

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2016 r.
OD 01.01.2016 r. do 31.03.2016 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		IQ2016	IQ2015
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		4 963	57 581
	od jednostek powiązanych	-	-
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	28 950
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 963	28 631
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
Koszty działalności operacyjnej		27 370	69 526
	Amortyzacja	-	-
	Zużycie materiałów i energii	-	-
	Usługi obce	22 052	41 170
	Podatki i opłaty, w tym:	-	-
	podatek akcyzowy	-	-
	Wynagrodzenia	-	24 000
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-	4 355
	emerytalne	-	-
	Pozostałe koszty rodzajowe	5 318	-
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 22 407	- 11 945
Pozostałe przychody operacyjne		-	-
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	Dotacje	-	-
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	Inne przychody operacyjne	-	-
Pozostałe koszty operacyjne		-	2
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	Inne koszty operacyjne	-	2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 22 408	- 11 947
Przychody finansowe		-	-
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

Odsetki, w tym:	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
Inne	-	-
Koszty finansowe	283	3
Odsetki, w tym:	283	3
dla jednostek powiązanych	-	-
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
Inne	-	-
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 22 691	- 11 950
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 22 691	- 11 950

GREMPCO SA - Bilans		IQ2016	IQ2015
Aktywa trwałe		36 247 102	36 231 381
Wartości niematerialne i prawne		-	-
Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
Wartość firmy		-	-
Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
Rzeczowe aktywa trwałe		3 438	-
Środki trwałe		3 438	-
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
urządzenia techniczne i maszyny		3 438	-
środki transportu		-	-
inne środki trwałe		-	-
Środki trwałe w budowie		-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
Należności długoterminowe		-	-
Od jednostek powiązanych		-	-
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
Od pozostałych jednostek		-	-
Inwestycje długoterminowe		35 948 436	35 810 444
Nieruchomości		-	-
Wartości niematerialne i prawne		809 142	671 150
Długoterminowe aktywa finansowe		35 139 294	35 139 294
w jednostkach powiązanych		35 139 294	35 139 294

	udziały lub akcje	34 935 335	34 935 335
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	203 959	203 959
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295 227	420 937
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 065	7 180
	Inne rozliczenia międzyokresowe	292 162	413 756
	Aktywa obrotowe	771 357	629 167
	Zapasy	-	-
	Materiały	-	-
	Półprodukty i produkty w toku	-	-
	Produkty gotowe	-	-
	Towary	-	-
	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
	Należności krótkoterminowe	229 514	278 390
	Należności od jednostek powiązanych	64 915	40 236
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 915	40 236
	do 12 miesięcy	64 915	40 236
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	inne	-	-
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	do 12 miesięcy	-	-
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	inne	-	-
	Należności od pozostałych jednostek	204 629	238 154
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 885	21 746
	do 12 miesięcy	24 885	21 746
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139 714	204 559
	inne	-	11 848
	dochodzone na drodze sądowej	-	-

Inwestycje krótkoterminowe	536 080	338 331
Krótkoterminowe aktywa finansowe	536 080	338 331
w jednostkach powiązanych	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	536 080	338 331
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 475	136 932
inne środki pieniężne	1 578	6
inne aktywa pieniężne	515 028	201 393
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 762	12 446
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375	34 375
Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	37 052 834	36 894 923

GREMPCO SA - Bilans		IQ2016	IQ2015
Kapitał (fundusz) własny		36 888 760	36 693 188
Kapitał (fundusz) podstawowy		2 461 230	2 461 230
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		5 320 982	5 252 726
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		28 922 926	28 922 926
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		28 922 926	28 922 926
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
na udziały (akcje) własne		-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych		206 314	68 256
Zysk (strata) netto		- 22 691	- 11 950
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		164 073	201 735
Rezerwy na zobowiązania		-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
długoterminowa		-	-
krótkoterminowa		-	-
Pozostałe rezerwy		-	-
długoterminowe		-	-

	krótkoterminowe	-	-
	Zobowiązania długoterminowe	-	-
	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	kredyty i pożyczki	-	-
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	inne zobowiązania finansowe	-	-
	zobowiązania wekslowe	-	-
	inne	-	-
	Zobowiązania krótkoterminowe	164 073	201 735
	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	128 316	126 840
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 316	126 840
	do 12 miesięcy	128 316	126 840
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	inne	-	-
	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
	do 12 miesięcy	-	-
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	inne	-	-
	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	35 757	74 895
	kredyty i pożyczki	-	-
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	inne zobowiązania finansowe	3 362	-
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 395	61 636
	do 12 miesięcy	32 395	61 636
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	zobowiązania wekslowe	-	-
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	7 618
	z tytułu wynagrodzeń	-	5 641
	inne	-	-
	Fundusze specjalne	-	-
	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Ujemna wartość firmy	-	-
	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	długoterminowe	-	-
	krótkoterminowe	-	-
	PASYWA RAZEM	37 052 834	36 894 923

GREMPCO SA – Rachunek przepływów pieniężnych	IQ2016	IQ2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	- 22 691	- 11 950
II. Korekty razem	2 438	101 370
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 10 000	- 15 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	17 643	122 748
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 242	21 015
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 963	- 27 393
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 20 253	89 420
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	10 000	15 000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 000	15 000
a) w jednostkach powiązanych	10 000	15 000
- dywidendy i udziały w zyskach	10 000	15 000
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnej 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)	10 000	15 000
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-

I. Wpływy	-	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 10 253	104 420
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 10 253	11 089
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	546 334	233 911
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	536 080	338 331
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym	IQ2016	IQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 911 451	36 670 763
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	36 911 451	36 670 763
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. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 320 982	5 252 726
2.1. 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	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 320 982	5 252 726
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 922 926	28 922 926
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 922 926	28 922 926
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	206 314	68 256
- podziału zysku z lat ubiegłych	206 314	68 256
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	206 314	68 256
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	206 314	68 256
6. Wynik netto	- 22 691	- 11 950
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	- 22 691	- 11 950
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 888 760	36 693 188
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 888 760	36 693 188

GRYFITLAB Sp. z o.o. – Rachunek zysków i strat			IQ2015	IQ2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		1 031 342	519 610
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 001 728	495 379
A II	Zmiana stanu produktów		29 614	24 232
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej		522 291	489 420
B I	Amortyzacja		70 076	70 094
B II	Zużycie materiałów i energii		96 011	95 866
B III	Usługi obce		81 083	68 581
B IV	Podatki i opłaty		21 418	20 864
B V	Wynagrodzenia		191 771	183 625
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia		36 290	36 346
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe		25 643	14 045
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)		509 050	30 190
D	Pozostałe przychody operacyjne		31 585	48 436
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D II	Dotacje		28 374	28 374
D III	Inne przychody operacyjne		3 211	20 061
E	Pozostałe koszty operacyjne		59 174	6 254
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		50 000	
E III	Inne koszty operacyjne		9 174	6 254
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		481 461	72 372
G	Przychody finansowe			6 572
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	od jednostek powiązanych			
G II	Odsetki, w tym:		-	1
	od jednostek powiązanych			
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych			
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
G V	Inne przychody finansowe		-	6 571
H	Koszty finansowe		126 789	84 932
H I	Odsetki, w tym:		126 754	84 572
	od jednostek powiązanych			
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych			
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
H IV	Inne koszty finansowe		35	360
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)		354 672	- 5 989
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)			
J I	Zyski nadzwyczajne			
J II	Straty nadzwyczajne			

K	Zysk (strata) brutto (I-J)	354 672	-	5 989
L	Podatek dochodowy	3 828		717
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)	350 844	-	6 706

GRYFITLAB Sp. z o.o. – Bilans		IQ2015	IQ2016
Aktywa			
A	Aktywa trwałe	11 081 687	10 811 810
A I	Wartości niematerialne i prawne	1 374	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 080 313	10 807 025
A III	Należności długoterminowe	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	4 785
B	Aktywa obrotowe	1 737 957	1 351 741
B I	Zapasy		-
B II	Należności krótkoterminowe	1 420 663	1 028 667
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	87 829
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	317 294	235 245
	AKTYWA RAZEM	12 819 644	12 163 551
Pasywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	5 565 973	6 061 575
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	377 733	903 151
A VIII	Zysk (strata)	350 844	- 6 706
A IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 253 671	6 101 976
B I	Rezerwy na zobowiązania		-
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 837 194	3 353 741
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 015 143	1 539 879
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 401 335	1 208 356
	PASYWA RAZEM	12 819 644	12 163 551

GRYFITLAB Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych		IQ2015	IQ2016
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	350 844	- 6 706
II.	Korekty razem	- 1 872	215 836
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	348 972	209 130
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		

I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	1 374	1 296
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 374	- 1 296
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	352 104	189 572
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 352 104	- 189 572
D.	Przepływy pieniężne netto razem	- 4 506	18 263
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 4 506	18 263
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 506	69 566
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	- 0	87 829

GRYFITLAB Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym		IQ2015	IQ2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		5 215 129	6 068 281
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		5 215 129	6 068 281
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		3 637 396	3 965 129
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-	-
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		377 733	903 151
8. Wynik netto		350 844	-6 706
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		5 565 973	6 061 575
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

CIAT Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat			IQ2015	IQ2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		2 283 958	1 954 445
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 271 538	1 749 823
A II	Zmiana stanu produktów		- 80 408	35 509
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		92 827	169 114
B	Koszty działalności operacyjnej		2 434 559	2 154 625
B I	Amortyzacja		194 525	192 864
B II	Zużycie materiałów i energii		1 092 493	871 568
B III	Usługi obce		188 526	142 717
B IV	Podatki i opłaty		37 377	43 105
B V	Wynagrodzenia		654 640	607 737
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia		125 460	121 568
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe		76 183	88 866
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		65 356	86 201
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)		- 150 601	- 200 180
D	Pozostałe przychody operacyjne		38 830	34 303
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
D II	Dotacje		34 239	34 239
D III	Inne przychody operacyjne		4 591	64
E	Pozostałe koszty operacyjne		88 851	63 690
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
E III	Inne koszty operacyjne		88 851	63 690
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		- 200 622	- 229 567
G	Przychody finansowe		-	-
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
	od jednostek powiązanych		-	-
G II	Odsetki, w tym:		-	-
	od jednostek powiązanych		-	-
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych		-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
G V	Inne przychody finansowe		-	-
H	Koszty finansowe		321 921	273 095
H I	Odsetki, w tym:		312 790	238 224
	od jednostek powiązanych		-	-
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych		-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
H IV	Inne koszty finansowe		9 130	34 871
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)		- 522 543	- 502 662
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)		-	-
J I	Zyski nadzwyczajne		-	-
J II	Straty nadzwyczajne		-	-

K	Zysk (strata) brutto (I-J)		-	522 543	-	502 662
L	Podatek dochodowy					
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-		-
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)		-	522 543	-	502 662

CIAT Sp. z o.o. - BILANS			IQ2015	IQ2016
A	Aktywa trwałe		19 139 471	18 381 048
A I	Wartości niematerialne i prawne		1 888 908	1 736 318
A II	Rzeczowe aktywa trwałe		16 067 714	15 445 429
A III	Należności długoterminowe		24 921	24 921
A IV	Inwestycje długoterminowe		0	0
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 157 928	1 174 381
B	Aktywa obrotowe		6 446 971	5 923 230
B I	Zapasy		3 512 808	3 993 320
B II	Należności krótkoterminowe		2 729 908	1 780 271
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe		98 648	78 312
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		105 606	71 326
	AKTYWA RAZEM		25 586 442	24 304 278
CIAT Sp. z o.o. - BILANS			IQ2015	IQ2016
Pasywa				
A	Kapitał (fundusz) własny		3 489 233	3 133 710
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy		3 200 000	3 200 000
A II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0	0
A III	Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)		0	0
A IV	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4 830 005	441 776
A V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0	0
A VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		370 000	370 000
A VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-4 388 229	-375 404
A VIII	Zysk (strata)		-522 543	-502 662
A IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		22 097 209	21 170 569
B I	Rezerwy na zobowiązania		67 758	0
B II	Zobowiązania długoterminowe		663 520	670 023
B III	Zobowiązania krótkoterminowe		18 334 102	17 571 800
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 031 828	2 928 745
	PASYWA RAZEM		25 586 442	24 304 278

CIAT Sp. z o.o. - Rachunek przepływów pieniężnych		IQ2015	IQ2016
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 522 543	- 502 662
II.	Korekty razem	819 544	833 170
1.	Amortyzacja	194 525	192 864
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach	312 790	238 224
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	78 500	28 884
7.	Zmiana stanu należności	- 147 397	1 131 876
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	300 463	- 873 809
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	80 663	115 130
10.	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	297 002	330 508
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	269 278	320 664
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	- 43 512	83 203
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		- 763
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-
8.	Odsetki	312 790	238 224
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 269 278	- 320 664
D.	Przepływy pieniężne netto razem	27 724	9 844
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	27 724	9 844
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	70 925	68 469
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	98 648	78 312

CIAT Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym		IQ2015	IQ2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		4 011 776	3 636 372
- korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		4 011 776	3 636 372
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		3 200 000	3 200 000
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		3 200 000	3 200 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		-	-

3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	–	–
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 830 005	441 776
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		–
a) zwiększenie (z tytułu)		–
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 830 005	441 776
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	–	–
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	370 000	370 000
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		–
a) zwiększenie (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	–375 404
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	–4 388 229	–375 404
– korekty błędów podstawowych	–	–
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–4 388 229	–375 404
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	–4 388 229	–375 404
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	–4 388 229	–375 404
8. Wynik netto	–522 543	–502 662
a) zysk netto		
b) strata netto	522 543	502 662
c) odpisy z zysku	–	–
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 489 233	3 133 710
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Fluid Desk Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat					IQ2016	IQ2015
A			Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		315 526	309 941
-			od jednostek powiązanych		-	-
I			Przychody netto ze sprzedaży produktów		186 296	158 245
II			Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	18 052	- 16 792
III			Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV			Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		147 282	168 488
B			Koszty działalności operacyjnej		274 960	298 142
I			Amortyzacja		4 639	5 907
II			Zużycie materiałów i energii		3 961	4 045
III			Usługi obce		97 101	95 658
IV			Podatki i opłaty, w tym:		3 616	3 544
-			podatek akcyzowy		-	-
V			Wynagrodzenia		36 404	32 336
VI			Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		8 030	6 895
-			emerytalne		-	-
VII			Pozostałe koszty rodzajowe		2 592	4 954
VIII			Wartość sprzedanych towarów i materiałów		118 616	144 803
C			Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		40 566	11 799

D			Pozostałe przychody operacyjne		-	362	40
	I		Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-	-
	II		Dotacje		-	-	-
	III		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-	-
	IV		Inne przychody operacyjne		-	362	40
E			Pozostałe koszty operacyjne		-	-	0
	I		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-	-
	II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-	-
	III		Inne koszty operacyjne		-	-	0
F			Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		40 203	11 839	
G			Przychody finansowe		90	-	7
	I		Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-	-
	a)		od jednostek powiązanych, w tym:		-	-	-
	-		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	-
	b)		od jednostek pozostałych, w tym:		-	-	-
	-		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	-
	II		Odsetki, w tym:		-	-	-
	-		od jednostek powiązanych		-	-	-
	III		Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-	-
	-		w jednostkach powiązanych		-	-	-
	IV		Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-	-
	V		Inne		90	-	7
H			Koszty finansowe		1 610	3 114	
	I		Odsetki, w tym:		1 609	2 783	
	-		dla jednostek powiązanych		-	-	-
	II		Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-	-
	-		w jednostkach powiązanych		-	-	-
	III		Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-	-
	IV		Inne		0	331	
I			Zysk (strata) brutto (F+G-H)		38 684	8 718	
J			Podatek dochodowy		-	-	-
K			Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-	-
L			Zysk (strata) netto (I-J-K)		38 684	8 718	

Fluid Desk Sp. z o.o. - Bilans				IQ2016	IQ2015
Aktywa trwałe				1 169 199	1 255 813
	Wartości niematerialne i prawne			11 525	21 525
	Koszty zakończonych prac rozwojowych			-	-
	Wartość firmy			-	-
	Inne wartości niematerialne i prawne			11 525	21 525
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	-
	Rzeczowe aktywa trwałe			21 215	29 771
	Środki trwałe			21 215	29 771

	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	urządzenia techniczne i maszyny	2 465	4 021
	środki transportu	750	3 750
	inne środki trwałe	18 000	22 000
	Środki trwałe w budowie	-	-
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
	Należności długoterminowe	-	-
	Od jednostek powiązanych	-	-
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	Od pozostałych jednostek	-	-
	Inwestycje długoterminowe	504 406	504 406
	Nieruchomości	-	-
	Wartości niematerialne i prawne	-	-
	Długoterminowe aktywa finansowe	504 406	504 406
	w jednostkach powiązanych	504 406	504 406
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	504 406	504 406
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	632 054	700 111
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	Inne rozliczenia międzyokresowe	632 054	700 111
	Aktywa obrotowe	1 483 866	1 235 418
	Zapasy	4 271	4 289
	Materiały	-	-
	Półprodukty i produkty w toku	-	-
	Produkty gotowe	2 658	2 676
	Towary	1 613	1 613
	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
	Należności krótkoterminowe	1 339 598	1 210 656
	Należności od jednostek powiązanych	896 119	916 365

	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	896 119	916 365
	do 12 miesięcy	896 119	916 365
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	inne	-	-
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	do 12 miesięcy	-	-
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	inne	-	-
	Należności od pozostałych jednostek	443 479	294 290
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	413 973	268 562
	do 12 miesięcy	413 973	268 562
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 110	-
	inne	25 396	25 728
	dochodzone na drodze sądowej	-	-
	Inwestycje krótkoterminowe	83 368	9 301
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 368	9 301
	w jednostkach powiązanych	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	83 368	9 301
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 368	9 301
	inne środki pieniężne	-	-
	inne aktywa pieniężne	-	-
	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 629	11 173
	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	2 653 065	2 491 231

Fluid Desk Sp. z o.o. - Bilans		IQ2016	IQ2015
Kapitał (fundusz) własny		1 783 161	1 746 771
	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 657 911	1 657 911
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
na udziały (akcje) własne	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	136 566	130 142
Zysk (strata) netto	38 684	8 718
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 100 000	- 1 000 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	869 905	744 460
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	869 905	744 460
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	110 639	92 962
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110 639	92 962
do 12 miesięcy	110 639	92 962
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	759 266	651 480
kredyty i pożyczki	134 407	163 589
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	209 492	224 007
do 12 miesięcy	209 492	224 007

	powyżej 12 miesięcy	-	-
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	zobowiązania wekslowe	-	-
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133 824	97 133
	z tytułu wynagrodzeń	8 228	7 170
	inne	273 315	159 600
	Fundusze specjalne	-	-
	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Ujemna wartość firmy	-	-
	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	długoterminowe	-	-
	krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM		2 653 065	2 491 231

Fluid Desk Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych		IQ2016	IQ2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-	-
I. Zysk (strata) netto		38 684	8 718
II. Korekty razem		- 16 245	- 11 944
1. Amortyzacja		4 639	5 907
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		12 916	15 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów		-	18
7. Zmiana stanu należności		50 308	18 088
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 62 138	- 66 875
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		- 21 971	15 919
10. Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		22 438	- 3 226
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-	-
I. Wpływy		-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-

4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	1 067
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	1 067
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	- 1 067
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	-	22 359
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	22 359
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	50 947	15 000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	12 916	15 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	38 030	-
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)	- 50 947	7 359
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 28 508	3 066
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 28 508	3 066
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	111 876	6 235
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	83 368	9 301
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Fluid Desk Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym	IQ2016	IQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 744 477	1 738 053
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 744 477	1 738 053
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
3. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 657 911	1 657 911
3.1. 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	-	-
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 657 911	1 657 911
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
4.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	136 566	130 142
- podziału zysku z lat ubiegłych	136 566	130 142
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	136 566	130 142
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7. Wynik netto	- 61 316	- 91 282
a) zysk netto	38 684	8 718
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	- 100 000	- 100 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 783 161	1 746 771
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 783 161	1 746 771

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

dystributorem 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 I KWARTALE 2016 R.

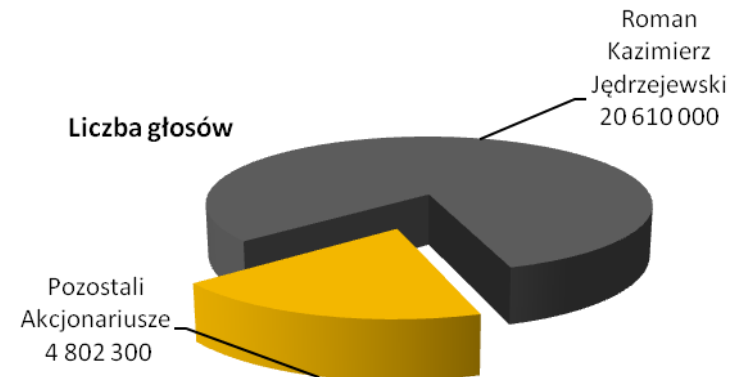
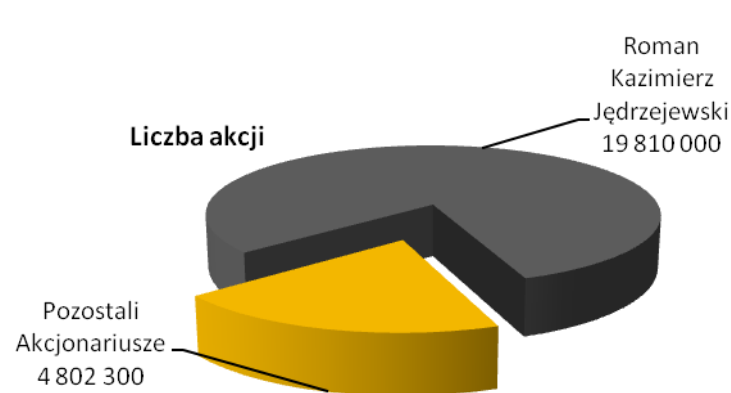
W pierwszym kwartale 2016 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 2 raporty w tym 1 okresowy za IV kwartał 2015.

2016-02-12 18:39:50	kwartalny	2/2016	GRM	Raport kwartalny GREMPCO S.A. za IV kwartał 2015 roku
2016-01-26 13:34:08	bieżący	1/2016	GRM	Terminy przekazywania raportów okresowych GREMPCO S.A. w 2016 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 kontynuowała 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 Austrii. Kontynuowano rozmowy dotyczące rozwoju sprzedaży w Danii oraz na terenie Niemiec.

Zatrudnienie na koniec marca 2016 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 50,98

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

Z sukcesem realizowany był plan rozwoju rynków eksportowych. Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2015 roku wzrosła ostatecznie o 8%. Całkowita wartość sprzedaży uległa obniżeniu o 19%.

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2016 prowadził intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie odnotowano znaczącej zmiany w ilości wykonywanych badań ogniowych i akustycznych. Tym niemniej w związku z faktem, iż realizacja badań obejmowała pakiety do kilkunastu badań, ich końcowe rozliczenie w postaci faktury i przychodu odnotowane zostanie w drugim kwartale 2016.

Spółka przyjęła do realizacji pierwsze zlecenia na badania od klientów z Anglii. Po ich przeprowadzeniu w drugim kwartale, planowane jest pogłębienie współpracy w celu zwiększenia przychodów z rynków eksportowych. Spółka rozpoczęła prace związane z możliwością wykonywania badań mechanicznych drzwi. W dłuższej perspektywie z pewnością spowoduje to stabilizację przychodów związanych z wykonywaniem badań certyfikacyjnych.

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 zakończenie prac wdrożeniowych nowych metod badawczych potwierdzonych pozytywnym wynikiem audytu akredytacyjnego PCA. możliwi to Spółce rozpoczęcie badań nie mechanicznych kłap przeciwpożarowych, sejfów ppoż. na dokumenty i dyskiety oraz badań mechanicznych drzwi. Będzie to miało wyraźne odzwierciedlenie w uzyskiwanych przychodach w kolejnych kwartałach.

5

FLUID DESK Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

WPROWADZENIE

W pierwszym kwartale 2016 Spółka ukończyła pracę nad biblioteką jednego z wiodących producentów przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo zakończono opracowywanie elementów biblioteki CAD dla producenta elementów wentylacyjnych chemooodpornych z tworzywa sztucznego. Publikacja wyżej wymienionych bibliotek oraz współpraca

marketingowa pomiędzy FLUID DESK, a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 4.0 i Hydronicpack 4.0.

Spółka kontynuowała kolejny etap wdrożenia nowej i udoskonalonej funkcjonalności modułu Hydronicpack. Jednocześnie prowadzony był intensywny marketing wśród nowych producentów elementów wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych, w celu rozszerzenia bibliotek w module Hydronicpack. Nowe biblioteki mogą znacząco podnieść konkurencyjność oprogramowania co zaowocuje wzrostem sprzedaży oprogramowania w 2016 roku.

W marcu 2016, Spółka prezentowała swoje oprogramowanie w trakcie "Forum Wentylacja 2016" w Warszawie. Nowe możliwości Hydronicpack zostały bardzo pozytywnie odebrane przez obecnych jak i potencjalnie nowych klientów.

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

W pierwszym kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania FDBES. Rezultaty tych działań przyniosły 12% wzrost sprzedaży wszystkich licencji w porównaniu do tego samego okresu w 2015 roku.

W zakresie działań marketingowych Fluid Desk położył duży nacisk na intensyfikację pozyskiwania kontaktów z producentami z branży szeroko pojętej techniki sanitarnej, do których zostały rozesłane oferty współpracy przy tworzeniu biblioteki CAD ich produktów.

Stan zatrudnienia na koniec 31-03-2016 wynosi 4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W pierwszym kwartale 2016 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. Kolejna wersja beta będzie opublikowana w połowie trzeciego kwartału 2016.

Kontynuowano prace wdrożeniowe nad umożliwieniem współpracy modułu Ventpack z programami doboru central wentylacyjnych. Powyższe rozszerzenie funkcji Ventpack może umożliwić pozyskanie nowych producentów do bibliotek CAD oraz na zwiększenie sprzedaży licencji.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU