyjnej			23 048	69 054
I	Amortyzacja			-	-
II	Zużycie materiałów i energii			-	-
III	Usługi obce			16 483	40 689
IV	Podatki i opłaty, w tym:			-	-
-(1)	podatek akcyzowy			-	-
V	Wynagrodzenia			-	24 000
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			-	4 366
VII	Pozostałe koszty rodzajowe			6 565	-
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			- 8 235	- 14 849
D	Pozostałe przychody operacyjne			-	-
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
II	Dotacje			-	-
III	Inne przychody operacyjne			-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne			1	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-	-
III	Inne koszty operacyjne			1	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			- 8 236	- 14 849
G	Przychody finansowe			-	-
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			-	-

H	Koszty finansowe			4	-
I	Odsetki, w tym:			-	-
-(1)	dla jednostek powiązanych			-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji			-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji			-	-
IV	Inne			4	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)			- 8 239	- 14 852
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			-	-
I	Zyski nadzwyczajne			-	-
II	Straty nadzwyczajne			-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)			- 8 239	- 14 852
L	Podatek dochodowy			-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)			- 8 239	- 14 852

GREMPCO SA - Bilans

				IQ2014	IQ2015
A	Aktywa trwałe			36 482 864	38 169 232
I	Wartości niematerialne i prawne			900 000	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			-	-
2	Wartość firmy			-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne			900 000	-
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			35 434 981	37 753 525
1	Nieruchomości			-	-
2	Wartości niematerialne i prawne			-	671 150
3	Długoterminowe aktywa finansowe			35 434 981	37 082 375
a)	w jednostkach powiązanych			35 434 981	37 082 375
	udziały lub akcje			35 229 280	36 878 416
	inne papiery wartościowe			-	-
	udzielone pożyczki			205 701	203 959
	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			147 882	415 707
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			5 606	984
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			142 276	414 722
B	Aktywa obrotowe			828 577	631 353
I	Zapasy			-	-
1	Materiały			-	-
2	Półprodukty i produkty w toku			-	-
3	Produkty gotowe			-	-
4	Towary			-	-
5	Zaliczki na dostawy			-	-
II	Należności krótkoterminowe			776 867	480 429
1	Należności od jednostek powiązanych			391 099	203 392
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			-	-
	do 12 miesięcy			-	-
	powyżej 12 miesięcy			-	-
b)	inne			391 099	203 392
2	Należności od pozostałych jednostek			385 768	277 037
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			32 390	62 556
	do 12 miesięcy			32 390	62 556
	powyżej 12 miesięcy			-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych			353 378	214 481
c)	inne			-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej			-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe			42 156	147 588
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe			42 156	147 588
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			42 156	147 588
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach			35 927	136 932
	inne środki pieniężne			6 230	10 657
	inne aktywa pieniężne			-	-

2	Inne inwestycje krótkoterminowe			-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			9 554	3 336
	Suma			37 311 440	38 800 585
PASYWA					
Poz.	Nazwa pozycji			IQ2014	IQ2015
A	Kapitał (fundusz) własny			36 886 407	38 593 509
I	Kapitał (fundusz) podstawowy			2 461 230	2 461 230
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			- 34 375	- 34 375
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			-	-
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy			5 052 478	5 252 726
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			29 216 871	30 866 007
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych			198 443	62 773
VIII	Zysk (strata) netto			- 8 239	- 14 852
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			425 034	207 077
I	Rezerwy na zobowiązania			5 606	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			5 606	-
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			419 427	207 077
1	Wobec jednostek powiązanych			396 583	128 316
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			396 583	128 316
	do 12 miesięcy			207 000	128 316
	powyżej 12 miesięcy			189 583	-
b)	inne			-	-
2	Wobec pozostałych jednostek			22 844	78 760
a)	kredyty i pożyczki			-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-	-
c)	inne zobowiązania finansowe			-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			22 844	60 252
	do 12 miesięcy			22 844	60 252
	powyżej 12 miesięcy			-	-

e)	zaliczki otrzymane na dostawy			-	-
f)	zobowiązania wekslowe			-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			-	12 067
h)	z tytułu wynagrodzeń			-	5 641
i)	inne			-	801
3	Fundusze specjalne			-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe			-	-
1	Ujemna wartość firmy			-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			-	-
-(1)	długoterminowe			-	-
-(2)	krótkoterminowe			-	-
	Suma			37 311 440	38 800 585

GREMPCO SA – Rachunek przepływów pieniężnych

	IQ2014	IQ2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	- 8 239	- 14 852
II. Korekty razem	- 25 672	119 272
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 75 000	- 15 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	- 143 073	133 971
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	207 214	25 556
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 14 813	- 25 255
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 33 911	104 420
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	75 000	15 000
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:	75 000	15 000
a) w jednostkach powiązanych	75 000	15 000
- dywidendy i udziały w zyskach	75 000	15 000
- 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	30 000	-

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	-
a) w jednostkach powiązanych	30 000	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	30 000	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	45 000	15 000
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)	11 089	119 420
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 089	11 089
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	31 067	28 169
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	42 156	147 588
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2014	IQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 894 646	38 613 844
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	36 894 646	38 613 844
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	5 052 478	5 252 726
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- 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	5 052 478	5 252 726
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	29 216 871	30 866 007
- 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	29 216 871	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)	198 443	62 773
- podziału zysku z lat ubiegłych	198 443	62 773
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	198 443	62 773
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	- 8 239	- 14 852
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	- 8 239	- 14 852
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 886 407	38 593 509
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 886 407	38 593 509

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ2014	IQ2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 083 003	2 283 958
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 784 763	2 271 538
A II	Zmiana stanu produktów	181 736	- 80 408
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	116 504	92 827
B	Koszty działalności operacyjnej	2 721 697	2 434 091
B I	Amortyzacja	203 951	194 525
B II	Zużycie materiałów i energii	993 387	1 092 493
B III	Usługi obce	151 801	188 058
B IV	Podatki i opłaty	43 353	37 377
B V	Wynagrodzenia	1 014 526	654 640
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	183 772	125 460
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	94 570	76 183
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 337	65 356
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 638 694	- 150 133

D	Pozostałe przychody operacyjne	34 241	38 830
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
D II	Dotacje	34 239	34 239
D III	Inne przychody operacyjne	2	4 591
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 906	88 851
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	24 906	88 851
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 629 360	- 200 154
G	Przychody finansowe	1	-
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	od jednostek powiązanych	-	-
G II	Odsetki, w tym:	1	-
	od jednostek powiązanych	-	-
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
G V	Inne przychody finansowe	-	-
H	Koszty finansowe	198 960	320 743
H I	Odsetki, w tym:	174 417	312 390
	od jednostek powiązanych	-	-
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne koszty finansowe	24 543	8 353
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	- 828 318	- 520 897
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-
J I	-	-	-
J II	-	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I-J)	- 828 318	- 520 897
L	Podatek dochodowy	38 349	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)	- 866 667	- 520 897

CIAT Sp. z o.o. – Bilans

BILANS		IQ2014	IQ2015
A	Aktywa trwałe	19 597 479	19 138 648
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 049 519	1 888 908
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 629 279	16 067 714
A III	Należności długoterminowe	24 921	24 921

A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	893 760	1 157 105
B	Aktywa obrotowe	9 053 992	6 963 470
B I	Zapasy	3 624 422	3 513 276
B II	Należności krótkoterminowe	5 206 346	3 245 939
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 901	98 648
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 324	105 606
	AKTYWA RAZEM	28 651 472	26 102 118
BILANS		IQ2014	IQ2015
Pasywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	7 533 338	4 013 153
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 V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	370 000	370 000
A VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	50 909	- 3 865 955
A VIII	Zysk (strata)	- 866 667	- 520 897
A IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 118 134	22 088 966
B I	Rezerwy na zobowiązania	72 887	67 758
B II	Zobowiązania długoterminowe	8 375 665	663 520
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 313 578	18 325 859
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 356 004	3 031 828
	PASYWA RAZEM	28 651 472	26 102 118

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

Wyszczególnienie		IQ2014	IQ2015
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 866 667	- 520 897
II.	Korekty razem	1 014 155	776 616
1.	Amortyzacja	203 951	194 525
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach	174 417	312 390
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	- 304 064	67 668
7.	Zmiana stanu należności	234 467	- 287 878
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	463 922	409 249
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	241 461	80 663
10.	Inne korekty		

III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	147 487	255 719
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.		-	-
II.	Wydatki	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	130 000	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	30 000	
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	100 000	
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	382 353	227 995
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	176 537	- 43 512
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	10 000	- 40 883
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	21 399	-
8.	Odsetki	174 417	312 390
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 252 353	- 227 995
D.	Przepływy pieniężne netto razem	- 104 866	27 724
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 104 866	27 724
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	214 767	70 925
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	109 901	98 648

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

	IQ2014	IQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 345 541	4 534 050
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 345 541	4 534 050
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	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 779 096	4 830 005
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	50 909	-
a) zwiększenie (z tytułu)	50 909	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	50 909	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 830 005	4 830 005
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	340 000	370 000
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	30 000	-
a) zwiększenie (z tytułu)	30 000	
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	370 000	370 000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	#ADR!
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	- 3 865 955
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	- 3 865 955
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 3 865 955
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 3 865 955
8. Wynik netto	- 866 667	- 520 897
a) zysk netto		
b) strata netto	866 667	520 897
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 533 338	4 013 153
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

Poz.	Nazwa pozycji	IQ2014	IQ2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	242 666	298 059
-	od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 833	158 245
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	- 89 662	- 28 674
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	136 496	168 488
B	Koszty działalności operacyjnej	296 225	285 324
I	Amortyzacja	10 117	2 139
II	Zużycie materiałów i energii	1 708	543
III	Usługi obce	111 976	84 917
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 233	1 925
-(1)	podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	33 055	32 336
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 170	6 733
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 806	3 919
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	119 162	152 813
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 53 559	12 735
D	Pozostałe przychody operacyjne	70 000	40
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	70 000	40
E	Pozostałe koszty operacyjne	70 017	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-

III	Inne koszty operacyjne			70 017	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			- 53 576	12 775
G	Przychody finansowe			- 65	-
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	-
H	Koszty finansowe			- 1 305	3 044
I	Odsetki, w tym:			-	2 783
-(1)	dla jednostek powiązanych			-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji			-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji			-	-
IV	Inne			- 1 305	260
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)			- 52 336	9 731
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			-	-
I	Zyski nadzwyczajne			-	-
II	Straty nadzwyczajne			-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)			- 52 336	9 731
L	Podatek dochodowy			-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)			- 52 336	9 731

Fluid Desk Sp. z o.o. – Bilans

Poz.	Nazwa pozycji			IQ2014	IQ2015
A	Aktywa trwałe			1 248 399	1 242 586
I	Wartości niematerialne i prawne			29 500	25 293
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			-	-
2	Wartość firmy			-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne			29 500	25 293
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe			18 017	26 771
1	Środki trwałe			18 017	26 771
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny			-	4 021
d)	środki transportu			18 017	3 750
e)	inne środki trwałe			-	19 000
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	504 406
1	Nieruchomości			-	-
2	Wartości niematerialne i prawne			-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe			504 406	504 406
a)	w jednostkach powiązanych			504 406	504 406
	udziały lub akcje			-	-
	inne papiery wartościowe			-	-
	udzielone pożyczki			504 406	504 406
	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			696 476	686 117
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			696 476	686 117
B	Aktywa obrotowe			1 233 967	1 333 513
I	Zapasy			4 910	3 297
1	Materiały			-	-
2	Półprodukty i produkty w toku			-	-
3	Produkty gotowe			2 694	2 694
4	Towary			2 216	603
5	Zaliczki na dostawy			-	-
II	Należności krótkoterminowe			1 117 340	1 264 026
1	Należności od jednostek powiązanych			679 309	800 532
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			679 309	800 532
	do 12 miesięcy			679 309	800 532
	powyżej 12 miesięcy			-	-
b)	inne			-	-
2	Należności od pozostałych jednostek			438 031	463 494
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			419 894	440 532
	do 12 miesięcy			419 894	440 532
	powyżej 12 miesięcy			-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych			-	16
c)	inne			18 136	22 946
d)	dochodzone na drodze sądowej			-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe			18 025	17 936
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe			18 025	17 936
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			18 025	17 936
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach			18 025	17 936
	inne środki pieniężne			-	-
	inne aktywa pieniężne			-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			93 692	48 254
	Suma			2 482 366	2 576 100
	PASYWA				
Poz.	Nazwa pozycji			IQ2014	IQ2015
A	Kapitał (fundusz) własny			1 651 113	1 878 392
I	Kapitał (fundusz) podstawowy			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
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			-	-
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych			195 538	160 749
VIII	Zysk (strata) netto			- 52 336	9 731
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			- 200 000	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			831 253	697 708
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			71 509	-
1	Wobec jednostek powiązanych			-	-
2	Wobec pozostałych jednostek			71 509	-
a)	kredyty i pożyczki			71 509	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-	-
c)	inne zobowiązania finansowe			-	-
d)	inne			-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe			759 745	697 708
1	Wobec jednostek powiązanych			30 799	99 678
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			30 799	99 678

	do 12 miesięcy			30 799	99 678
	powyżej 12 miesięcy			-	-
b)	inne			-	-
2	Wobec pozostałych jednostek			728 946	598 030
a)	kredyty i pożyczki			290 670	163 587
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-	-
c)	inne zobowiązania finansowe			-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			199 762	228 593
	do 12 miesięcy			199 762	228 593
	powyżej 12 miesięcy			-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			-	-
f)	zobowiązania wekslowe			-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			85 442	139 082
h)	z tytułu wynagrodzeń			1 422	7 170
i)	inne			151 650	59 600
3	Fundusze specjalne			-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe			-	-
1	Ujemna wartość firmy			-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			-	-
-(1)	długoterminowe			-	-
-(2)	krótkoterminowe			-	-
	Suma			2 482 366	2 576 100

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

	IQ2014	IQ2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	- 52 336	9 731
II. Korekty razem	8 746	- 15 227
1. Amortyzacja	10 116	2 139
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 1 066	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	15 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 2 189	1 612
7. Zmiana stanu należności	- 71 156	- 36 247
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 071	- 5 456
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	42 970	7 724
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 43 589	- 5 495
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	-	-
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:	-	-
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	-	1 067
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	1 067
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)	-	- 1 067
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	40 813	22 357
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	40 813	22 357
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	19 391	15 000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	15 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	19 391	-
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)	21 422	7 357
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 22 167	793
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 279 732	- 279 732
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	40 192	17 142
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	18 025	17 936
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

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

	IQ2014	IQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 703 419	1 651 113
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 703 419	1 651 113
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	1 657 911
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- 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	248 206	195 538
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	248 206	195 538
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	248 206	195 538
a) zwiększenie (z tytułu)	195 538	160 749
- podziału zysku z lat ubiegłych	195 538	160 749
b) zmniejszenie (z tytułu)	248 206	195 538
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	100 000	-
- wypłata dywidendy	148 206	195 538
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	195 538	160 749
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	- 252 336	9 731
a) zysk netto	-	9 731
b) strata netto	- 52 336	-
c) odpisy z zysku	- 200 000	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 651 113	1 878 392
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 651 113	1 878 392

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

				IQ2014	IQ2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi			578 116	1 031 148
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			536 815	1 001 728
A II	Zmiana stanu produktów			41 301	29 420
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-	-
B	Koszty działalności operacyjnej			517 516	522 274
B I	Amortyzacja			65 996	70 058
B II	Zużycie materiałów i energii			122 333	96 011
B III	Usługi obce			83 725	81 083
B IV	Podatki i opłaty			23 841	21 418

B V	Wynagrodzenia			170 326	191 771
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia			34 959	36 290
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe			16 335	25 643
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)			60 600	508 874
D	Pozostałe przychody operacyjne			209 731	31 585
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
D II	Dotacje			28 374	28 374
D III	Inne przychody operacyjne			181 357	3 211
E	Pozostałe koszty operacyjne			14 739	59 174
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-	-
E III	Inne koszty operacyjne			14 739	59 174
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)			255 592	481 285
G	Przychody finansowe			646	-
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			-	-
G II	Odsetki, w tym:			-	-
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych			-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
G V	Inne przychody finansowe			646	-
H	Koszty finansowe			88 837	126 883
H I	Odsetki, w tym:			88 837	126 754
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych			-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
H IV	Inne koszty finansowe			-	129
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)			167 401	354 402
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)			-	-
J I	Zyski nadzwyczajne			-	-
J II	Straty nadzwyczajne			-	-
K	Zysk (strata) brutto (I-J)			167 401	354 402
L	Podatek dochodowy			9 114	3 828
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)			158 287	350 574

Gryfitlab Sp. z o.o. - Bilans

BILANS				IQ2014	IQ2015
Aktywa					
A	Aktywa trwałe			10 925 702	11 081 703
A I	Wartości niematerialne i prawne				1 374
A II	Rzeczowe aktywa trwałe			10 925 702	11 080 329
A III	Należności długoterminowe				
A IV	Inwestycje długoterminowe			-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			-	-
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-	-

A V 2		inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B		Aktywa obrotowe	2 125 463	1 776 441
B I		Zapasy	-	-
B I 1		materiały	97	-
B I 2		półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3		produkty gotowe	-	-
B I 4		towary	-	-
B I 5		zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II		Należności krótkoterminowe	1 494 233	1 483 696
B II 1		należności od jednostek powiązanych	-	-
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	-	do 12 miesięcy	-	-
	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
		b) inne	-	-
B II 2		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	-	-
B III		Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 423	-
B III 1		w jednostkach powiązanych	-	-
	-	udziały, akcje	-	-
	-	inne papiery wartościowe	-	-
	-	udzielone pożyczki	-	-
	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
B III 2		w pozostałych jednostkach	-	-
	-	udziały, akcje	-	-
	-	inne papiery wartościowe	-	-
	-	udzielone pożyczki	-	-
	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
B III 3		Środki pieniężne	119 959	41 511
	a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	-
	b)	inne środki pieniężne	119 959	41 511
B IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	614 807	292 745
		AKTYWA RAZEM	13 051 165	12 858 144
BILANS			IQ2014	IQ2015
Pasywa				
A		Kapitał (fundusz) własny	5 045 683	5 562 639
A I		Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
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:	3 115 629	3 637 396

A IV 1		ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-
A V		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A VI		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
A VII		Zysk (strata) z lat ubiegłych	571 767	374 670
A VIII	Zysk (strata)		158 287	350 574
A IX		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 005 483	7 295 505
B I	Rezerwy na zobowiązania		-	-
B I 1		rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	-	długoterminowa	-	-
	-	krótkoterminowa	-	-
B I 2		rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	-	długoterminowa	-	-
	-	krótkoterminowa	-	-
B I 3		pozostałe rezerwy	-	-
	-	długoterminowa	-	-
	-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe		4 692 194	3 837 194
B II 1		wobec jednostek powiązanych	33 741	33 741
B II 2		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	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe		1 818 210	2 007 738
B III 1	wobec jednostek powiązanych, o wymagalności		315 000	270 000
	-	do 12 miesięcy	-	-
	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
	-	inne zobowiązania finansowe	315 000	270 000
B III 2	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 dostawę	-	-
	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
B III 3	fundusze specjalne		-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 495 079	1 450 572
B IV 1	ujemna wartość firmy		-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe		1 280 571	1 386 550

	-	długoterminowe	1 049 812	936 315
	-	krótkoterminowe	230 759	450 235
PASYWA RAZEM			13 051 165	12 858 144

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

Wyszczególnienie			IQ2014	IQ2015
A.	Przepływy z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto		158 287	350 574
II.	Korekty razem		272 583	-1 601
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		430 870	348 972
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		-	1 374
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		-	-1 374
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		465 665	352 104
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	-
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		-	-
4.	Spłaty 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	-465 665	-352 104
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-34 795	-4 506
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-34 795	-4 506
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	51 218	4 506
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	16 423	-

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

	IQ2014	IQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 887 396	5 212 065
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 887 396	5 212 065
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
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	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 115 629	3 637 396
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
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	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	571 767	374 670
8. Wynik netto	158 287	350 574
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 045 683	5 562 639
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2

GREMPCO S.A.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

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

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

Na dzień 31 marca 2015 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 I KWARTALE 2015 R.

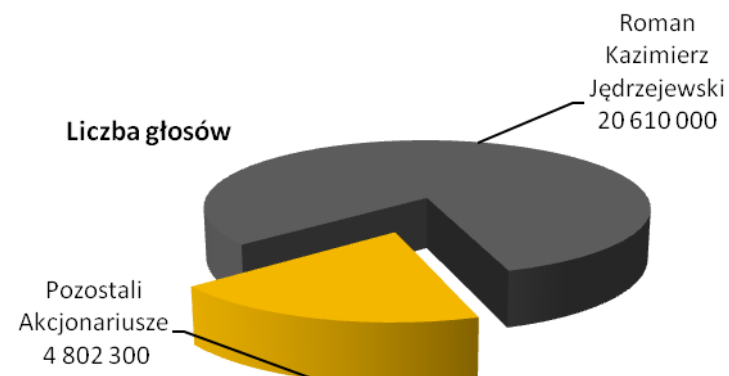
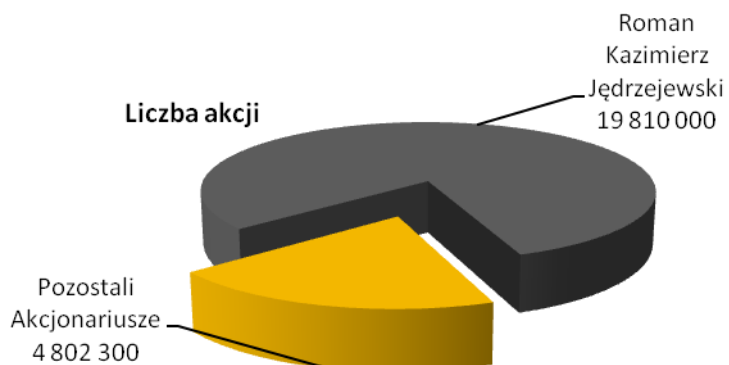
W czwartym kwartale 2014 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 2 raporty, w tym 1 okresowy.

Data	Typ	Numer	Temat
2015-12-12	kwartalny	2/2015	Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.
2015-01-31	bieżący	1/2015	Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

STRUKTURA AKCJONARIATU

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

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



ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki 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 rozpoczęła realizację zamówień dla nowego kontrahenta w Rumunii i w Liechtensteinie. Zakłada się, że rozpoczęcie sprzedaży na te rynki pozwoli w 2015 roku utrzymać dynamikę wzrostu sprzedaży na rynki eksportowe rok do roku na poziomie co najmniej 50%.

W lutym zakończone sukcesem były prace związane z przygotowaniem do uzyskania certyfikatu zgodności ze zharmonizowaną normą PN-EN-12101-8 dla klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej typu NEO-V, dzięki czemu w marcu 2015 roku możliwe było rozpoczęcie sprzedaży tego wyrobu zarówno w Polsce jak i na rynkach eksportowych.

Kontynuowano prace nad rozwojem nowych rynków eksportowych. Prowadzone były dalsze uzgodnienia warunków współpracy z potencjalnymi partnerami handlowymi, między innymi na rynkach niemieckim, duńskim oraz czeskim.

Zatrudnienie na koniec marca 2015 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 53,43.

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

Z sukcesem realizowany był plan rozwoju rynków eksportowych. Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2014 roku wzrosła o 28 % a całkowity wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł 24%.

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

GRYFILAB Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2015 prowadził intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zanotowano znaczący wzrost ilości i wartości wykonywanych badań ogniowych i akustycznych.

Pomimo posiadanych zleceń na badania akustyczne w środowisku, warunki atmosferyczne uniemożliwiły ich wykonanie w pierwszym kwartale 2015r. Realizację tych zadań przesunięto na drugi kwartał br., koncentrując się wyłącznie na badaniach akustycznych wykonywanych w obiektach laboratorium. Spółka przyjęła do realizacji pierwsze zlecenia na badania od klientów z Litwy i Danii. Po ich przeprowadzeniu w drugim kwartale, planowane jest pogłębienie współpracy w celu zwiększenia przychodów z rynków eksportowych. Spółka rozpoczęła prace związane z możliwością wykonywania badań zgodnie z procedurami IMO związanych z rynkiem morskim (Międzynarodowy Kodeks Stosowania Procedur Prób Ogniowych). W dłuższej perspektywie z pewnością spowoduje to wzrost przychodów dzięki dużemu popytowi związanemu z reorientacją dotychczasowego wykonawcy tego typu badań na wyroby budowlane.

Na dzień 31 marca 2015 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 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. Zakończono sukcesem proces uzyskania autoryzacji przez European Certification Body GmbH (ECB-S). Obecnie Laboratorium Badań Ogniowych GRYFILAB jest 4-tym autoryzowanym przez ECB-S laboratorium do dokonywania ocen sejfów przeciwpożarowych. Będzie to miało wyraźne odzwierciedlenie w uzyskiwanych przychodach w kolejnych kwartałach.

5

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

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

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

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

WPROWADZENIE

W pierwszym kwartale 2015 Spółka kontynuowała pracę nad rozszerzeniem biblioteki CAD jednego producentów kształtek i akcesoriów wentylacyjnych. Łącznie opracowano ponad 50 elementów tej biblioteki. Zakończenie projektu planowane jest na pierwszą połowę drugiego kwartału.

Spółka kontynuowała kolejny etap wdrożenia nowej i udoskonalonej funkcjonalności modułu Hydronicpack. Jednocześnie prowadzony był 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 co zaowocuje wzrostem sprzedaży oprogramowania w 2015 roku.

Zakończone zostały prace nad przystosowaniem oprogramowania FDBES do współpracy z nową wersją programu BricsCAD 15. W marcu 2015 wydany został pierwszy instalator modułów FDBES współpracujący z BricsCAD 15, a następnie Spółka rozpoczęła jego sprzedaż.

Na początku marca 2015, Spółka prezentowała swoje oprogramowanie w trakcie "Forum Wentylacja 2015" w Warszawie. Udoskonalona funkcjonalność oraz nowe możliwości Hydronicpack zostały bardzo pozytywnie odebrane przez obecnych jak i potencjalnie nowych klientów.

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

W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania FDBES. Rezultaty tych działań pozwoliły Spółce zamknąć I kwartał 2015 roku z zyskiem.

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.

Stan zatrudnienia na koniec 31-03-2015 wynosi 4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W pierwszym kwartale 2015 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 kolejnych wersji testowych aplikacji planowane jest na drugi kwartał 2015.

W bieżącym kwartale Spółka rozpoczęła też prace nad modułem umożliwiającym automatyczną aktualizację bibliotek CAD w oprogramowaniu FLUID DESK. Dzięki temu oprogramowanie stanie się jeszcze bardziej ergonomiczne dla użytkowników, oraz zmniejszy się ilość niezbędnych zasobów Spółki potrzebnych na tworzenie aktualizacji instalatorów oprogramowania.

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