

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA IV KWARTAŁ 2016 r.
OD 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

GREMPCO

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 – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		4Q2016	4Q2015	1-4Q2016	1-4Q2015
- A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	- 2 046	103 119	- 2 052	129 490
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	61 677	-	90 627
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 2 046	41 442	- 2 052	38 863
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
- B	Koszty działalności operacyjnej	10 405	179 338	84 329	229 303
I	Amortyzacja	287	382	1 146	382
II	Zużycie materiałów i energii	483	1 120	1 649	1 120
III	Usługi obce	8 443	108 291	69 243	130 720
- IV	Podatki i opłaty, w tym:	-	348	5 733	638
-	podatek akcyzowy	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	-	48 000	-	71 164
- VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-	8 690	-	12 295
-	emerytalne	-	-	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 193	12 507	6 558	12 984
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 12 452	- 76 219	- 86 381	- 99 813
- D	Pozostałe przychody operacyjne	4 203	151	13 121	151
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	4 203	151	13 121	151
- E	Pozostałe koszty operacyjne	4 203	11 540	13 121	13 042
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	4 203	11 540	13 121	13 042
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 12 452	- 87 608	- 86 381	- 112 704
- G	Przychody finansowe	480 000	323 635	480 000	323 635
- I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	480 000	323 635	480 000	323 635
- a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	480 000	323 635
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	480 000	323 635
- 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	-	-	-	-

-	H	Koszty finansowe	259	385	1 305	503
-	I	Odsetki, w tym:	259	385	1 279	503
	-	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
*	-	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
	IV	Inne	-	-	26	-
I		Zysk (strata) brutto (F+G-H)	467 289	235 642	392 314	210 429
J		Podatek dochodowy	-	4 115	-	4 115
K		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L		Zysk (strata) netto (I-J-K)	467 289	231 527	392 314	206 314

GREMPCO – BILANS

			1-4Q2016	1-4Q2015
A		Aktywa trwałe	36 553 587	36 243 955
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	2 292	3 438
1		Środki trwałe	2 292	3 438
a)		grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)		budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)		urządzenia techniczne i maszyny	2 292	3 438
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3		Od pozostałych jednostek	-	-
IV		Inwestycje długoterminowe	36 257 734	35 944 734
1		Nieruchomości	-	-
2		Wartości niematerialne i prawne	809 142	809 142
3		Długoterminowe aktywa finansowe	35 448 591	35 135 591
a)		w jednostkach powiązanych	35 448 591	35 135 591
-(1)		udziały lub akcje	34 935 335	34 935 335
-(2)		inne papiery wartościowe	-	-
-(3)		udzielone pożyczki	513 256	200 256
-(4)		inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)		W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-(1)		udziały lub akcje	-	-
-(2)		inne papiery wartościowe	-	-
-(3)		udzielone pożyczki	-	-
-(4)		inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)		w pozostałych jednostkach	-	-
-(1)		udziały lub akcje	-	-
-(2)		inne papiery wartościowe	-	-

		(3)	udzielone pożyczki	-	-
		(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4			Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V			Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	293 561	295 783
1			Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 065	3 065
2			Inne rozliczenia międzyokresowe	290 496	292 718
B			Aktywa obrotowe	917 130	797 437
I			Zapasy	-	-
1			Materiały	-	-
2			Półprodukty i produkty w toku	-	-
3			Produkty gotowe	-	-
4			Towary	-	-
5			Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II			Należności krótkoterminowe	353 188	240 914
1			Należności od jednostek powiązanych	199 932	64 621
a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 431	64 621
		(1)	do 12 miesięcy	45 431	64 621
		(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)			inne	154 501	-
2			Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
		(1)	do 12 miesięcy	-	-
		(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)			inne	-	-
3			Należności od pozostałych jednostek	153 257	176 293
a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 347	74
		(1)	do 12 miesięcy	14 347	74
		(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)			z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	138 909	151 334
c)			inne	-	24 885
d)			dochodzone na drodze sądowej	-	-
III			Inwestycje krótkoterminowe	563 527	550 037
1			Krótkoterminowe aktywa finansowe	563 527	550 037
a)			w jednostkach powiązanych	3 703	3 703
		(1)	udziały lub akcje	-	-
		(2)	inne papiery wartościowe	-	-
		(3)	udzielone pożyczki	3 703	3 703
		(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)			w pozostałych jednostkach	-	-
		(1)	udziały lub akcje	-	-
		(2)	inne papiery wartościowe	-	-
		(3)	udzielone pożyczki	-	-
		(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)			środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	559 825	546 334
		(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 920	21 306
		(2)	inne środki pieniężne	10 930	-
		(3)	inne aktywa pieniężne	525 974	525 028
2			Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	414	6 487
C			Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375	34 375

D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	37 505 091	37 075 767
PASYWA		1-4Q2016	1-4Q2015
A	Kapitał (fundusz) własny	37 303 766	36 911 451
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230	2 461 230
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 527 296	5 320 982
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28 922 926	28 922 926
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	28 922 926	28 922 926
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- (2)	na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk (strata) netto	392 314	206 314
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 326	164 316
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	708	1 622
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	708	1 622
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	708	1 622
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	200 618	162 693
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	118 476	128 316
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118 476	128 316
- (1)	do 12 miesięcy	118 476	128 316
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- (1)	do 12 miesięcy	-	-
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	82 142	34 377
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	1 944	1 944
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 871	32 433
- (1)	do 12 miesięcy	41 871	32 433

	-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 500	-
	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
	i)	inne	32 826	-
4		Fundusze specjalne	-	-
IV		Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1		Ujemna wartość firmy	-	-
2		Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	-(1)	długoterminowe	-	-
	-(2)	krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM			37 505 091	37 075 767

GREMPCO – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	1-4Q2016	1-4Q2015
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	206 314	68 256
a) zwiększenie (z tytułu)	206 314	68 256
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	206 314	68 256
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 527 296	5 320 982
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	206 314	68 256
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	206 314	68 256
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	206 314	68 256
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	206 314	68 256
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	206 314	68 256
- wypłata dywidendy	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
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	-	-
6. Wynik netto	392 314	206 314
a) zysk netto	392 314	206 314
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37 303 766	36 911 451
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 303 766	36 911 451

GREMPCO – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1-4Q2016	1-4Q2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	392 314	206 314
II. Korekty razem	- 380 328	232 922
1. Amortyzacja	1 146	382
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 315 419	- 15 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	- 112 274	156 942
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	37 010	- 18 027
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 8 295	97 002
10. Inne korekty	17 504	11 622
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	11 987	439 235
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	315 419	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:	315 419	15 000
a) w jednostkach powiązanych	315 419	15 000
- dywidendy i udziały w zyskach	315 419	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	-	141 813
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	3 820
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne	-	137 992
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)	315 419	- 126 813
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	313 915	-
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. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek	313 000	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	915	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 313 915	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	13 491	312 423
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 186 509	312 423
- 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)	559 825	546 334
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

CIAT – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		1-4Q2015	1-4Q2016	4Q2015	4Q2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 216 006	10 561 260	3 417 900	3 292 958

A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 908 478	9 481 388	3 657 358	2 612 961
A II	Zmiana stanu produktów	- 289 988	- 62 457	- 320 413	31 915
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	597 516	1 142 330	80 955	648 082
B	Koszty działalności operacyjnej	11 424 849	9 948 832	3 006 591	3 109 037
B I	Amortyzacja	781 656	767 361	193 989	191 810
B II	Zużycie materiałów i energii	5 756 666	4 291 054	1 649 352	1 257 663
B III	Usługi obce	964 361	915 460	250 630	332 666
B IV	Podatki i opłaty	171 910	170 203	41 621	41 764
B V	Wynagrodzenia	2 690 603	2 423 400	669 114	654 728
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	515 665	459 627	127 960	124 153
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	195 760	215 394	43 417	36 803
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	348 228	706 333	30 508	469 451
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	791 157	612 429	411 309	183 922
D	Pozostałe przychody operacyjne	371 459	905 402	151 304	654 275
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	513 858	-	510 606
D II	Dotacje	136 955	152 808	34 239	50 092
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	234 504	238 736	117 065	93 577
E	Pozostałe koszty operacyjne	834 163	961 187	447 369	514 080
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	164 492		164 492	-
E III	Inne koszty operacyjne	669 670	961 187	282 877	514 080
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	328 453	556 643	115 244	324 116
G	Przychody finansowe	19 580	2 683	16 791	1 042
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych			-	-
G II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	19 580	2 683	16 791	1 042
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych			-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
G V	Inne przychody finansowe			-	-
H	Koszty finansowe	851 400	1 011 803	203 088	416 370
H I	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	718 846	930 361	132 639	393 291
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych			-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
H IV	Inne koszty finansowe	132 554	81 441	70 449	23 079
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 503 366	- 452 476	- 71 054	- 91 212
J	Podatek dochodowy	- 14 685		- 14 685	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	- 488 681	- 452 476	- 56 369	- 91 212

A	Aktywa trwałe	18 528 159	18 396 614
A I	Wartości niematerialne i prawne	1 774 465	2 721 875
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 600 145	14 514 487
A III	Należności długoterminowe	24 921	25 097
A IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 128 627	1 135 155
B	Aktywa obrotowe	6 876 456	5 330 136
B I	Zapasy	4 017 729	3 201 448
B II	Należności krótkoterminowe	2 567 710	1 888 527
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 469	34 601
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222 548	205 560
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	25 404 615	23 726 750
		31-12-2015	31-12-2016
	Pasywa		
A	Kapitał (fundusz) własny	3 523 095	3 070 619
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 200 000	3 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	441 776	
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	370 000	370 000
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-46 905
A VI	Zysk (strata) netto	-488 681	-452 476
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 881 520	20 656 131
B I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
B II	Zobowiązania długoterminowe	670 023	307 516
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 292 414	17 662 980
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 919 083	2 685 635
	PASYWA RAZEM	25 404 615	23 726 750

CIAT – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	1-4Q2015	1-4Q2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 011 776	3 523 095
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 011 776	3 523 095
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 200 000	3 200 000
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 200 000	3 200 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	–	–
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	–	–
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 830 005	–
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	–4 388 229	–
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	441 776	–
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	–	–
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	340 000	370 000
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	370 000	370 000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	–	–46 905
8. Wynik netto	–488 681	–452 476
a) zysk netto		

b) strata netto	488 681	452 476
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 523 095	3 070 619
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

CIAT – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	4Q2015	4Q2016
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 488 681	- 452 476
II. Korekty razem	1 402 125	3 592 665
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	913 444	3 140 189
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy:	-	-
II. Wydatki	5 120	629 112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 5 120	- 629 112
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy:	-	-
II. Wydatki:	910 780	2 544 944
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 910 780	- 2 544 944
D. Przepływy pieniężne netto razem	- 2 456	- 33 868
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 2 456	- 33 868
F. Środki pieniężne na początek okresu	70 925	68 469
G. Środki pieniężne na koniec okresu	68 469	34 601

GRYFITLAB – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1-4Q2015	1-4Q2016	4Q2015	4Q2016
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 586 115	4 443 442	1 380 913	2 232 200
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 643 695	4 465 124	1 456 474	2 257 232
A II Zmiana stanu produktów	- 57 580	- 21 681	- 75 561	- 25 032
A III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B Koszty działalności operacyjnej	2 170 651	2 366 452	602 003	680 103
B I Amortyzacja	282 649	281 019	72 077	69 694
B II Zużycie materiałów i energii	300 266	505 216	75 569	167 009
B III Usługi obce	539 971	435 020	175 587	123 290
B IV Podatki i opłaty	85 944	84 447	21 962	21 007
B V Wynagrodzenia	747 002	829 574	194 594	244 767
B VI Ubezpieczenia i inne świadczenia	131 144	144 900	29 386	32 946
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	83 676	86 277	32 828	21 389
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
C Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 415 464	2 076 991	778 910	1 552 097
D Pozostałe przychody operacyjne	170 043	152 203	70 087	31 972
D I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
D II Dotacje	113 497	113 497	28 374	28 374
D III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				

D IV	Inne przychody operacyjne	56 546	38 706	41 713	3 598
E	Pozostałe koszty operacyjne	740 710	101 069	653 984	78 658
E I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	672 845	19 593	622 845	19 593
E III	Inne koszty operacyjne	67 865	81 476	31 138	59 065
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	844 797	2 128 125	195 014	1 505 411
G	Przychody finansowe	6 305	201	1	2
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	6 305	201	1	2
	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne przychody finansowe	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	400 050	459 758	116 494	214 254
H I	Odsetki, w tym:	389 587	442 689	111 748	210 838
	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Straty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne koszty finansowe	10 463	17 069	4 746	3 416
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	451 052	1 668 568	78 520	1 291 159
J	Podatek dochodowy	14 174	2 868	2 690	717
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	436 878	1 665 700	75 830	1 290 442

GRYFITLAB – BILANS

Aktywa		1-4Q2015	1-4Q2016
A	Aktywa trwałe	10 878 588	10 640 283
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 875 824	10 638 262
A III	Należności długoterminowe	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 764	2 021
B	Aktywa obrotowe	1 137 445	1 612 824
B I	Zapasy	-	351 640
B II	Należności krótkoterminowe	875 260	1 029 430
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 566	71 427
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192 619	160 327
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	12 016 033	12 253 107
Pasywa		1-4Q2015	1-4Q2016
A	Kapitał (fundusz) własny	5 602 007	6 992 707
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 965 129	4 202 007
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-

A VI	Zysk (strata)	436 878	1 665 700
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	75 000
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 414 026	5 260 400
B I	Rezerwy na zobowiązania		-
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 458 741	2 773 741
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 653 470	1 593 461
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 301 815	893 198
	PASYWA RAZEM	12 016 033	12 253 107

GRYFITLAB – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	1-4Q2015	1-4Q2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 215 129	5 602 007
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 215 129	5 602 007
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	327 733	236 878
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 965 129	4 202 007
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	436 878	1 590 700
a) zysk netto	436 878	1 665 700
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	75 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 602 007	6 992 707
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GRYFITLAB – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	1-4Q2015	1-4Q2016
A.		
Przepływy z działalności operacyjnej		

I.	Zysk (strata) netto	436 878	1 665 700
II.	Korekty razem	834 122	-529 818
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 270 999	1 135 883
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy:	0	0
II.	Wydatki	8 083	43 457
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 083	-43 457
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	0	0
II.	Wydatki	1 197 856	1 090 565
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 197 856	-1 090 565
D.	Przepływy pieniężne netto razem	65 060	1 861
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	65 060	1 861
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 506	69 566
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	69 566	71 427

FLUID-DESK – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Poz.	Nazwa pozycji	1-4Q2016	1-4Q2015	4Q2016	4Q2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 199 260	1 593 212	1 076 232	481 861
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 052 503	897 828	1 408 027	315 108
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 646 058	- 64 111	- 599 911	- 45 748
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	792 816	759 495	268 116	212 500
B	Koszty działalności operacyjnej	1 660 229	1 399 909	655 286	390 692
I	Amortyzacja	228 048	24 337	214 880	5 599
II	Zużycie materiałów i energii	22 800	33 873	2 869	14 697
III	Usługi obce	445 273	452 441	109 158	116 238
IV	Podatki i opłaty, w tym:	18 621	16 486	4 518	6 120
-	podatek akcyzowy	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	155 776	135 773	22 294	42 446
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	33 409	27 733	5 568	8 111
-	emerytalne	-	-	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	56 445	21 271	11 987	12 919
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	699 858	687 995	284 012	184 562
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	539 031	193 303	420 946	91 169
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 428	3 410	2 755	- 326
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	2 428	3 410	2 755	- 326
E	Pozostałe koszty operacyjne	95 519	11 765	93 735	11 765
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	95 519	11 765	93 735	11 765
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	445 941	184 948	329 966	79 078
G	Przychody finansowe	316 641	4 555	316 460	4 562
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:	309 310	-	309 310	-
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V	Inne	7 331	4 555	7 150	4 562
H	Koszty finansowe	9 550	19 035	7 471	9 770
I	Odsetki, w tym:	2 650	17 578	571	8 843
-	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Inne	6 900	1 458	6 900	927
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	753 031	170 468	638 954	73 870
J	Podatek dochodowy	157 705	43 123	157 705	43 123
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	595 326	127 345	481 249	30 747

FLUID-DESK – BILANS

	4Q2016	4Q2015
Aktywa trwałe	829 270	1 187 186
Wartości niematerialne i prawne	2 500	10 000
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	2 500	10 000
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	826 184	23 354
Środki trwałe	826 184	23 354
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	810 184	2 854
środki transportu	-	1 500
inne środki trwałe	16 000	19 000
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	-	508 339
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	508 339
w jednostkach powiązanych	-	508 339
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	508 339

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	586	645 493
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	586	645 493
Aktywa obrotowe	2 403 435	1 518 884
Zapasy	2 623	4 271
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	2 623	2 658
Towary	-	1 613
Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
Należności krótkoterminowe	2 356 403	1 396 041
Należności od jednostek powiązanych	1 777 722	947 848
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 777 722	947 848
do 12 miesięcy	1 777 722	947 848
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	578 680	448 194
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	517 767	412 700
do 12 miesięcy	517 767	412 700
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-
inne	60 914	35 493
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	28 583	98 554
Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 583	98 554
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	28 583	98 554
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 583	98 554
inne środki pieniężne	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 826	20 018
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	3 232 705	2 706 071
	4Q2016	4Q2015
Kapitał (fundusz) własny	2 325 318	1 735 256
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 679 992	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	-	-
Zysk (strata) netto	595 326	127 345
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	- 100 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	907 387	970 815
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	907 387	970 815
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	118 595	136 248
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118 595	136 248
do 12 miesięcy	118 595	136 248
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	788 792	834 567
kredyty i pożyczki	105 775	172 437
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	309 143	235 885
do 12 miesięcy	309 143	235 885
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	245 732	130 658
z tytułu wynagrodzeń	-	7 448
inne	128 142	288 140
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	3 232 705	2 706 071

FLUID-DESK – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	4Q2016	4Q2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 744 477	1 738 053
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
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	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0
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	22 081	0
a) zwiększenie (z tytułu)	22 081	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	22 081	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
- z innych tytułów	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
- emisji akcji	0	0
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 679 992	1 657 911
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- korekty aktualizującej wartość	0	0

b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
- korekty aktualizującej wartość	0	0
4.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	127 345	130 142
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	130 142
b) zmniejszenie (z tytułu)	127 345	130 142
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	22 083	0
- wypłata dywidendy	105 262	130 142
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7. Wynik netto	595 326	27 345
a) zysk netto	595 326	127 345
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	-100 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 325 318	1 735 256
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 325 318	1 735 256

FLUID-DESK – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	4Q2016	4Q2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0
I. Zysk (strata) netto	595 326	127 345
II. Korekty razem	79 761	-14 485
1. Amortyzacja	228 048	24 337
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	166 478	44 987
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	1 648	35
7. Zmiana stanu należności	-960 361	-167 298
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 234	150 632
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	640 715	61 692

10. Inne korekty		-128 871
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	675 087	112 859
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0
I. Wpływy	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	1 020 256	1 556
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 020 256	1 556
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 020 256	-1 556
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0
I. Wpływy	508 339	31 207
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	508 339	31 207
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	233 140	44 987
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	166 478	44 987
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	66 662	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	275 199	-13 780
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-69 970	97 524
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-69 970	92 319
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	98 554	1 030
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	28 583	98 554
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Spółka nie zatrudniała żadnego pracownika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IIQ2016 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 2016 R.

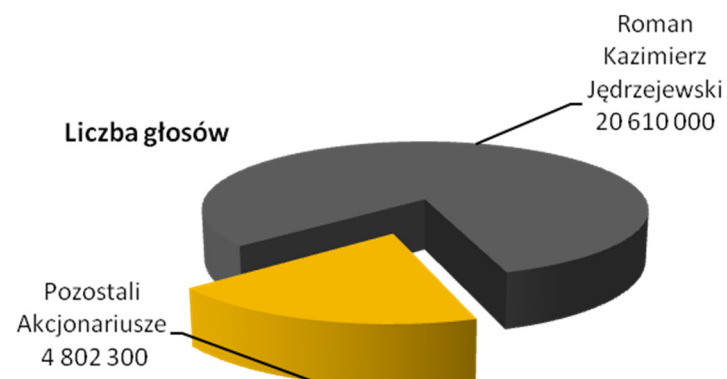
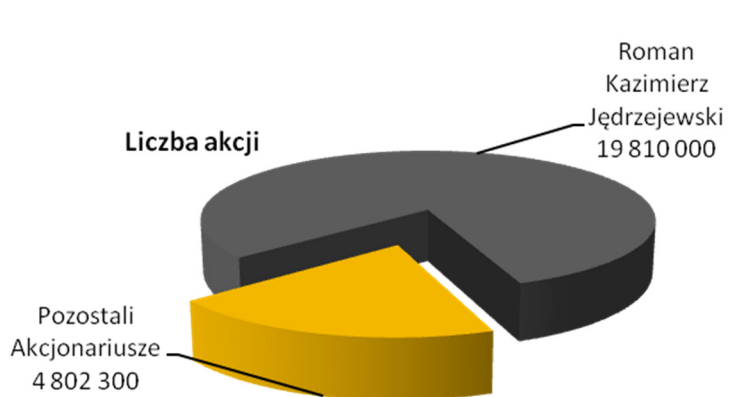
W czwartym kwartale 2016 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 1 raport.

Data	Typ	Numer	Spółka	Temat
2016-11-14 16:54:08	kwartalny	9/2016	GRM	Raport kwartalny GREMPCO S.A. za III kwartał 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 kontynuującą 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. Kontynuowano badania i prace rozwojowe mające na celu rozszerzenie zakresu klasyfikacji o nową klasę HOT 400/30 w celu dostosowania tej klapy do potrzeb rynku austriackiego, na którym rozpoczęto sprzedaż w bieżącym roku. Rozszerzenie zakresu klasyfikacji może znacząco zwiększyć sprzedaż w Austrii. Spółka planuje zakończenie prac i planuje przeprowadzić badania klasyfikacyjne w pierwszym kwartale 2017 roku.

Spółka finalizuje prace związane z pierwszym na świecie przeciwpożarowym zaworem odcinającym z funkcją zdalnego sterowania. Zadawalające wyniki badań typu – zarówno ogniowych jak i mechanicznych pozwalają na określenie terminu zakończenia wdrożenia na pierwszy lub drugi kwartał 2017 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. Kontynuowano rozmowy dotyczące rozwoju sprzedaży w Danii oraz na terenie Niemiec oraz na Łotwie.

Zatrudnienie na koniec grudnia 2016 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 58,3

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

Na koniec czwartego kwartału 2016 roku sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2015 roku spadła o 22%. Całkowita wartość sprzedaży uległa obniżeniu o 15%.

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 2016 kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki.

W porównaniu z analogicznym kwartałem w roku 2015 zanotowano znaczący wzrost wykonanych badań i w konsekwencji prawie dwukrotny wzrost wartości przychodów. Przychody z badań w ostatnim kwartale 2016r. osiągnęły wartość 2.208 tys zł, co stanowi 52% 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 49% przychodów czwartego kwartału 2016 roku.

Spółka zrealizowała kolejne zlecenia na badania dla klientów z Europy Wschodniej oraz Państw Bałtyckich. Rozpoczęto eksport usług do Azji (Wietnam, Indonezja, Korea Południowa). W związku dobrą współpracą, planowane jest jej dalsze kontynuowanie, co umożliwi zwiększenie przychodów z rynków eksportowych.

Na dzień 31 grudnia 2016 w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 9 osób.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI 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 2017 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 2016 zakończono prace i opublikowano bibliotekę elementów CAD systemu przewodów wentylacyjnych o przekroju owalnym jednego z liczących się producentów systemów wentylacyjnych. Biblioteka została opublikowana pod koniec kwartału. Publikacja nowej biblioteki oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK, a producentami komponentów instalacyjnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 4.0 i Hydronicpack 4.0.

W październiku 2016 roku, Spółka wzięła udział w corocznym Bricsys International Conference. Udział w konferencji umożliwił poznanie najnowszych funkcji i planów rozwoju BricsCAD V17. Zdobyta wiedza umożliwi bardziej efektywny rozwój oprogramowania FLUI DESK.

W ostatnim kwartale 2016 roku intensywnie rozpoczęto nowy program szkoleń z obsługi modułów opracowywanych przez Spółkę. W listopadzie tego roku przeprowadzono pierwsze szkolenia dla nowych partnerów z Rumuni, co zaowocowało sprzedażą pierwszych licencji oprogramowania na rynku rumuńskim.

Nowy program szkoleń może zaowocować wzrostem sprzedaży oprogramowania w 2017 roku.

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

W ostatnim kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack i Hydronicpack. Rezultaty tych działań, pozwoliły uzyskać 3,6% wzrost w czwartym kwartale w odniesieniu do tego samego okresu w 2015 roku oraz łącznie 8,4% rok do 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. Spółka podpisała umowę na realizację biblioteki dla liczącego się europejskiego producenta izolacji z wełny skalnej. FLUID DESK zakończył również ponad dwuletnie prace nad webowym systemem wsparcia zarządzania procesami produkcyjnymi dla użytkownika biblioteki CAD, co zadecydowało o znaczącym wzroście przychodów. Zrealizowany z sukcesem projekt może stanowi znaczącą dywersyfikację kompetencji Spółki.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku 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 2016 Spółka kontynuowała prace rozwojowe aplikacji internetowej klasy B2B PartShelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych i biur projektowych. Aplikacja umożliwi producentom 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, na podstawie uwag przekazanych przez użytkowników testujących aplikację pilotażową, prowadzone są prace modernizacyjne poprawiające funkcjonalność interfejsu serwisu. Aktualizacja oprogramowania uwzględniająca wnioski użytkowników wersji pilotażowej zaplanowana jest na koniec pierwszego kwartału 2017 roku.

Kontynuowano prace wdrożeniowe w zakresie obliczeń akustycznych w Ventpack, oraz rozwijano, poprawiano i rozszerzano funkcje obliczeniowe w Hydronicpack. Nowa funkcje mogą wpłynąć na zwiększenie sprzedaży zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU