

The image shows a large industrial machine, likely a CNC lathe or mill, with a complex arrangement of metal parts, pipes, and electrical components. A white rectangular box is superimposed over the center of the machine, containing text and a logo. The machine's surface is metallic and shows signs of use. In the background, there are various cables and mechanical structures. The floor is a light-colored, polished surface.

Raport okresowy
z działalności za II kwartał 2015 r.
od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r.

GREMPCO

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

1

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

GREMPCO SA - Rachunek zysków i strat

Nazwa pozycji	IIQ2015	IIQ2014	I-IIQ2015	I-IIQ2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 551	37 240	91 445	29 365
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	28 950	57 900	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	14 551	8 290	33 545	29 365
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	40 864	53 212	122 266	63 795
Amortyzacja	-	-	-	-
Zużycie materiałów i energii	186	-	-	186
Usługi obce	38 897	24 718	65 407	55 263
Podatki i opłaty, w tym:	1 425	28	28	1 425
podatek akcyzowy	-	-	-	-
Wynagrodzenia	-	24 000	48 000	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	4 324	8 690	-
Pozostałe koszty rodzajowe	356	142	142	6 921
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 26 312	- 15 972	- 30 821	- 34 431
Pozostałe przychody operacyjne	1 540	0	0	1 540
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-
Inne przychody operacyjne	1 540	0	0	1 540
Pozostałe koszty operacyjne	-	4	4	1
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	-	4	4	1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 24 773	- 15 976	- 30 825	- 32 892
Przychody finansowe	-	-	-	-
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-
Koszty finansowe	189	3	3	193
Odsetki, w tym:	-	3	3	-
dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-

Inne		189	-	-	193
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		- 24 962	- 15 976	- 30 828	- 33 085
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)					
Zyski nadzwyczajne		-	-	-	-
Straty nadzwyczajne		-	-	-	-
Zysk (strata) brutto (I±J)		- 24 962	- 15 976	- 30 828	- 33 085
Podatek dochodowy					
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 24 962	- 15 976	- 30 828	- 33 085

GREMPCO SA – Bilans

Nazwa pozycji		IIQ2015	IIQ2014
Aktywa trwałe		36 238 662	38 140 784
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	35 810 444	37 684 117
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	671 150	600 000
3	Długoterminowe aktywa finansowe	35 139 294	37 084 117
a)	w jednostkach powiązanych	35 139 294	37 084 117
	- (1) udziały lub akcje	34 935 335	36 878 416
	- (2) inne papiery wartościowe	-	-
	- (3) udzielone pożyczki	203 959	205 701
	- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- (1) udziały lub akcje	-	-
	- (2) inne papiery wartościowe	-	-
	- (3) udzielone pożyczki	-	-
	- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	428 218	456 667
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 180	984
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	421 038	455 683
B	Aktywa obrotowe	594 696	803 027

I	Zapasy	-	-
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	498 910	756 697
1	Należności od jednostek powiązanych	213 242	371 099
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- (1)	do 12 miesięcy	-	-
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	213 242	371 099
2	Należności od pozostałych jednostek	285 668	385 598
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	79 310	24 595
- (1)	do 12 miesięcy	79 310	24 595
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	206 358	361 004
c)	inne	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	91 188	36 368
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 188	36 368
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
- (1)	udziały lub akcje	-	-
- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
- (3)	udzielone pożyczki	-	-
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
- (1)	udziały lub akcje	-	-
- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
- (3)	udzielone pożyczki	-	-
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91 188	36 368
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 713	27 535
- (2)	inne środki pieniężne	3 475	8 833
- (3)	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 598	9 962
Nazwa pozycji		IIQ2015	IIQ2014
A	Kapitał (fundusz) własny	36 639 935	38 512 503
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	5 320 982	5 252 726
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	28 922 926	30 866 007
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII	Zysk (strata) netto	- 30 828	- 33 085
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 423	431 309
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	193 423	431 309
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- (1)	do 12 miesięcy	-	-
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	193 423	431 309
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	179 534	431 308
- (1)	do 12 miesięcy	179 534	431 308
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 249	0
h)	z tytułu wynagrodzeń	5 641	-
i)	inne	-	-
3	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-(1)	długoterminowe	-	-
-(2)	krótkoterminowe	-	-

GREMPCO SA – Rachunek przepływów pieniężnych

Treść	IIQ2015	IIQ2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	- 30 828	- 33 085
II. Korekty razem	89 498	- 26 614
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 15 000	- 95 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-

6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	125 340	122 904
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 703	218 979
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	27 689
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	58 670	59 699
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	15 000	95 000
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:	15 000	95 000
a) w jednostkach powiązanych	15 000	95 000
- dywidendy i udziały w zyskach	15 000	95 000
- 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)	15 000	65 000
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)	73 670	5 301
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	17 518	31 067
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	91 188	36 368
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2015	IIQ2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 670 763	38 545 588
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	36 670 763	38 545 588
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	5 252 726	5 057 978
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	68 256	194 749
a) zwiększenie (z tytułu)	68 256	194 749
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	68 256	194 749
- 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	5 320 982	5 252 726
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 922 926	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	28 922 926	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	68 256		194 749	
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	68 256		194 749	
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	68 256		194 749	
- wypłata dywidendy	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8. Wynik netto	-	30 828	-	33 085
a) zysk netto	-	-	-	-
b) strata netto	-	30 828	-	33 085
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 639 935		38 512 503	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 639 935		38 512 503	

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

CIAT SP. Z O.O.	narastająco	narastająco	w kwartale	w kwartale
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I-IIQ2014	I-IIQ2015	IIQ2014	IIQ2015
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 665 309	5 586 950	2 579 137	3 302 992
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 606 489	5 461 733	1 821 726	3 190 195
A II Zmiana stanu produktów	301 210	- 64 045	116 305	16 363
A III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	757 610	189 262	641 106	96 435
B Koszty działalności operacyjnej	6 173 575	5 439 254	3 451 878	3 005 162
B I Amortyzacja	409 867	388 528	205 916	194 004
B II Zużycie materiałów i energii	2 447 681	2 676 759	1 454 294	1 584 266
B III Usługi obce	380 344	434 628	228 543	246 570
B IV Podatki i opłaty	91 684	87 915	48 331	50 539
B V Wynagrodzenia	1 856 633	1 336 948	842 106	682 308
B VI Ubezpieczenia i inne świadczenia	341 130	256 053	157 358	130 594
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	160 069	125 410	65 499	49 227
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	486 167	133 013	449 830	67 657
C Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 1 508 266	147 697	- 872 740	297 830

D	Pozostałe przychody operacyjne	69 125	73 369	34 885	34 539
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	68 477	68 477	34 239	34 239
D III	Inne przychody operacyjne	647	4 891	646	300
E	Pozostałe koszty operacyjne	282 042	173 015	257 137	84 164
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	282 042	173 015	257 137	84 164
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 721 183	48 050	- 1 094 993	248 204
G	Przychody finansowe	4 729	10 922	4 728	10 921
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	4 729	2 787	4 728	2 786
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne przychody finansowe	-	8 135	-	8 135
H	Koszty finansowe	484 185	467 517	285 322	146 773
H I	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	444 803	431 892	270 386	119 502
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne koszty finansowe	39 382	35 624	14 936	27 271
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 200 639	- 408 545	- 1 375 587	112 352
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (J I-J II)	-	-	-	-
J I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
J II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I-J)	- 2 200 639	- 408 545	- 1 375 587	112 352
L	Podatek dochodowy	76 698	-	38 349	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)	- 2 277 337	- 408 545	- 1 413 936	112 352

CIAT Sp. z o.o. – Bilans

		IIQ2014	IIQ2015
A	Aktywa trwałe	19 519 033	18 944 669
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 008 872	1 850 760
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 465 976	15 911 858
A III	Należności długoterminowe	24 921	24 921
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 019 264	1 157 129
B	Aktywa obrotowe	8 406 577	6 725 306
B I	Zapasy	3 017 703	3 880 376
B II	Należności krótkoterminowe	5 160 425	2 690 686
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 941	65 142
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 506	89 102
AKTYWA RAZEM		27 925 610	25 669 974
		IIQ2014	IIQ2015

Pasywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	6 122 668	3 603 231
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:	4 830 005	441 776
A IV 1	ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-
A V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	370 000	370 000
A VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
A VIII	Zysk (strata)	- 2 277 337	- 408 545
A IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 802 942	22 066 743
B I	Rezerwy na zobowiązania	72 887	67 758
B II	Zobowiązania długoterminowe	8 375 665	663 520
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 940 027	18 318 643
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 414 362	3 016 823
	PASYWA RAZEM	27 925 610	25 669 974

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

Wyszczególnienie		IIQ2014	IIQ2015
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 2 277 337	- 408 545
II.	Korekty razem	2 802 216	1 028 802
1.	Amortyzacja	409 867	388 528
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach	444 803	431 892
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	302 654	- 289 067
7.	Zmiana stanu należności	280 387	- 108 176
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	1 180 371	522 663
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	184 133	82 961
10.	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	524 879	620 257
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.		-	-
II.	Wydatki	1 965	-
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych	1 965	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 965	-
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	30 000	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	30 000	
II.	Wydatki	642 739	626 040
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	- 40 071
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		234 218

6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	21 399		-
8.	Odsetki	444 803		431 892
9.	Inne wydatki finansowe			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	612 739	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-	89 825	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	89 825	-
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			5 783
F.	Środki pieniężne na początek okresu	214 767		70 925
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	124 941		65 142

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

	IIQ2014	IIQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 370 005	4 011 776
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 370 005	4 011 776
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	-	-
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	4 779 096	4 830 005
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	50 909	-
a) zwiększenie (z tytułu)	50 909	-
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-
– 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	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	370 000	370 000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
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	-	-
a) zysk netto	2 277 337	408 545
b) strata netto	2 277 337	408 545
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 122 668	3 603 231

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

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

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	IIQ2015	IIQ2014	I-IIQ2015	I-IIQ2014
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	384 196	354 327	682 255	597 393
*	-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	232 028	247 374	390 272	443 207
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	7 361	66 464	21 313	155 727
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	144 808	173 417	313 296	309 913
-	B	Koszty działalności operacyjnej	305 639	317 499	590 964	613 666
	I	Amortyzacja	9 895	5 939	12 034	16 056
	II	Zużycie materiałów i energii	6 960	256	7 503	1 964
	III	Usługi obce	137 726	153 769	222 643	264 224
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 348	3 597	6 273	7 829
*	-1)	podatek akcyzowy	-	-	-	-
	V	Wynagrodzenia	32 083	21 316	64 419	55 305
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 754	5 393	13 488	11 563
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 582	9 739	5 501	20 072
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	106 290	117 491	259 103	236 652
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	78 557	36 828	91 292	- 16 273
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	343	56 737	383	126 737
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	15 213	-	15 213
	II	Dotacje	-	-	-	-
	III	Inne przychody operacyjne	343	41 524	383	111 524
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0	41 554	0	111 572
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
	III	Inne koszty operacyjne	0	41 554	0	111 572
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	78 899	52 011	91 674	- 1 108
-	G	Przychody finansowe	7	-	7	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	7	-	7	65
-	H	Koszty finansowe	3 015	5 731	6 058	7 159
-	I	Odsetki, w tym:	2 778	5 731	5 561	8 464
*	-1)	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
	II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
	IV	Inne	237	-	497	1 305
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	75 878	46 279	85 609	- 8 332
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
	I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
	II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	75 878	46 279	85 609	- 8 332

L	Podatek dochodowy	-	-	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	75 878	46 279	85 609	- 8 332

Fluid Desk Sp. z o.o. – Bilans

Aktywa		IIQ2015	IIQ2014
A	Aktywa trwałe	1 248 994	1 169 254
I	Wartości niematerialne i prawne	18 025	27 798
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 025	27 798
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 632	11 189
1	Środki trwałe	27 632	11 189
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 632	5 189
d)	środki transportu	3 000	6 000
e)	inne środki trwałe	21 000	-
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	698 931	625 861
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	698 931	625 861
B	Aktywa obrotowe	1 317 242	1 299 338
I	Zapasy	22 150	35 130
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	2 658	2 694
4	Towary	19 492	32 436
5	Zaliczki na dostawy	-	-

II	Należności krótkoterminowe	1 263 450	1 208 796
1	Należności od jednostek powiązanych	777 737	679 309
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	777 737	679 309
	do 12 miesięcy	777 737	679 309
	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	485 714	529 487
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	454 257	507 081
	do 12 miesięcy	454 257	507 081
	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5 083	-
c)	inne	26 373	22 407
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 347	18 271
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 347	18 271
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	12 347	18 271
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 347	18 271
	inne środki pieniężne	-	-
	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 295	37 140
	Suma	2 566 237	2 468 591
Poz.	Nazwa pozycji		
A	Kapitał (fundusz) własny	1 793 520	1 699 579
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	-	-
VIII	Zysk (strata) netto	-	85 609
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	772 717	769 012
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	-	36 360
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	36 360
a)	kredyty i pożyczki	-	36 360
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	772 717	732 652
1	Wobec jednostek powiązanych	104 118	41 647
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 118	41 647
	do 12 miesięcy	104 118	41 647
	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	668 599	691 005
a)	kredyty i pożyczki	176 209	287 092
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	215 612	244 155
	do 12 miesięcy	215 612	244 155
	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	84 076	61 257
h)	z tytułu wynagrodzeń	8 058	-
i)	inne	184 644	98 502
3	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-(1)	długoterminowe	-	-
-(2)	krótkoterminowe	-	-
	Suma	2 566 237	2 468 591

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

	IIQ2015	IIQ2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	85 609	8 332
II. Korekty razem	- 92 921	- 14 177
1. Amortyzacja	12 034	16 056
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	1 066
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 000	5 522
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	15 213
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 17 844	- 32 410
7. Zmiana stanu należności	- 34 707	- 162 613
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 51 238	20 316
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 976	156 338
10. Inne korekty	- 30 142	- 1 106
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 7 311	- 22 509

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	-	30 000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	30 000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	1 556	6 587
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 556	6 587
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)	- 1 556	23 413
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	34 979	37 235
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	34 979	37 235
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	20 000	60 062
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	20 000	5 522
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	54 540
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)	14 979	- 22 827
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	6 112	- 21 922
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 279 733	- 279 733
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 235	40 193
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	12 347	18 271
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

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

	IIQ2015	IIQ2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 738 053	1 703 419
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 738 053	1 703 419
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	-	-

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)	130 142	195 466
- podziału zysku z lat ubiegłych	130 142	195 466
b) zmniejszenie (z tytułu)	130 142	195 466
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	130 142	195 466
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	85 609	8 332
a) zysk netto	85 609	-
b) strata netto	-	8 332
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 793 520	1 699 579
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 793 520	1 699 579

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

	I-IIQ2014	I-IIQ2015	IIQ2014	IIQ2015
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 291 876	1 514 334	713 760	483 187
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 286 036	1 516 297	749 222	514 569
A II Zmiana stanu produktów	5 840	1 963	35 461	31 383
A III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B Koszty działalności operacyjnej	1 123 018	1 038 973	605 758	516 699
B I Amortyzacja	132 443	141 486	66 446	71 428
B II Zużycie materiałów i energii	245 621	154 645	118 466	58 634
B III Usługi obce	254 293	205 206	176 344	124 123
B IV Podatki i opłaty	47 485	43 107	23 809	21 689
B V Wynagrodzenia	342 781	382 470	172 456	190 699
B VI Ubezpieczenia i inne świadczenia	65 809	73 812	30 843	37 521
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	34 586	38 248	17 394	12 605
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	168 859	475 362	108 003	33 512
D Pozostałe przychody operacyjne	252 505	63 170	42 775	31 585
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II Dotacje	56 748	56 748	28 374	28 374
D III Inne przychody operacyjne	195 757	6 421	14 400	3 210
E Pozostałe koszty operacyjne	25 883	71 014	11 144	11 840
E I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	50 000	-	50 000

E III	Inne koszty operacyjne	25 883	21 014	11 144	-	38 160
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	395 481	467 518	139 633	-	13 767
G	Przychody finansowe	568	6 304	568	-	6 304
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	0	6 304	0	-	6 304
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	-
G V	Inne przychody finansowe	568	-	568	-	-
H	Koszty finansowe	196 325	213 892	107 407	-	87 009
H I	Odsetki, w tym:	196 325	207 471	107 499	-	80 717
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	-
H IV	Inne koszty finansowe	-	6 421	92	-	6 292
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	199 724	259 929	32 794	-	94 473
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-	-	-	-
J I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-
J II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I-J)	199 724	259 929	32 794	-	94 473
L	Podatek dochodowy	18 228	7 656	9 114	-	3 828
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)	181 496	252 273	23 680	-	98 301

Gryfitlab Sp. z o.o. – Bilans

BILANS		IIQ2014	IIQ2015
Aktywa			
A	Aktywa trwałe	10 859 256	11 011 611
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	1 374
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 859 256	11 010 237
A III	Należności długoterminowe	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	2 095 726	1 596 315
B I	Zapasy	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	1 501 438	1 362 566
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 209	5 837
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	578 079	227 912
AKTYWA RAZEM		12 954 982	12 607 927
BILANS		30-06-2014	30-06-2015
Pasywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	5 018 892	5 417 402
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:	3 637 396	3 965 129
A V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
A VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VIII	Zysk (strata)	181 496	252 273
A IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-

B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 936 090	7 190 525
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 447 194	3 557 194
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 038 560	2 153 161
B III 1	wobec jednostek powiązanych, o wymagalności	270 000	50 000
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
-	inne zobowiązania finansowe	270 000	50 000
B III 2	wobec pozostałych jednostek	1 768 560	2 103 161
a)	kredyty i pożyczki	897 274	1 067 824
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	310 623	314 113
-	do 12 miesięcy	310 623	314 113
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	515 710	607 487
h)	zobowiązań z tytułu wynagrodzeń	42 173	65 251
i)	inne zobowiązania krótkoterminowe	2 779	48 486
BIII3	fundusze specjalne	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 450 336	1 480 170
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 450 336	1 480 170
-	długoterminowe	964 689	1 068 935
-	krótkoterminowe	485 646	411 235
PASYWA RAZEM		12 954 982	12 607 927

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

Wyszczególnienie		I IQ2015
A.	Przepływy z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	252 273
II.	Korekty razem	286 230
1.	Amortyzacja	141 486
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	
3.	Odsetki i udziały w zyskach	207 471
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	193 662
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	30 812
10.	Inne korekty	100 123
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	538 503
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		2 708
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych		2 708
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-
3.	Na aktywa finansowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	2 708
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		534 464
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek		326 993
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-
8.	Odsetki		207 471
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	534 464
D.	Przepływy pieniężne netto razem		1 331
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 331
F.	Środki pieniężne na początek okresu		4 506
G.	Środki pieniężne na koniec okresu		5 837

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

	IIQ2014	IIQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 887 396	5 215 129
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 887 396	5 215 129
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000	1 200 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 115 629	3 637 396
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	521 767	327 733
a) zwiększenie (z tytułu)	521 767	327 733
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	521 767	327 733
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 637 396	3 965 129
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
8. Wynik netto	181 496	252 273
a) zysk netto	181 496	252 273
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 018 892	5 417 402
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2

GREMPCO S.A.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 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 II KWARTALE 2015 R.

W drugim kwartale 2015 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 5 raportów, w tym 2 okresowe.

2015-06-28 07:00:12	bieżący	7/2015	Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 r.
2015-06-28 06:55:30	bieżący	6/2015	Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A.
2015-06-19 22:46:20	bieżący	5/2015	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.
2015-05-21 19:26:05	roczny	4/2015	Raport roczny GREMPCO S.A. za 2014 rok
2015-05-14 20:44:21	kwartalny	3/2015	Raport kwartalny za I kwartał 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 pomniejszych 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 z sukcesem rozwijała sprzedaż z nowym partnerem handlowy w Rumuni. Rozpoczęto kompleksowe dostawy przeciwpożarowych klap odcinających i klap wentylacji pożarowej na obiekt Bucharest One Tower – biurowiec klasy A, drugi pod względem wysokości budynek w Rumunii, którego zakończenie zaplanowano na koniec 2015 roku. Dostawy obejmują praktycznie wszystkie typy urządzeń z pośród dziewięciu oferowanych obecnie przez Spółkę z oznaczeniem CE.

W czerwcu zrealizowana została kompleksowa dostawa przeciwpożarowych klap odcinających i klap wentylacji pożarowej na budowę największego obiektu hotelowego w budowie w Estonii. Zlokalizowany w Tallinie 13 kondygnacyjny Hotel Hilton – pierwszy obiekt Hilton Worldwide w krajach bałtyckich będzie posiadał 202 pokoje, centrum konferencyjne, SPA z basenem i restaurację.

Kontynuowano prace związane z rozszerzeniem zakresu certyfikatu klapy innowacyjnej klapy wentylacji pożarowej typu NEO-V, dzięki czemu możliwy będzie dalszy dynamiczny wzrost 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. W przypadku Czech ustalenia mają charakter ustaleń końcowych w związku z czym spodziewane jest rozpoczęcie sprzedaży w trzecim kwartale. Spółka zakłada, że podejmowane działania umożliwią utrzymanie w 2015 roku dynamikę wzrostu sprzedaży na rynki eksportowe rok do roku na poziomie co najmniej 50%.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2015 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 55,10.

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

Z sukcesem realizowany był plan rozwoju rynków eksportowych. Na koniec drugiego kwartału 2015 roku sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2014 roku wzrosła o 60% a całkowity wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł blisko 30%.

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

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

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

- Środowiskowe badania akustyczne.

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w drugim kwartale 2015 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano znaczne zmniejszenie ilości wykonywanych badań ogniowych. W przypadku badań akustycznych ilość wykonanych badań była na porównywalnym poziomie.

Rozpoczęto wykonywanie zaplanowanych wcześniej i wstrzymanych w związku z warunkami atmosferycznymi, zleceń na badania akustyczne w środowisku. Spółka zrealizowała pierwsze zlecenia na badania dla klientów z Danii. W związku dobrą współpracą, planowane jest jej dalsze kontynuowanie w celu zwiększenia przychodów z rynków eksportowych. Spółka kontynuowała prace związane z możliwością wykonywania badań zgodnie z procedurami IMO związanych z rynkiem morskim (Międzynarodowy Kodeks Stosowania Procedur Prób Ogniowych). Zakłada się, że w dłuższej perspektywie spowoduje to znaczący wzrost przychodów.

Na dzień 30 czerwca 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. Spółka po przeprowadzonym audycie i wypełnieniu wszystkich zaleceń PCA czeka również na uzyskanie przedłużenia certyfikatu akredytacji na kolejne 5 lat jak również rozszerzenia notyfikacji o badania kurtyn dymowych.

5

FLUID DESK Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

WPROWADZENIE

Na początku drugiego kwartału 2015 Spółka zakończyła negocjacje w sprawie opublikowania biblioteki CAD elementów jednego z wiodących w Polsce producentów grzejników konwektorowych. Publikacja nowych elementów w module FLM umożliwiające stosowanie tych elementów w Hydronicpack 4.0 planowana jest na koniec trzeciego kwartału 2015.

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 jeszcze w 2015 roku. Zakończone zostały prace nad przystosowaniem oprogramowania FDBES do współpracy z wersją programu AutoCAD 2015 oraz wersją serwisową BricsCAD 15. Wersje instalacyjne zostały wydane w czerwcu 2015 roku

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

W drugim kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack i Hydronicpack. Bieżący kwartał Spółka zakończyła wynikiem na poziomie 75 KPLN, gdy w tym samym kwartale 2014 uzyskała wynik, prawie o 30 KPLN mniejszy. Wynik na koniec czerwca 2015, jest o prawie 93 KPLN wyższy niż na koniec tego samego okresu w 2014 roku. W zakresie działań marketingowych Fluid Desk położył duży nacisk na intensyfikację pozyskiwania kontaktów z producentami z branży szeroko pojętej techniki sanitarnej, w celu nawiązania współpracy w zakresie opracowania bibliotek CAD i ich publikacji w oprogramowaniu FLM.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2015 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 4 osoby.

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

W drugim 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. Trwają obecnie testy oprogramowania przez pierwszych użytkowników.

Spółka rozpoczęła prace rozwojowe nad aplikacją internetową PartShelf24 – www.partshelf24.com, która będzie wykorzystywać webową wersję modułu FLM. PartShelf24 to serwis webowy dla firm instalacyjnych, projektantów, inwestorów i producentów komponentów instalacyjnych w pełni zintegrowany z programami do wspomagania projektowania Ventpack, Hydronicpack. Użytkownicy serwisu w jednym miejscu uzyskają dostęp do bezpłatnego i zaawansowanego narzędzia klasy B2B umożliwiającego wycenę oraz zakup komponentów instalacyjnych niezbędnych do realizacji projektów z wykorzystaniem Internetu o dowolnego porze dnia i roku. Partshelf24 może współpracować z programami klasy ERP i zapewnia elektroniczną wymianę danych zgodnie ze standardami EDI. Zważywszy na dynamiczny wzrost transakcji zawieranych za pośrednictwem Internetu, PartShelf24 może stać istotnym nowym segmentem przychodów dla FLUID DESK. W drugim kwartale Spółka zakończyła prace nad modulem 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 oprogramowania. Kontynuowano prace wdrożeniowe nad umożliwieniem współpracy modułu Ventpack z programami doboru central wentylacyjnych. Nowa funkcjonalność może umocnić pozycję tej aplikacji na rynku, a także może umożliwić pozyskanie nowych producentów do bibliotek CAD.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU