

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ 2015 r.
OD 01.07.2015 r. do 30.09.2015 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

			IIIQ2015	IIIQ2014	I-IIIQ2015	I-IIIQ2014
A		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 309	-	118 754	29 365
-		od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 950	-	86 850	-
II		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	- 1 641	-	31 904	29 365
III		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B		Koszty działalności operacyjnej	50 149	13 033	172 415	76 828
I		Amortyzacja	-	-	-	-
II		Zużycie materiałów i energii	-	-	-	186
III		Usługi obce	22 613	10 023	88 020	65 286
IV		Podatki i opłaty, w tym:	290	3 010	318	4 435
-(1)		podatek akcyzowy	-	-	-	-
V		Wynagrodzenia	23 164	-	71 164	-
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 605	-	12 295	-
		Pozostałe koszty rodzajowe	477	-	619	6 921
		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 22 839	- 13 033	- 53 661	- 47 463
D		Pozostałe przychody operacyjne	-	-	0	1 540
I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II		Dotacje	-	-	-	-
III		Inne przychody operacyjne	-	-	0	1 540
E		Pozostałe koszty operacyjne	1 501	-	1 506	1
I		Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III		Inne koszty operacyjne	1 501	-	1 506	1
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 24 341	- 13 033	- 55 166	- 45 924
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	2	2	5	240
I		Odsetki, w tym:	2	-	5	-

- (1)	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne		2	-	240
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 24 342	- 13 034	- 55 171	- 46 164
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	- 24 342	- 13 034	- 55 171	- 46 164
L	Podatek dochodowy	-	-	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 24 342	- 13 034	- 55 171	- 46 164

GREMPCO SA – Bilans

						IIIQ2015	IIIQ2014
-	A				Aktywa trwałe	36 238 365	38 161 884
-	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	37 703 117
	1				Nieruchomości	-	-
	2				Wartości niematerialne i prawne	671 150	600 000
-	3				Długoterminowe aktywa finansowe	35 139 294	37 103 117
-	a)				w jednostkach powiązanych	35 139 294	37 103 117
	-(1)				udziały lub akcje	34 935 335	36 897 416
	-(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	427 921	458 767
		1			Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 180	984
		2			Inne rozliczenia międzyokresowe	420 740	457 783
-	B				Aktywa obrotowe	556 689	797 479
-	I				Zapasy	-	-
		1			Materiały	-	-
		2			Półprodukty i produkty w toku	-	-
		3			Produkty gotowe	-	-
		4			Towary	-	-
		5			Zaliczki na dostawy	-	-
-	II				Należności krótkoterminowe	458 665	753 108
-		1			Należności od jednostek powiązanych	213 242	366 099
-		a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
			-(1)		do 12 miesięcy	-	-
			-(2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
		b)			inne	213 242	366 099
-		2			Należności od pozostałych jednostek	245 423	387 009
-		a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 754	24 549
			-(1)		do 12 miesięcy	91 754	24 549
			-(2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
		b)			z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	153 669	362 460
		c)			inne	0	-
		d)			dochodzone na drodze sądowej	-	-
-	III				Inwestycje krótkoterminowe	94 769	34 409
-		1			Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 769	34 409
-		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	94 769	34 409
			-(1)		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 642	23 207
			-(2)		inne środki pieniężne	4 128	11 202
			-(3)		inne aktywa pieniężne	-	-
		2			Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
	IV				Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 255	9 962
					Suma	36 795 053	38 959 363
PASYWA							
+/ -	Poz.				Nazwa pozycji	IIIQ2015	IIIQ2014
-	A				Kapitał (fundusz) własny	36 615 592	38 499 424
	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	- 55 171	- 46 164
		IX			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
-	B				Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 461	459 940
-	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	179 461	459 940
-		1			Wobec jednostek powiązanych	-	-
-		a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	388 743
			-(1)		do 12 miesięcy	-	388 743
			-(2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
			b)		inne	-	-
-		2			Wobec pozostałych jednostek	179 461	71 197
			a)		kredyty i pożyczki	-	-
			b)		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
			c)		inne zobowiązania finansowe	-	-
-			d)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	158 333	52 197
			-(1)		do 12 miesięcy	158 333	52 197
			-(2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
			e)		zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
			f)		zobowiązania wekslowe	-	-
			g)		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 142	-
			h)		z tytułu wynagrodzeń	10 986	-
			i)		inne	-	19 000
		3			Fundusze specjalne	-	-
-	IV				Rozliczenia międzyokresowe	-	-
		1			Ujemna wartość firmy	-	-
-		2			Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
			-(1)		długoterminowe	-	-
			-(2)		krótkoterminowe	-	-
					Suma	36 795 053	38 959 363

GREMPCO SA – Rachunek przepływów pieniężnych

	IIIQ2015	IIIQ2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	- 55 171	- 46 164
II. Korekty razem	117 422	- 1 493
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 15 000	- 100 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	165 585	- 119 315
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 259	247 610
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 31 904	- 29 789
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	62 251	- 47 658
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	15 000	100 000
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	100 000
a) w jednostkach powiązanych	15 000	100 000
- dywidendy i udziały w zyskach	15 000	100 000
- 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	-	49 000
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:	-	49 000
a) w jednostkach powiązanych	-	49 000
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	49 000
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	51 000
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)	77 251	3 342
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 089	3 342
- 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)	94 769	34 409
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2015	IIIQ2014
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	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	194 749
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	194 749
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	- 55 171	- 46 164
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	- 55 171	- 46 164
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 615 592	38 499 424
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 615 592	38 499 424

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

		I-IIIQ2014	I-IIIQ2015	IIIQ2014	IIIQ2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 192 864	8 795 127	2 527 554	3 208 177
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 695 823	8 251 120	2 089 334	2 789 387
A II	Zmiana stanu produktów	89 751	27 446	- 211 459	91 490
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 407 289	516 561	649 679	327 300
B	Koszty działalności operacyjnej	9 042 663	8 418 265	2 869 088	2 979 011
B I	Amortyzacja	625 248	587 667	215 382	199 139
B II	Zużycie materiałów i energii	3 286 181	4 107 322	838 500	1 430 563
B III	Usługi obce	725 468	713 731	345 124	279 103
B IV	Podatki i opłaty	124 315	130 289	32 631	42 373
B V	Wynagrodzenia	2 696 687	2 021 489	840 054	684 541
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	481 226	387 705	140 095	131 652
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	209 733	152 343	49 664	26 933
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	893 804	317 720	407 637	184 707
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 1 849 799	376 862	- 341 533	229 165
D	Pozostałe przychody operacyjne	108 595	220 155	39 471	146 786
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-	-
D II	Dotacje	102 716	102 716	34 239	34 239
D III	Inne przychody operacyjne	5 879	117 439	5 232	112 547
E	Pozostałe koszty operacyjne	342 254	395 212	60 212	222 197
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-	-
E III	Inne koszty operacyjne	342 254	395 212	60 212	222 197
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 083 457	201 805	- 362 274	153 755
G	Przychody finansowe	8 360	2 789	3 631	- 8 132
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			-	-
	od jednostek powiązanych			-	-
G II	Odsetki, w tym:	8 360	2 789	3 631	2
	od jednostek powiązanych			-	-
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych			-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
G V	Inne przychody finansowe		-	-	8 135
H	Koszty finansowe	625 623	648 312	141 438	180 795
H I	Odsetki, w tym:	568 258	586 207	123 455	154 315
	od jednostek powiązanych			-	-
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych			-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
H IV	Inne koszty finansowe	57 366	62 105	17 984	26 480
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 700 721	- 443 717	- 500 082	- 35 172
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)			-	-
J I	Zyski nadzwyczajne			-	-
J II	Straty nadzwyczajne			-	-
K	Zysk (strata) brutto (I-J)	- 2 700 721	- 443 717	- 500 082	- 35 172
L	Podatek dochodowy	115 047		38 349	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)	- 2 815 768	- 443 717	- 538 431	- 35 172

CIAT Sp. z o.o. – Bilans

BILANS		IIIQ2014	IIIQ2015
A	Aktywa trwałe	19 513 728	18 754 225
A I	Wartości niematerialne i prawne	1 968 224	1 812 613
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 378 192	15 756 002
A III	Należności długoterminowe	24 921	24 921
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 142 391	1 160 690
B	Aktywa obrotowe	7 179 006	7 114 925
B I	Zapasy	3 491 592	3 987 255
B II	Należności krótkoterminowe	3 515 815	2 751 910
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 376	296 942
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 224	78 817
	AKTYWA RAZEM	26 692 734	25 869 150
BILANS		30-09-2014	30-09-2015
Pasywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	5 584 237	3 568 059
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 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)	- 2 815 768	- 443 717
A IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 108 498	22 301 091
B I	Rezerwy na zobowiązania	72 887	67 758
B II	Zobowiązania długoterminowe	7 548 621	663 520
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 368 874	18 450 078
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 118 116	3 119 735
	PASYWA RAZEM	26 692 734	25 869 150

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

Wyszczególnienie	IIIQ2014	IIIQ2015
A.		
I.		
II.		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

6.	Zmiana stanu zapasów	-	171 234	-	395 947
7.	Zmiana stanu należności		1 924 998	-	169 400
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów		782 174		754 647
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-	222 958		192 598
10.	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		690 718		1 112 055
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I.			-		-
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		88 915		5 135
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych		88 915		5 135
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-		-
3.	Na aktywa finansowe				
4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	88 915	-	5 135
C.	Działalność finansowa				
I.	Wpływy:		30 000		-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów		30 000		
2.	Kredyty i pożyczki				
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.	Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki		766 194		880 903
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		176 537		75 235
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				219 461
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		21 399		-
8.	Odsetki		568 258		586 207
9.	Inne wydatki finansowe				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	736 194	-	880 903
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-	134 391		226 018
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	134 391		226 018
-	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		80 376		296 942

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

	IIIQ2014	IIIQ2015
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	–	–
3. Udziały (akcje) własne na początek 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	
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	–	–4 388 229
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
– korekty błędów podstawowych	–	–
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– pokrycie straty	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	–	–
– wypłata dywidendy	–	–
– pokrycie straty	–	–
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	–	–4 388 229
– korekty błędów podstawowych	–	–
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–4 388 229
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–4 388 229
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–4 388 229
8. Wynik netto	–2 815 768	–443 717
a) zysk netto		
b) strata netto	2 815 768	443 717
c) odpisy z zysku	–	–
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 584 237	3 568 059
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

				IIIQ2015	IIIQ2014	I-IIIQ2015	I-IIIQ2014
A			Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	429 096	302 663	1 111 351	912 943
	-		od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I			Przychody netto ze sprzedaży produktów	192 448	195 326	582 720	638 533
II			Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	2 949	- 51 447	- 18 364	- 194 287
III			Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV			Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	233 699	158 784	546 994	468 697
B			Koszty działalności operacyjnej	418 254	258 609	1 009 217	882 756
I			Amortyzacja	6 704	3 850	18 738	19 906
II			Zużycie materiałów i energii	11 672	468	19 176	2 432
III			Usługi obce	113 560	97 296	336 203	358 478
IV			Podatki i opłaty, w tym:	4 093	2 226	10 366	11 845
	-(1)		podatek akcyzowy	-	-	-	-
V			Wynagrodzenia	28 908	17 357	93 327	84 396
VI			Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 135	3 585	19 623	15 148
VII			Pozostałe koszty rodzajowe	2 851	2 615	8 352	22 687
VIII			Wartość sprzedanych towarów i materiałów	244 330	131 212	503 433	367 864
C			Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10 842	44 054	102 134	30 187
D			Pozostałe przychody operacyjne	3 353	19 199	3 736	145 936
I			Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	15 213
II			Dotacje	-	-	-	-
III			Inne przychody operacyjne	3 353	19 199	3 736	130 723
E			Pozostałe koszty operacyjne	-	5 710	0	117 281
I			Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II			Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III			Inne koszty operacyjne	-	5 710	0	117 281
F			Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 195	57 543	105 870	58 842
G			Przychody finansowe	-	-	7	65
I			Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II			Odsetki	-	-	-	-
III			Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV			Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V			Inne	-	-	7	65
H			Koszty finansowe	3 207	6 448	9 266	15 021
I			Odsetki, w tym:	3 173	6 448	8 735	16 326
	-(1)		dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II			Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III			Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV			Inne	34	-	531	- 1 305
I			Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10 988	51 096	96 597	43 755
J			Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I			Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II			Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K			Zysk (strata) brutto (I+J)	10 988	51 096	96 597	43 755
L			Podatek dochodowy	-	-	-	-
M			Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N			Zysk (strata) netto (K-L-M)	10 988	51 096	96 597	43 755

Fluid Desk Sp. z o.o. – Bilans

				IIIQ2015	IIIQ2014
A			Aktywa trwałe	1 241 020	1 137 615
I			Wartości niematerialne i prawne	13 460	27 325
	1		Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	2		Wartość firmy	-	-
	3		Inne wartości niematerialne i prawne	13 460	27 325
	4		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II			Rzeczowe aktywa trwałe	25 493	10 439
	1		Środki trwałe	25 493	10 439
	a)		grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b)		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c)		urządzenia techniczne i maszyny	3 243	5 189
	d)		środki transportu	2 250	5 250
	e)		inne środki trwałe	20 000	-
	2		Środki trwałe w budowie	-	-
	3		Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III			Należności długoterminowe	-	-
	1		Od jednostek powiązanych	-	-
	2		Od pozostałych jednostek	-	-
IV			Inwestycje długoterminowe	504 406	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	697 661	595 445
	1		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2		Inne rozliczenia międzyokresowe	697 661	595 445
B			Aktywa obrotowe	1 367 081	1 310 676
I			Zapasy	4 271	37 531
	1		Materiały	-	-
	2		Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3		Produkty gotowe	2 658	2 694
	4		Towary	1 613	34 837
	5		Zaliczki na dostawy	-	-
II			Należności krótkoterminowe	1 312 149	1 234 373
	1		Należności od jednostek powiązanych	819 390	906 037
	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	819 390	906 037

					do 12 miesięcy	819 390	906 037
					powyżej 12 miesięcy	-	-
		b)			inne	-	-
	2				Należności od pozostałych jednostek	492 759	328 336
		a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	464 723	306 162
					do 12 miesięcy	464 723	306 162
					powyżej 12 miesięcy	-	-
		b)			z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5 083	-
		c)			inne	22 953	22 174
		d)			dochodzone na drodze sądowej	-	-
III					Inwestycje krótkoterminowe	24 314	18 080
	1				Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 314	18 080
		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	24 314	18 080
					środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 314	18 080
					inne środki pieniężne	-	-
					inne aktywa pieniężne	-	-
	2				Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV					Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 348	20 692
					Suma	2 608 101	2 448 290
						IIIQ2015	IIIQ2014
A					Kapitał (fundusz) własny	1 804 508	1 751 666
	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	96 597	43 755
	IX				Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B					Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	803 593	696 624
	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	-	-

					długoterminowe	-	-
					krótkoterminowe	-	-
II					Zobowiązania długoterminowe	-	9 090
	1				Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2				Wobec pozostałych jednostek	-	9 090
		a)			kredyty i pożyczki	-	9 090
		b)			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
		c)			inne zobowiązania finansowe	-	-
		d)			inne	-	-
III					Zobowiązania krótkoterminowe	803 593	687 534
	1				Wobec jednostek powiązanych	127 131	47 782
		a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	127 131	47 782
					do 12 miesięcy	127 131	47 782
					powyżej 12 miesięcy	-	-
		b)			inne	-	-
	2				Wobec pozostałych jednostek	676 462	639 752
		a)			kredyty i pożyczki	173 790	267 765
		b)			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
		c)			inne zobowiązania finansowe	-	-
		d)			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	260 054	228 084
					do 12 miesięcy	260 054	228 084
					powyżej 12 miesięcy	-	-
		e)			zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
		f)			zobowiązania wekslowe	-	-
		g)			z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 422	55 101
		h)			z tytułu wynagrodzeń	-	-
		i)			inne	192 196	88 802
	3				Fundusze specjalne	-	-
IV					Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1				Ujemna wartość firmy	-	-
	2				Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
		-(1)			długoterminowe	-	-
		-(2)			krótkoterminowe	-	-
					Suma	2 608 101	2 448 290

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

	IIIQ2015	IIIQ2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	96 597	43 755
II. Korekty razem	- 89 523	- 12 232
1. Amortyzacja	18 738	19 906
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 000	10 522
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	- 15 213
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	35	- 34 810
7. Zmiana stanu należności	- 83 406	- 188 190

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-	17 943	-	7 648
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		3 195		203 202
10. Inne korekty	-	30 142		-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		7 074		31 524
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		9 214
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 556		9 214
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		20 786
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-		-
I. Wpływy		32 560		-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-		-
2. Kredyty i pożyczki		32 560		-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-		-
4. Inne wpływy finansowe		-		-
II. Wydatki		20 000		74 423
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-		-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		20 000		10 522
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		-		-
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-		63 901
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)		12 560	-	74 423
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		18 079	-	22 113

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 279 733	- 22 113
- 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)	24 314	18 080
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

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

	IIIQ2015	IIIQ2014
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	96 597	43 755
a) zysk netto	96 597	43 755
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 804 508	1 751 666
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 804 508	1 751 666

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

		I-IIIQ2014	I-IIIQ2015	IIIQ2014	IIIQ2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 084 918	2 205 122	793 042	690 788
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 081 112	2 187 221	795 075	670 924
A II	Zmiana stanu produktów	3 807	17 901	- 2 033	19 864
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej	1 681 561	1 568 648	558 543	529 675
B I	Amortyzacja	199 092	210 571	66 650	69 086
B II	Zużycie materiałów i energii	358 184	224 697	112 564	70 052
B III	Usługi obce	359 892	364 384	105 599	159 179
B IV	Podatki i opłaty	77 370	63 981	29 885	20 875
B V	Wynagrodzenia	521 577	552 408	178 796	169 938
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	98 136	101 758	32 326	27 946
B II	Pozostałe koszty rodzajowe	67 309	50 848	32 723	12 600
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	403 358	636 474	234 499	161 112
D	Pozostałe przychody operacyjne	341 046	99 955	88 541	36 786
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D II	Dotacje	85 123	85 123	28 374	28 374
D III	Inne przychody operacyjne	255 924	14 832	60 167	8 411
E	Pozostałe koszty operacyjne	130 085	86 885	104 202	15 871
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	50 000		
E III	Inne koszty operacyjne	130 085	36 885	104 202	15 871
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	614 319	649 544	218 838	182 027
G	Przychody finansowe	0	6 325	- 568	21
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		-		
G II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	0	6 304	-	0
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych		-		
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-		
G V	Inne przychody finansowe	-	21	- 568	21
H	Koszty finansowe	302 599	283 484	106 274	69 591
H I	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	302 284	276 845	105 959	69 374
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych		-		
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-		
H IV	Inne koszty finansowe	315	6 639	315	217
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	311 721	372 385	111 997	112 456
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-		
J I	Zyski nadzwyczajne		-		
J II	Straty nadzwyczajne		-		
K	Zysk (strata) brutto (I-J)	311 721	372 385	111 997	112 456
L	Podatek dochodowy	27 342	11 484	9 114	3 828
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-		
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)	284 379	360 901	102 883	108 628

Gryfitlab Sp. z o.o. – Bilans

Aktywa		IIIQ2014	IIIQ2015
A	Aktywa trwałe	10 822 809	10 942 526
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	1 374
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 822 809	10 941 152
A III	Należności długoterminowe	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	2 116 176	1 694 706
B I	Zapasy	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	1 496 203	1 362 758
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 511	95 173
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	578 462	236 776
	AKTYWA RAZEM	12 938 985	12 637 232
Pasywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	5 121 775	5 526 030
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		
AVIII	Zysk (strata)	284 379	360 901
A IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 817 211	7 111 202
B I	Rezerwy na zobowiązania		-
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 307 194	3 655 000
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 123 467	1 875 652
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 386 550	1 580 550
	PASYWA RAZEM	12 938 985	12 637 232

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

Wyszczególnienie		IIIQ2014	IIIQ2015
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	284 379	360 901
II.	Korekty razem	818 817	654 135
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 103 196	1 015 036
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	30 203	2 708
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 30 203	- 2 708
C.	Działalność finansowa		

II.	Wydatki	1 082 700	921 662
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 1 082 700	- 921 662
D.	Przepływy pieniężne netto razem	- 9 707	90 667
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 9 707	90 667
F.	Środki pieniężne na początek okresu	51 218	4 506
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	41 511	95 173

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

	IIIQ2014	IIIQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 887 396	5 215 129
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
1.1. 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	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	-	-
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	-	-
8. Wynik netto	284 379	360 901
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 121 775	5 526 030
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 września 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.

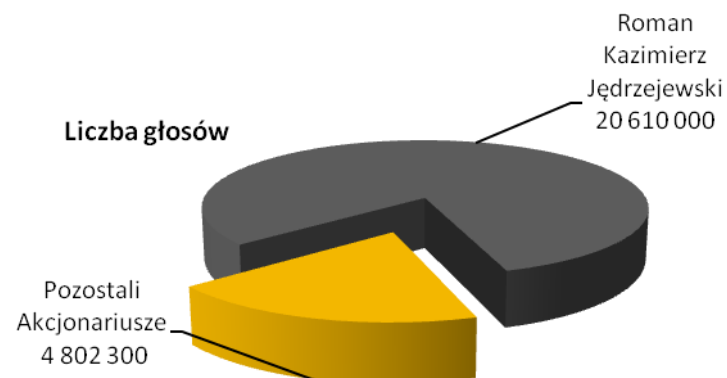
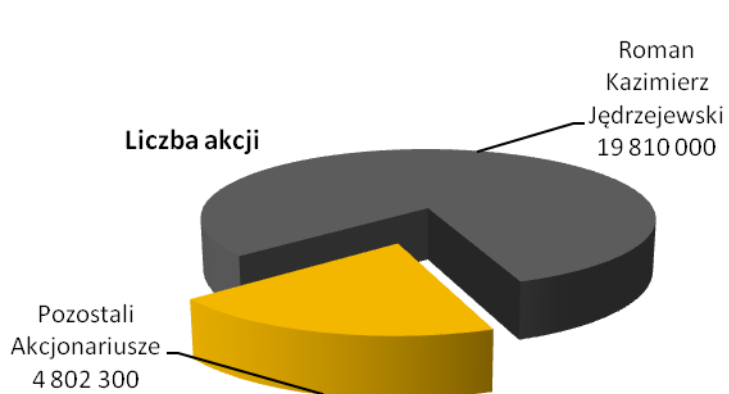
RAPORTY EBI PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W III KWARTALE 2015 R.

W trzecim kwartale 2015 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 1 raport okresowy [Raport kwartalny za II 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 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

Poczynając od kwietnia Spółka rozpoczęła w pełni przemysłową produkcję kłap NEO-V, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach eksportowych. Oferta tego nowego innowacyjnego i unikalnego na rynku europejskim wyrobu bez wątpienia wpłynie na utrzymanie w 2015 roku dynamiki wzrostu sprzedaży na rynkach eksportowych rok do roku na poziomie co najmniej 50%.

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 września 2015 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 62,43

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 trzeciego kwartału 2015 roku sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2014 roku wzrosła o 50% a całkowity wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł 23%.

4

GRYFITLAB Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

- Środowiskowe badania akustyczne.

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2015 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie odnotowano znaczącej zmiany ilości wykonywanych badań ogniowych. Odnotowano natomiast znaczący wzrost ilości wykonywanych badań akustycznych.

W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, poziom przychodów wzrósł o 120 KPLN i wyniósł 2.205 KPLN narastająco od początku roku. Odpowiednio Spółka osiągnęła wynik wyższy o 76 KPLN w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku, który wyniósł 361 KPLN. Spółka przyjęła do realizacji kolejne zlecenia na badania dla klientów ze Szwajcarii, Holandii i Rosji. Rozpoczęto negocjacje z potencjalnymi klientami z Unii Europejskiej, które powinny skutkować zwiększoną ilością zleceń realizowanych w kolejnych kwartałach. W dniu 30 września 2015, Spółka zawarła porozumienie z Bankiem finansującym budowę Laboratorium w 2008 roku, dzięki któremu znacząco zmniejszone zostaną w kolejnych latach koszty obsługi zadłużenia długoterminowego.

Na dzień 30 września 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 uzyskanie przedłużenia certyfikatu akredytacji na kolejne 4 lata tj. do 2019 roku. Spółka kontynuowała prace związane z wdrażaniem nowych metod badawczych tj. procedur IMO oraz badań mechanicznych drzwi.

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 trakcie trzeciego kwartału 2015 Spółka opracowywała bibliotekę CAD elementów jednego z wiodących w Polsce producentów grzejników. Pod koniec kwartału biblioteka została opublikowana w wersji beta i poddana intensywnym testom. Wersja komercyjna biblioteki zostanie opublikowana na początku czwartego 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 w IV kwartale 2015 i w pierwszym kwartale 2016 roku.

W drugiej połowie trzeciego kwartału Spółka wydała nowe wersje serwisowe oprogramowania FDBES współpracujące z programami BricsCAD 15 oraz AutoCAD 2015.

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

W trzecim kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania FDBES. Rezultaty tych działań spowodowały, że trzeci kwartał Spółka zakończyła 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.

Zatrudnienie na koniec września 2015 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 4.

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

W trzecim 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. Na podstawie zgłoszeń od użytkowników testowych prowadzone są prace mające na celu zwiększenie ergonomii użytkowania aplikacji.

Kontynuowano 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.

Dodatkowo w trzecim kwartale spółka rozpoczęła wstępne prace badawczo rozwojowe nad udoskonaleniem działania silnika geometrii wykorzystywanego w oprogramowaniu FDBES oraz nad założeniami nowych funkcji umożliwiających projektowanie ogrzewania powierzchniowego.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU