

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA IV KWARTAŁ 2015 r.
OD 01.10.2015 r. do 31.12.2015 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

	I-IVQ2015	I-IVQ2014	IVQ2015	IVQ2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	117 296	32 225	- 1 458	2 860
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 850	6 227	-	6 227
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	30 446	25 998	- 1 458	- 3 366
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	195 739	104 350	23 324	27 522
Amortyzacja	-	-	-	-
Zużycie materiałów i energii	1 120	585	1 120	399
Usługi obce	108 540	81 379	20 521	16 093
Podatki i opłaty, w tym:	638	4 435	320	-
podatek akcyzowy	-	-	-	-
Wynagrodzenia	71 164	-	-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 295	-	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	1 982	17 951	1 363	11 030
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 78 443	- 72 125	- 24 782	- 24 662
Pozostałe przychody operacyjne	1	1 777	0	237
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-
Inne przychody operacyjne	1	1 777	0	237
Pozostałe koszty operacyjne	1 506	2 471	1	2 470
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	1 506	2 471	1	2 470
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 79 948	- 72 820	- 24 782	- 26 896
Przychody finansowe	300 000	150 000	300 000	150 000
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	300 000	150 000	300 000	150 000
od jednostek powiązanych	300 000	150 000	300 000	150 000
Odsetki, w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-

Inne				-	-	-	-
Koszty finansowe				6	15 121	1	14 880
Odsetki, w tym:				6	206	1	206
dla jednostek powiązanych				-	-	-	-
Strata ze zbycia inwestycji				-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji				-	-	-	-
Inne				-	14 915	-	14 674
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)				220 046	62 060	275 216	108 224
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)				-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne				-	-	-	-
Straty nadzwyczajne				-	-	-	-
Zysk (strata) brutto (I±J)				220 046	62 060	275 216	108 224
Podatek dochodowy				-	- 6 196	-	- 6 196
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-	-	-
Zysk (strata) netto (K-L-M)				220 046	68 256	275 216	114 420

GREMPCO SA – Bilans

						IVQ2015	IVQ2014
-	A				Aktywa trwałe	36 238 067	36 205 676
-	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	35 806 741
		1			Nieruchomości	-	-
		2			Wartości niematerialne i prawne	671 150	671 150
-		3			Długoterminowe aktywa finansowe	35 139 294	35 135 591
-		a)			w jednostkach powiązanych	35 139 294	35 135 591
				-(1)	udziały lub akcje	34 935 335	34 935 335
				-(2)	inne papiery wartościowe	-	-

								udzielone pożyczki		203 959	200 256
								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		427 623	398 935
			1					Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 180	7 180
			2					Inne rozliczenia międzyokresowe		420 443	391 754
-	B							Aktywa obrotowe		838 961	645 807
-		I						Zapasy		-	-
			1					Materiały		-	-
			2					Półprodukty i produkty w toku		-	-
			3					Produkty gotowe		-	-
			4					Towary		-	-
			5					Zaliczki na dostawy		-	-
-		II						Należności krótkoterminowe		260 773	407 856
-			1					Należności od jednostek powiązanych		81 823	22 497
-			a)					z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	22 497
								do 12 miesięcy		69 975	22 497
								powyżej 12 miesięcy		-	-
			b)					inne		11 848	-
-			2					Należności od pozostałych jednostek		178 950	385 360
-			a)					z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		21 267	10 000
								do 12 miesięcy		21 267	10 000
								powyżej 12 miesięcy		-	-
			b)					z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		157 683	363 511
			c)					inne		0	11 848
			d)					dochodzone na drodze sądowej		-	-
-		III						Inwestycje krótkoterminowe		576 094	237 614
-			1					Krótkoterminowe aktywa finansowe		576 094	237 614
-			a)					w jednostkach powiązanych		-	3 703
								udziały lub akcje		-	-
								inne papiery wartościowe		-	-
								udzielone pożyczki		-	3 703
								inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
-			b)					w pozostałych jednostkach		-	-
								udziały lub akcje		-	-
								inne papiery wartościowe		-	-
								udzielone pożyczki		-	-
								inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
-			c)					środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		576 094	233 911

				-	(1)					środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 877	17 518
				-	(2)					inne środki pieniężne	3 824	-
				-	(3)					inne aktywa pieniężne	501 393	216 393
			2							Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
			IV							Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 094	336
Suma											37 077 028	36 851 483
PASYWA												
+/-												
											IVQ2015	IVQ2014
-	A									Kapitał (fundusz) własny	36 890 809	36 670 763
		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	28 922 926
		VI								Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
		VII								Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
		VIII								Zysk (strata) netto	220 046	68 256
		IX								Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
-	B									Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 220	180 720
-		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	186 220	180 720
-			1							Wobec jednostek powiązanych	117 000	128 316
-			a)							z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 000	128 316
				-	(1)					do 12 miesięcy	117 000	128 316
				-	(2)					powyżej 12 miesięcy	-	-
			b)							inne	-	-
-			2							Wobec pozostałych jednostek	69 219	52 404
			a)							kredyty i pożyczki	-	-

			b)				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
			c)				inne zobowiązania finansowe	-	-
-			d)				z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 882	52 404
				-(1)			do 12 miesięcy	62 882	52 404
				-(2)			powyżej 12 miesięcy	-	-
			e)				zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
			f)				zobowiązania wekslowe	-	-
			g)				z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 338	-
			h)				z tytułu wynagrodzeń	-	-
			i)				inne	-	-
		3					Fundusze specjalne	-	-
-		IV					Rozliczenia międzyokresowe	-	-
		1					Ujemna wartość firmy	-	-
-		2					Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
			-(1)				długoterminowe	-	-
			-(2)				krótkoterminowe	-	-
Suma								37 077 028	36 851 483

GREMPCO SA – Rachunek przepływów pieniężnych

	IVQ2015	IVQ2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	220 046	68 256
II. Korekty razem	107 137	- 339 074
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 15 000	- 114 300
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	147 083	- 239 510
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 500	- 31 609
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 30 446	46 344
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	327 183	- 270 819
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	15 000	116 043
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	116 043
a) w jednostkach powiązanych	15 000	116 043
- dywidendy i udziały w zyskach	15 000	114 300
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	1 743
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	-	101 150
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	71 150
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	14 893
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)	342 183	- 255 926
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 089	- 255 926
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	233 911	489 837
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	576 094	233 911
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2015	IVQ2014
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	-	- 1 943 081
a) zwiększenie (z tytułu)	-	127 961
- korekty aktualizującej wartość	-	127 961
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	2 071 042
- zbycia środków trwałych	-	-

- korekty aktualizującej wartość	-	2 071 042
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 922 926	28 922 926
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)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- 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	220 046	68 256
a) zysk netto	220 046	68 256
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 890 809	36 670 763
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 890 809	36 670 763

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

		I-IVQ2014	I-IVQ2015	IVQ2014	IVQ2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 844 162	3 614 979	782 749	1 462 901
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 675 994	3 537 555	713 963	1 490 914
A II	Zmiana stanu produktów	168 168	77 424	68 786	- 28 013
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej	2 313 691	2 153 223	632 383	584 575
B I	Amortyzacja	270 120	282 649	71 881	72 077

B II	Zużycie materiałów i energii		486 281	300 258	130 867	75 562
B III	Usługi obce		466 297	539 861	101 745	175 477
B IV	Podatki i opłaty		99 448	85 878	21 727	21 896
B V	Wynagrodzenia		739 067	743 546	217 490	191 138
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia		120 883	123 777	22 741	22 019
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe		131 594	77 254	65 932	26 406
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-		
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)		530 471	1 461 756	150 366	878 326
D	Pozostałe przychody operacyjne		574 749	311 117	93 122	70 581
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
D II	Dotacje		113 497	113 497	28 374	28 374
D III	Inne przychody operacyjne		461 252	197 620	64 748	42 207
E	Pozostałe koszty operacyjne		346 482	481 166	119 986	306 745
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-		
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		33 736	250 000	33 736	200 000
E III	Inne koszty operacyjne		312 746	231 166	86 250	106 745
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		758 738	1 291 707	123 503	642 163
G	Przychody finansowe		2 558	6 305	2 558	1
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			-		
	od jednostek powiązanych					
G II	Odsetki, w tym:		2 558	6 305	2 558	1
	od jednostek powiązanych					
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych			-		
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-		
G V	Inne przychody finansowe		-	-	-	-
H	Koszty finansowe		380 696	382 110	76 084	98 663
H I	Odsetki, w tym:		368 904	374 719	66 620	97 874
	od jednostek powiązanych					
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych			-		
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-		
H IV	Inne koszty finansowe		11 792	7 391	9 465	789
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)		380 600	915 902	49 976	543 501
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)		-	-		
J I	Zyski nadzwyczajne			-		
J II	Straty nadzwyczajne			-		
K	Zysk (strata) brutto (I-J)		380 600	915 902	49 976	543 501
L	Podatek dochodowy		2 867	15 312	- 24 475	3 828
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-		
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)		377 733	900 590	74 451	539 673

GRYFITLAB Sp. z o.o. – Bilans

		IVQ2014	IVQ2015
Aktywa			
A Aktywa trwałe		11 150 389	10 875 824
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 150 389	10 875 824
A III	Należności długoterminowe	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B Aktywa obrotowe		1 433 988	1 560 482
B I	Zapasy		-
B II	Należności krótkoterminowe	1 168 904	1 315 824
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 506	69 566
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260 578	175 092
	AKTYWA RAZEM	12 584 377	12 436 305
Pasywa			
A Kapitał (fundusz) własny		5 215 129	6 065 719
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)	377 733	900 590
A IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 369 248	6 370 587
B I	Rezerwy na zobowiązania		-
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 062 194	3 458 741
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 894 341	1 702 330
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 412 712	1 209 515
	PASYWA RAZEM	12 584 377	12 436 305

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

		IVQ2014	IVQ2015
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	377 733	900 590
II.	Korekty razem	1 653 768	355 542
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 031 501	1 256 131
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	428 811	8 083
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 428 811	- 8 083

C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	1 649 402	1 182 989
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 1 649 402	- 1 182 989
D.	Przepływy pieniężne netto razem	- 46 712	65 060
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 46 712	65 060
F.	Środki pieniężne na początek okresu	51 218	4 506
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	4 506	69 566

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

	IVQ2014	IVQ2015
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	377 733	900 590
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 215 129	6 065 719
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

			I-IVQ2014	I-IVQ2015	IVQ2015	IVQ2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		10 414 379	12 226 821	3 221 515	3 431 694
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 561 358	11 915 152	2 865 534	3 664 032
A II	Zmiana stanu produktów		278 923	- 279 173	189 172	- 306 619
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 574 098	590 842	166 809	74 281
B	Koszty działalności operacyjnej		12 533 295	11 465 777	3 490 632	3 047 512
B I	Amortyzacja		821 838	781 656	196 590	193 989
B II	Zużycie materiałów i energii		5 083 278	5 795 177	1 797 097	1 687 855
B III	Usługi obce		980 883	963 352	255 415	249 621
B IV	Podatki i opłaty		185 512	169 581	61 197	39 292
B V	Wynagrodzenia		3 549 906	2 674 105	853 219	652 617
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia		625 047	513 241	143 821	125 536
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe		297 817	191 340	88 084	38 998
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		989 013	377 326	95 209	59 606
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)		- 2 118 916	761 044	- 269 117	384 181
D	Pozostałe przychody operacyjne		266 751	292 330	158 155	72 175
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		23 001	-	23 001	-
D II	Dotacje		136 955	136 955	34 239	34 239
D III	Inne przychody operacyjne		106 795	155 375	100 916	37 936
E	Pozostałe koszty operacyjne		1 421 555	575 759	1 079 301	180 548
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		262 614		262 614	-
E III	Inne koszty operacyjne		1 158 940	575 759	816 687	180 548
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		- 3 273 720	477 614	- 1 190 262	275 809
G	Przychody finansowe		14 005	18 753	5 646	15 963
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				-	-
	od jednostek powiązanych				-	-
G II	Odsetki, w tym:		14 005	18 753	5 646	15 963
	od jednostek powiązanych				-	-
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych				-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				-	-
G V	Inne przychody finansowe			-	-	-
H	Koszty finansowe		1 165 525	878 025	539 901	229 714
H I	Odsetki, w tym:		1 138 734	762 841	570 476	176 634
	od jednostek powiązanych				-	-
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych				-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				-	-

H IV	Inne koszty finansowe	26 791	115 184	- 30 575	53 079
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	- 4 425 239	- 381 659	- 1 724 518	62 058
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)			-	-
J I	Zyski nadzwyczajne			-	-
J II	Straty nadzwyczajne			-	-
K	Zysk (strata) brutto (I-J)	- 4 425 239	- 381 659	- 1 724 518	62 058
L	Podatek dochodowy	- 37 010		- 152 057	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)	- 4 388 229	- 381 659	- 1 572 461	62 058

CIAT Sp. z o.o. – Bilans

BILANS					IVQ2014	IVQ2015
A	Aktywa trwałe				19 406 782	18 524 188
A I		Wartości niematerialne i prawne			1 927 576	1 774 465
A II		Rzeczowe aktywa trwałe			16 223 570	15 600 145
A III		Należności długoterminowe			24 921	24 921
A V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1 230 715	1 124 656
B	Aktywa obrotowe				6 468 250	7 206 898
B I		Zapasy			3 591 309	4 234 163
B II		Należności krótkoterminowe			2 582 510	2 840 587
B III		Krótkoterminowe aktywa finansowe			70 925	68 464
B IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			223 506	63 685
	AKTYWA RAZEM				25 875 032	25 731 085
BILANS					IVQ2014	IVQ2015
Pasywa						
A	Kapitał (fundusz) własny				4 011 776	3 630 117
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)			- 4 388 229	- 381 659
A IX		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				21 863 256	22 100 968
B I		Rezerwy na zobowiązania			67 758	67 758
B II		Zobowiązania długoterminowe			670 058	663 520
B III		Zobowiązania krótkoterminowe			17 983 589	18 450 607
B IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3 141 851	2 919 083
	PASYWA RAZEM				25 875 032	25 731 085

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

		IVQ2014	IVQ2015
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 4 388 229	- 381 659
II.	Korekty razem	5 545 413	1 583 034
1.	Amortyzacja	821 838	781 656
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach	1 138 734	762 841
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	- 5 129	-
6.	Zmiana stanu zapasów	- 270 951	- 642 854
7.	Zmiana stanu należności	2 858 302	- 258 076
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	1 422 447	896 355
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 419 828	43 112
10.	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 157 184	1 201 375
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.		-	-
II.	Wydatki	90 235	5 120
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych	90 235	5 120
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 90 235	- 5 120
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	1 240 790	1 198 716
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	80 658	170 998
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		264 877
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	21 399	-
8.	Odsetki	1 138 734	762 841
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 1 210 790	- 1 198 716
D.	Przepływy pieniężne netto razem	- 143 842	- 2 461
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 143 842	- 2 461
-	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	70 925	68 464

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

	IVQ2014	IVQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		
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		
4.1. 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		
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		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
– korekty błędów podstawowych		
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	- 4 388 229	- 381 659
a) zysk netto		
b) strata netto	4 388 229	381 659
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

+/-	Poz.		Nazwa pozycji	I-IVQ2015	I-IVQ2014	IVQ2015	IVQ2014
-	A		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 593 212	1 428 796	481 861	515 853
*	-		od jednostek powiązanych	-	-	-	-
	I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	897 828	886 211	315 108	247 678
	II		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	- 64 111	- 83 221	- 45 748	111 066
	III		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
	IV		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	759 495	625 806	212 500	157 109
-	B		Koszty działalności operacyjnej	1 359 687	1 250 714	350 470	367 958
	I		Amortyzacja	20 312	24 534	1 574	4 628
	II		Zużycie materiałów i energii	25 514	5 424	6 338	2 993
	III		Usługi obce	444 047	453 140	107 845	94 662
-	IV		Podatki i opłaty, w tym:	13 273	32 839	2 907	20 994
*		-(1)	podatek akcyzowy	-	-	-	-
	V		Wynagrodzenia	135 773	124 297	42 446	39 900
	VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 719	23 454	8 097	8 306
	VII		Pozostałe koszty rodzajowe	20 523	39 023	12 171	16 336
	VIII		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	672 525	548 002	169 092	180 138
	C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	233 524	178 083	131 391	147 895
-	D		Pozostałe przychody operacyjne	3 399	151 267	- 337	5 331
	I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	15 213	-	-
	II		Dotacje	-	-	-	-
	III		Inne przychody operacyjne	3 399	136 054	- 337	5 331
-	E		Pozostałe koszty operacyjne	0	131 255	-	13 973
	I		Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
	III		Inne koszty operacyjne	0	131 255	-	13 973
	F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	236 924	198 095	131 054	139 253
-	G		Przychody finansowe	348	895	354	961
-	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	348	895	354	961
-	H		Koszty finansowe	13 929	21 052	4 663	6 031
-	I		Odsetki, w tym:	12 495	20 384	3 760	4 058
*		-(1)	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-

	II			Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
	III			Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
	IV			Inne	1 434	667	903	1 973
	I			Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	223 343	177 938	126 745	134 183
-	J			Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
	I			Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
	II			Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
	K			Zysk (strata) brutto (I±J)	223 343	177 938	126 745	134 183
	L			Podatek dochodowy	42 370	47 796	42 370	47 796
	M			Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
	N			Zysk (strata) netto (K-L-M)	180 973	130 142	84 375	86 387

FLUID DESK Sp. z o.o. – Bilans

+/-	Poz.			Nazwa pozycji	IVQ2015	IVQ2014
-	A			Aktywa trwałe	1 187 277	1 273 109
-		I		Wartości niematerialne i prawne	14 025	24 225
-		II		Rzeczowe aktywa trwałe	23 354	31 911
-		III		Należności długoterminowe	-	-
-		IV		Inwestycje długoterminowe	504 406	504 406
-		V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	645 493	712 568
-	B			Aktywa obrotowe	1 537 786	1 253 920
-		II		Należności krótkoterminowe	1 390 665	1 233 948
-		III		Inwestycje krótkoterminowe	122 223	1 030
-		1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 223	1 030
-		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	122 223	1 030
				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	122 223	1 030
				inne środki pieniężne	-	-
				inne aktywa pieniężne	-	-
		2		Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-

		IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 628	14 635
					Suma	2 725 064	2 527 029
PASYWA							
+/-	Poz.				Nazwa pozycji	IVQ2015	IVQ2014
-	A				Kapitał (fundusz) własny	1 788 884	1 738 053
	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	180 973	130 142
	IX				Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 100 000	- 100 000
-	B				Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	936 180	788 976
-	I				Rezerwy na zobowiązania	-	-
-	II				Zobowiązania długoterminowe	-	-
-	III				Zobowiązania krótkoterminowe	936 180	788 976
-	IV				Rozliczenia międzyokresowe	-	-
					Suma	2 725 064	2 527 029

FLUID DESK Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych

	IVQ2015	IVQ2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	180 973	130 142
II. Korekty razem	- 74 636	114 155
1. Amortyzacja	20 312	24 534
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 000	43 506
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	- 15 213
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	35	- 1 586
7. Zmiana stanu należności	- 161 922	- 181 437
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	115 997	211 745
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	61 082	92 136
10. Inne korekty	- 130 142	- 59 531
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	106 336	244 297
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	-	24 390
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	24 390
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	32 214
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 556	32 214
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	- 7 823
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	31 207	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	31 207	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	20 000	275 636
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	20 000	24 822
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	232 130
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	18 684
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 207	- 275 636
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	115 988	- 39 163
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	40 192

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	122 223	1 030
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

FLUID DESK Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2015	IVQ2014
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	80 973	30 142
a) zysk netto	180 973	130 142
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	- 100 000	- 100 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 788 884	1 738 053
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 788 884	1 738 053

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.

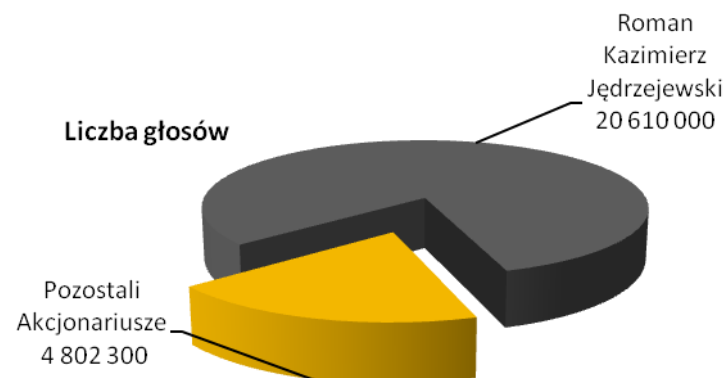
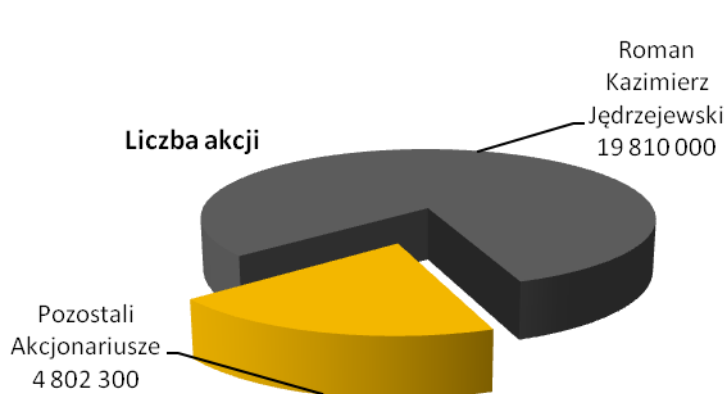
RAPORTY EBI PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W IV KWARTALE 2015 R.

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

Spółka kontynuowała doskonalenie przemysłowych metod produkcji klap NEO-V, których regularne zamówienia zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach eksportowych mogą w istotny sposób wpłynąć na sprzedaż w przyszłych okresach i zdecydowała o wzroście sprzedaży w 2015 roku. Spółka rozpoczęła pracę nad automatyzacją przygotowania ofert i zamówień dla użytkowników serwisu internetowego PartShelf24.com. Celem wdrożenia jest umożliwienie dla zapytań skonfigurowanych w tym serwisie przygotowania odpowiedzi z ofertą lub potwierdzeniem zamówienia tego samego dnia roboczego. Prowadzono intensywne prace nad rozwojem nowych rynków eksportowych. Uzyskano pierwsze zamówienia z Czech. Kontynuowano rozmowy dotyczące rozwoju sprzedaży w Austrii i Danii oraz na terenie Niemiec.

Zatrudnienie na koniec grudnia 2015 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 55,63.

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 czwartego kwartału 2015 roku sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2014 roku wzrosła ostatecznie o 24%, 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:	1200 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	1.000,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 48 7 57
Adres strony internetowej:	http://www.gryfitlab.com
Adres poczty elektronicznej:	contact@gryfitlab.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	21 czerwiec 2005 roku
Nr KRS:	0000236527
Nr REGON:	320054643
NIP:	955-212-87-25

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

Spółka GRYFITLAB Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2015 kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki.

W porównaniu z analogicznym kwartałem w roku 2014 zanotowano znaczący wzrost wykonanych badań i w konsekwencji dwukrotny wzrost wartości przychodów. Przychody z badań w ostatnim kwartale 2015r. osiągnęły wartość 1.491tyś zł, co stanowi 42% przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku

Spółka konsekwentnie realizowała plan wzrostu sprzedaży usług na rynkach eksportowych realizując znaczącą ilość zleceń. Przychody z eksportu usług stanowiły 33% przychodów czwartego kwartału 2015 roku.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 10 osób.

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

W okresie objętym raportem, najistotniejszym wydarzeniem, skutkującym możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozpoczęcie procesu rozszerzenia akredytacji o kolejne metody badawcze. Zakończenie procesu planowane jest na marzec 2016 roku i skutkować będzie zwiększeniem przychodów Spółki.

Spółka realizowała intensywne działania marketingowe na rynkach zagranicznych rozwijając współpracę z lokalnymi partnerami.

5

FLUID DESK Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

WPROWADZENIE

W czwartym kwartale 2015 zakończono prace i opublikowano bibliotekę elementów CAD grzejników liczącego się na polskim rynku branży grzewczej producenta. W kwartale tym rozpoczęte zostały także prace nad dodaniem nowych elementów dla jednego z wiodących producentów przewodów wentylacyjnych. Zakończono negocjacje z producentem chemoodpornych systemów wentylacyjnych dotyczące opracowania biblioteki CAD i rozpoczęto realizację uzyskanego zlecenia. Obydwie biblioteki zostaną opublikowane na początku I kwartału 2016 roku. Publikacja wyżej wymienionych bibliotek oraz współpraca marketingowa pomiędzy Fluid Desk, a producentami z szeroko

pojętej branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 4.0 i Hydronicpack 4.0. W bieżącym kwartale Spółka położyła szczególny nacisk na intensywny marketing i współpracę z nowymi producentami elementów wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych, w celu rozszerzenia bibliotek w module Hydronicpack 4.0. Nowe biblioteki mogą znacząco podnieść konkurencyjność oprogramowania i mogłyby zaowocować wzrostem sprzedaży oprogramowania w 2016 roku. W październiku 2015 roku, Spółka wzięła udział w corocznym Bricsys International Conference. Udział w konferencji umożliwił poznanie najnowszych funkcji i planów rozwoju BricsCAD V16. Zdobyta wiedza umożliwi bardziej efektywny rozwój oprogramowania FLUI DESK.

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

W ostatnim kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania. Rezultaty tych działań przyniosły 27% wzrost sprzedaży wszystkich licencji w porównaniu do tego samego okresu w 2015 roku. W zakresie działań marketingowych Fluid Desk położył również duży nacisk na współpracę z producentami urządzeń z szeroko pojętej branży techniki sanitarnej, do których zostały rozesłane oferty współpracy – opracowania biblioteki CAD.

Stan zatrudnienia na koniec 31-12-2015 wynosi 4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W czwartym kwartale 2015 Spółka kontynuowała prace rozwojowe aplikacji internetowej klasy B2B PartShelf24.com, która przeznaczona jest dla firm wykonawczych i projektowych. Aplikacja umożliwi producentom wyrobów, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową swoich kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem oprogramowania FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową oferując uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych. Obecnie prowadzone są prace mające na celu zwiększenie ergonomii użytkowania aplikacji na podstawie uwag użytkowników korzystających z wersji pilotażowej aplikacji. Kolejna aktualizowana będzie na początku pierwszego kwartału 2016. Kontynuowano prace wdrożeniowe w zakresie obliczeń akustycznych w Ventpack. Nowa funkcjonalność może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU