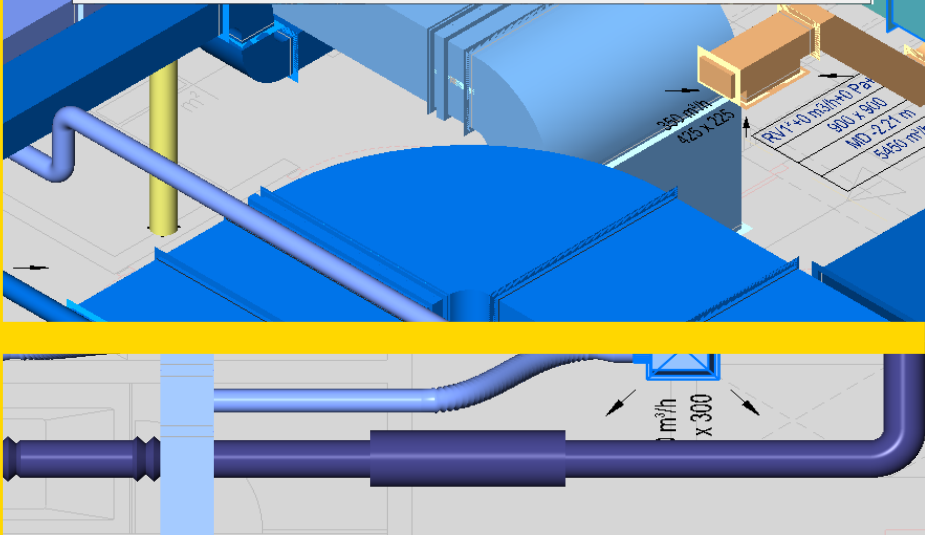
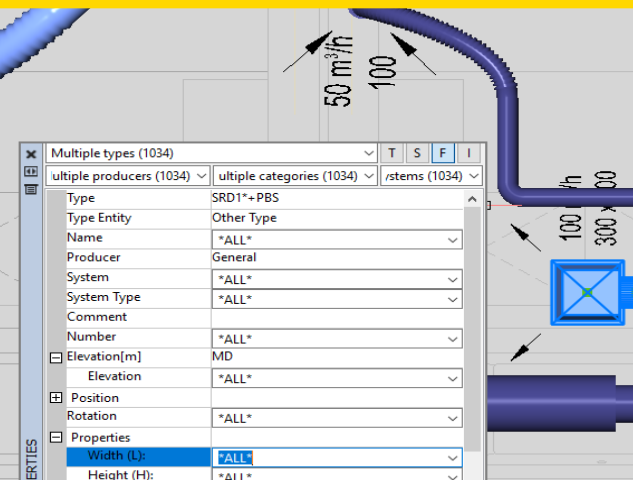
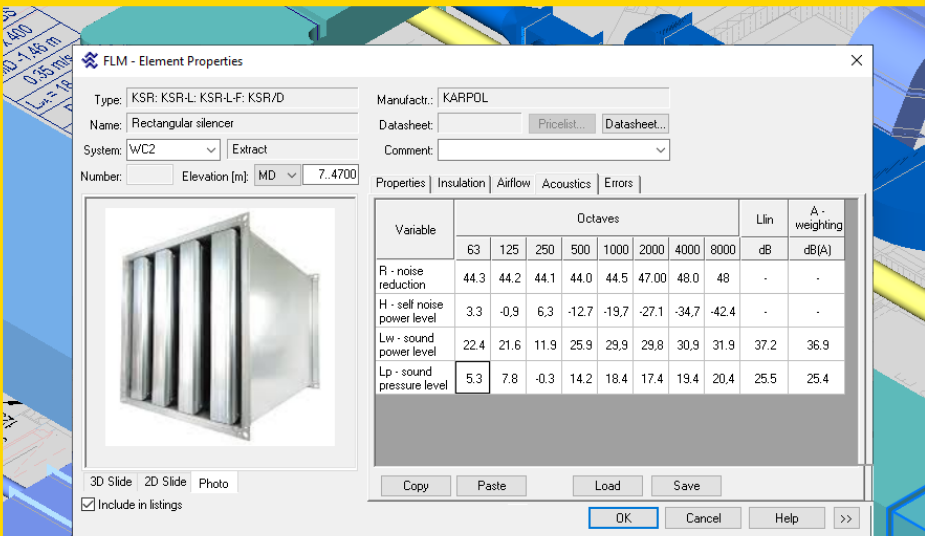
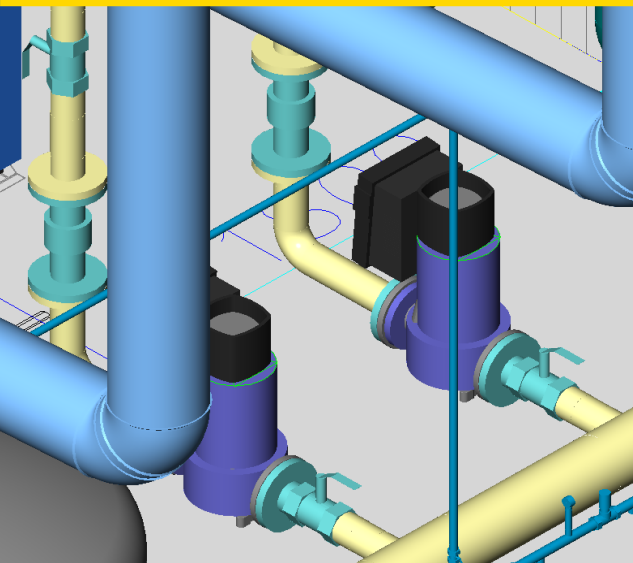




The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

Stand-alone software
native .DWG file format support
Fully featured IFC and RVT import

Design and optimize MEP systems configure and purchase components, manage you projects and calloborate with your team through the cloud



RAPORT OKRESOWY
z działalności za I kwartał 2023 r.
od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.



DANE ADMINISTRACYJNE

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	info@grempc.com
Adres strony www	http://www.grempc.com
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000355599
Data rejestracji w KRS	5 maja 2010 roku
Kapitał zakładowy	2 461 230 PLN
NIP	856-182-73-62
Regon	320833399
Zarząd	Prezes Zarządu – Roman Jędrzejewski
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z dwóch Spółek:

GRYFITLAB Sp. z o.o. – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrza.

FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD & BIM.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

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.

Wiodącą 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 wnętrza. Kolejną spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca programy komputerowe CAD & BIM do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:
ROMAN JĘDRZEJEWSKI – Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza GREMPCO SA jest pięcioosobowa, a w jej skład wchodzi:

DOROTA SUMISŁAWSKA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
TOMASZ GABRYEL - Członek Rady Nadzorczej
JAKUB ŁASOTA - Członek Rady Nadzorczej
TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej
MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy GREMPCO SA wynosi: 2 461 230 złotych i dzieli się na:

800 000 akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 800000,
200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200000,
19 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 19000000,
970 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 970000,
866 500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 866500,
986 800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 986800,
789 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 789000,
1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1000000.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu GREMPCO SA prezentuje się następująco:

Akcjonariusze powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Katarzyna Monika Nikodemaska	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%

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie ze statutem Spółki i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:

- 25, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27, Produkcja urządzeń elektrycznych
- 28, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 46, 2, Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt

- 46, 3, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46, 69, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46, 74, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
- 52, 10, B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52, 21, Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 58, Działalność wydawnicza
- 63, Działalność usługowa w zakresie informacji
- 68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
- 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71, Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badanie i analizy techniczne
- 72, Badania naukowe i prace rozwojowe
- 73, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 74, 10, Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74, 30, Z, Działalność związana z tłumaczeniami
- 77, 3, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 85, 59, Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2023 roku 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 Sp. z o.o. 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) GRYFITLAB Sp. z o.o. 2) 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.

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W I KWARTALE 2023 R.

W I kwartale 2023 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała 2 raporty:

13-02-2023 22:35:38 | Kwartałny | EBI | 2/2023 Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

Raport kwartałny GREMPCO S.A. za IV kwartał 2022 roku

29-01-2023 13:59:26 | Bieżący | EBI | 1/2023 Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. w 2023 roku

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 nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu oddania 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 10 tysięcy złotych w dniu oddania do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

GREMPCO S.A.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ2023	IQ2022	IQ2023	IQ2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	52 264,87	49 368,51	52 264,87	49 368,51
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 7 735,13	- 10 631,49	- 7 735,13	- 10 631,49
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	359 823,58	195 657,29	359 823,58	195 657,29
B I	Amortyzacja	2 624,07	4 589,92	2 624,07	4 589,92
B II	Zużycie materiałów i energii	12 658,36	12 374,12	12 658,36	12 374,12
B III	Usługi obce	74 081,77	62 031,66	74 081,77	62 031,66
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	21,00	-	21,00	-
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	110 850,00	77 191,28	110 850,00	77 191,28
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 591,38	12 139,45	14 591,38	12 139,45
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	144 997,00	27 330,86	144 997,00	27 330,86
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 307 558,71	- 146 288,78	- 307 558,71	- 146 288,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 691,03	2 905,90	3 691,03	2 905,90
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	3 691,03	2 905,90	3 691,03	2 905,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	13 242,89	3 220,29	13 242,89	3 220,29
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	13 242,89	3 220,29	13 242,89	3 220,29
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 317 110,57	- 146 603,17	- 317 110,57	- 146 603,17
G	Przychody finansowe	1 377 995,77	1 172 770,95	1 377 995,77	1 172 770,95
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 365 000,00	1 170 000,00	1 365 000,00	1 170 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 365 000,00	1 170 000,00	1 365 000,00	1 170 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 365 000,00	1 170 000,00	1 365 000,00	1 170 000,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	12 995,77	2 770,95	12 995,77	2 770,95
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	19 713,89	13 543,38	19 713,89	13 543,38
H I	Odsetki, w tym:	2 104,41	3 595,07	2 104,41	3 595,07
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	17 609,48	9 948,31	17 609,48	9 948,31
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 041 171,31	1 012 624,40	1 041 171,31	1 012 624,40
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 041 171,31	1 012 624,40	1 041 171,31	1 012 624,40

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IQ2023	IQ2022
A	Aktywa trwałe	49 491 560,42	47 375 367,58
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 877,92	22 374,21
A II 1	Środki trwałe	11 877,92	22 374,21
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11 877,92	22 374,21
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	8 707 612,57	8 666 730,64
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	8 707 612,57	8 666 730,64
A IV	Inwestycje długoterminowe	40 631 231,91	38 542 877,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	1 042 098,58
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	39 589 133,33	37 500 778,42
	a) w jednostkach powiązanych	39 389 133,33	37 500 778,42
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	3 514 353,33	1 625 998,42
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapi-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	200 000,00	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	200 000,00	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 838,02	143 385,73
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	140 838,02	143 385,73
B	Aktywa obrotowe	7 822 419,45	7 993 912,87
B I	Zapasy	6 853,20	7 890,92
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	6 853,20	7 890,92
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	388 187,80	481 032,45
B II 1	należności od jednostek powiązanych	74 800,14	75 732,12
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 800,14	75 363,12
	- do 12 miesięcy	74 800,14	75 363,12
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	369,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	313 387,66	405 300,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 134,96	40 707,62
	- do 12 miesięcy	1 069,52	642,18
	- powyżej 12 miesięcy	40 065,44	40 065,44
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	168 861,29	261 201,30
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	7 170 672,70	7 274 704,57
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	7 170 672,70	7 274 704,57
	a) w jednostkach powiązanych	-	1 730 227,88
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	1 730 227,88
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	313 000,00	515 000,00
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-

-	udzielone pożyczki	313 000,00	515 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 857 672,70	5 029 476,69
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 496 772,70	1 013 576,69
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	3 360 900,00	4 015 900,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256 705,75	230 284,93
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6 250,00	9 250,00
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		57 320 229,87	55 378 530,45

PASYWA		IQ2023	IQ2022
A	Kapitał (fundusz) własny	52 651 315,13	50 317 154,07
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 151 659,67	12 898 444,17
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	31 691 640,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 305 614,15	2 253 215,50
A VI	Zysk (strata) netto	1 041 171,31	1 012 624,40
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 668 914,74	5 061 376,38
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 559 800,75	4 863 226,25
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 559 800,75	4 806 837,40
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	-	56 388,85
a)	kredyty i pożyczki	-	56 388,85
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	109 113,99	198 150,13
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	109 113,99	198 150,13
a)	kredyty i pożyczki	56 389,05	124 666,80
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 856,08	33 757,51
-	do 12 miesięcy	15 856,08	33 757,51
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	17 275,85	23 432,66
h)	z tytułu wynagrodzeń	18 582,01	15 289,16
i)	inne	1 011,00	1 004,00
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM		57 320 229,87	55 378 530,45

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IQ2023	IQ2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	51 610 143,82	49 310 529,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	51 610 143,82	49 310 529,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
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	2 461 230,00	2 461 230,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 151 659,67	12 898 444,17
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-
– dopłata udziałowca	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty	-	-
– umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	-	-
– podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 151 659,67	12 898 444,17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– zbycia środków trwałych	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
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	2 305 614,15	2 253 215,50
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 305 614,15	2 253 215,50
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 305 614,15	2 253 215,50
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-
– wypłata dywidendy	-	-
– pokrycie straty	-	-
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 podstawowych	-	-
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)	-	-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 305 614,15	2 253 215,50
6. Wynik netto	1 041 171,31	1 012 624,40
a) zysk netto	1 041 171,31	1 012 624,40
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 651 315,13	50 317 154,07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IQ2023		IQ2022	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 041 171,31		1 012 624,40	
II. Korekty razem	- 36 362,15	-	187 161,55	
1. Amortyzacja	2 624,07		4 589,92	
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	19 086,43		9 975,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-		-	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-		-	
5. Zmiana stanu rezerw	-		-	
6. Zmiana stanu zapasów	-		1 668,50	
7. Zmiana stanu należności	285 833,70		76 288,32	
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 324 158,99	-	292 842,93	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 19 747,36	-	13 159,64	
10. Inne korekty	-		-	
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 004 809,16		825 462,85	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-		-	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-		-	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-		-	
3. Z aktywów finansowych	-		-	
a) w jednostkach powiązanych	-		-	
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	-		1 965,85	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-		1 965,85	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-		-	
3. Na aktywa finansowe	-		-	
a) w jednostkach powiązanych	-		-	
b) w pozostałych jednostkach	-		-	
- nabycie aktywów finansowych	-		-	
- udzielone pożyczki długoterminowe	-		-	
4. Inne wydatki inwestycyjne	-		-	
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-	1 965,85	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-		-	
1. Wpływy 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	24 166,65		36 166,65	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-		-	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-		-	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-		-	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	24 166,65		36 166,65	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-		-	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-		-	
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-		-	
8. Odsetki	-		-	
9. Inne wydatki finansowe	-		-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	24 166,65	-	36 166,65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	980 642,51		787 330,35	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	980 642,51		787 330,35	
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-		-	
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 877 030,19		4 242 146,34	
G. Środki pieniężne na koniec okresu	6 857 672,70		5 029 476,69	

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	FLUID DESK Sp. z o.o.
Siedziba, adres:	ul. Prosta 2B, Łozienica, 72-100 Goleniów.
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.com
Adres poczty elektronicznej:	info@fluid-desk.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS
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 & BIM, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz dostępność informacji w webowym serwisie B2B. Dzięki tej ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem na usługi w zakresie opracowania bibliotek CAD & BIM, 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, PLANETFAN, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BURGMAN, FOKO, itp. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywnych ponad 5 000 komercyjnych licencji oprogramowania FLUID DESK Sp. z o.o.

FLUID DESK SP. Z O.O.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ 2023	IQ 2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	552 068,22	726 293,34
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	243 538,46	337 657,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	174 409,56	102 521,70
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	134 120,20	286 114,64
B	Koszty działalności operacyjnej	492 037,01	632 590,54
B I	Amortyzacja	15 684,72	14 572,52
B II	Zużycie materiałów i energii	14 385,04	8 600,97
B III	Usługi obce	174 792,35	170 481,42
B IV	Podatki i opłaty	7 917,74	2 752,59
B V	Wynagrodzenia	164 474,87	141 698,48
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 127,27	24 513,83
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	940,72	4 165,33
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	99 714,30	265 805,40
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	60 031,21	93 702,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	159,28	0,35
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	159,28	0,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	159,28	0,12
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	159,28	0,12
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	60 031,21	93 703,03
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	21 219,89	14 639,74
H I	Odsetki, w tym:	11 356,97	7 945,24
	- od jednostek powiązanych		0,00
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H IV	Inne	9 862,92	6 694,50
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	38 811,32	79 063,29
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	38 811,32	79 063,29

FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IQ 2023	IQ 2022
A	Aktywa trwałe	8 270 452,68	7 617 190,00
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	525 416,07	568 055,88
A II 1	Środki trwałe	525 416,07	568 055,88
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	351 178,77	380 785,43
	d) środki transportu	2 669,41	2 974,69
	e) inne środki trwałe	171 567,89	184 295,76
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	2 092 362,75	2 045 130,75
A III 1	od jednostek powiązanych	2 092 362,75	2 045 130,75
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	4 297 369,00	4 297 369,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	4 012 144,00	4 012 144,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 012 144,00	4 012 144,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	1 525 904,00	1 525 904,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 355 304,86	706 634,37
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 355 304,86	706 634,37
B	Aktywa obrotowe	1 315 392,22	1 739 420,35
B I	Zapasy	2 498,96	2 534,40
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 498,96	2 534,40
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	664 553,54	866 575,94
B II 1	należności od jednostek powiązanych	255 071,19	442 051,23
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	255 071,19	442 051,23
	- do 12 miesięcy	255 071,19	442 051,23
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	409 482,35	424 524,71
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	122 970,57	91 896,37
	- do 12 miesięcy	122 970,57	91 896,37
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	286 511,78	332 628,34
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	611 818,67	832 130,29
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	33 116,44	33 116,44
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	33 116,44	33 116,44
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	578 702,23	799 013,85
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	578 702,23	799 013,85
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-

B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 521,05	38 179,72
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		9 585 844,90	9 356 610,35

PASywa		IQ 2023	IQ 2022
A	Kapitał (fundusz) własny	3 756 344,98	3 679 543,16
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 687 533,66	2 570 479,87
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	980 000,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	38 811,32	79 063,29
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 829 499,92	5 677 067,19
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 217 202,61	331 601,36
B II 1	wobec jednostek powiązanych	2 947 129,50	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	270 073,11	331 601,36
a)	kredyty i pożyczki	270 073,11	331 601,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 612 297,31	5 345 465,83
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 296 229,69	4 963 615,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	329,69	585,58
-	do 12 miesięcy	329,69	585,58
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	2 295 900,00	4 963 029,50
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	316 067,62	381 850,75
a)	kredyty i pożyczki	61 328,91	50 748,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134 485,90	149 380,07
-	do 12 miesięcy	134 485,90	149 380,07
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85 875,72	140 278,90
h)	z tytułu wynagrodzeń	30 922,47	27 047,09
i)	inne	3 454,62	14 396,69
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
PASywa RAZEM		9 585 844,90	9 356 610,35

FLUID DESK SP. Z O.O.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IQ2023	IQ2022
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	38 811,32	79 063,29
II. Korekty razem	-240 705,83	-94 651,28
1. Amortyzacja	15 684,72	14 572,52
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	1 225,50	1 225,50
3. Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	8,86
7. Zmiana stanu należności	100 332,32	-46 752,16
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-182 676,54	47 120,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-175 271,83	-110 826,93
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-201 894,51	-15 587,99
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	3 450,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	-	3 450,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-3 450,00
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	33 248,40	13 421,42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	20 000,00	-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13 248,40	13 421,42
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-33 248,40	-13 421,42
D. Przepływy pieniężne netto razem	-235 142,91	-32 459,41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-235 142,91	-32 459,41
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	813 845,14	831 473,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu	578 702,23	799 013,85

FLUID DESK SP. Z O.O.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IQ 2023	IQ 2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 017 533,66	3 840 479,87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 017 533,66	3 840 479,87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 570 479,87	2 400 674,19
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	117 053,79	169 805,68
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 687 533,66	2 570 479,87
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	980 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	417 053,79	569 805,68
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	417 053,79	569 805,68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	417 053,79	569 805,68
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	417 053,79	569 805,68
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	117 053,79	169 805,68
– wypłata dywidendy	300 000,00	400 000,00
– pokrycie straty	-	-
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 podstawowych	-	-
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)	-	-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	38 811,32	79 063,29
a) zysk netto	38 811,32	79 063,29
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 756 344,98	3 679 543,16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W pierwszym kwartale 2023 roku FLUID DESK Sp. z o.o. opublikowała bibliotekę CAD i BIM rekuperatorów, komponentów wentylacyjnych oraz systemów przewodów wentylacyjnych kolejnego producenta urządzeń HVAC. Dodatkowo kontynuowane były prace nad bibliotekami CAD i BIM dwóch nowych producentów urządzeń wentylacyjnych i grzewczych, które po intensywnych testach zostaną opublikowane w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Publikacja nowych bibliotek oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK Sp. z o.o. z producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w kolejnych latach.

W pierwszym kwartale 2023 roku Spółka kontynuowała program szkoleń i prezentacji zarówno stacjonarnych jak i on-line oprogramowanie tworzonego przez Spółkę. Prezentacje, jak i szkolenia on-line były organizowane zarówno dla biur projektowych będących już klientami Spółki, jak i dla potencjalnych nowych klientów. Działania podjęte przez Spółkę mogą wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w kolejnym kwartale 2023.

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

W pierwszym kwartale 2023 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży. Spółka zakończyła pierwszy kwartał 2023 roku zyskiem.

Kontynuowano działania zmierzające nad pozyskaniem nowych potencjalnych kontrahentów – producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz techniki sanitarnej, na opracowanie bibliotek BIM produkowanych przez te firmy wyrobów.

Stan zatrudnienia na koniec pierwszego kwartału 2023 wynosi 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W pierwszym kwartale 2023 roku Spółka przekazała do testów kolejną wersję beta autonomicznego środowiska FLUID DESK BIM. Nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek globalny i zapewni moment zwrotny w działalności Spółki, uniezależniając ofertę produktów wertykalnych takich jak Ventpack, Hydronicpack, czy Sanipack, od dostawców trzecich.

Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do formatu IFC i RVT.

FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała również realizację kolejnego etapu prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych, dystrybutorów, producentów komponentów HVAC oraz projektantów. Aplikacja umożliwia producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki FLM obsługę handlową 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 programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Wybranym użytkownikom oprogramowania FLUID DESK przekazana została kolejna wersja aplikacji oznaczona jako RC-1.

Spółka kontynuowała prace nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie oraz edycję projektów instalacji za pośrednictwem przeglądarki web. Przekazanie kolejnej wersji testowej aplikacji, wybranym użytkownikom serwisu PartShelf24, zostało zaplanowane na koniec trzeciego kwartału 2023 roku.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Sp. z o.o.
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	1.200 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:	info@gryfitlab.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	21 czerwiec 2005 roku
Nr KRS:	0000236527
Nr REGON:	320054643
NIP:	955-212-87-25

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

GRYFITLAB SP. Z O.O.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ2023	IQ2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 292 373,60	1 718 926,08
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 214 945,15	1 437 230,03
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	77 428,45	281 696,05
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 237 861,34	1 201 354,43
B I	Amortyzacja	157 315,32	141 908,54
B II	Zużycie materiałów i energii	264 459,12	268 961,49
B III	Usługi obce	268 735,81	147 057,07
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	27 174,88	26 259,37
	- podatek akcyzowy	-	-
B V	Wynagrodzenia	386 030,37	482 350,68
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	68 179,93	71 221,88
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65 965,91	63 595,40
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 054 512,26	517 571,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	496 439,42	894 571,82
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
D II	Dotacje	492 242,42	890 374,24
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 197,00	4 197,58
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 213,00	4 197,72
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 213,00	4 197,72
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 546 738,68	1 407 945,75
G	Przychody finansowe	-	14 096,72
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
G V	Inne	-	14 096,72
H	Koszty finansowe	103 571,63	48 196,22
H I	Odsetki, w tym:	67 633,00	45 170,23
	- od jednostek powiązanych	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne	35 938,63	3 025,99
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 443 167,05	1 373 846,25
J	Podatek dochodowy	2 778,00	2 829,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 440 389,05	1 371 017,25

GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IQ2023	IQ2022
A	Aktywa trwałe	12 162 081,49	12 661 509,59
A I	Wartości niematerialne i prawne	855 289,64	113 441,68
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	794 362,90	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	60 926,74	113 441,68
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 945 867,01	11 476 076,83
A II 1	Środki trwałe	10 155 906,95	10 686 116,77
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 666 865,32	5 831 870,96
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 743 788,71	4 097 811,83
	d) środki transportu	2 135,00	-
	e) inne środki trwałe	21 514,32	34 830,38
A II 2	środki trwałe w budowie	789 960,06	789 960,06
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360 924,84	1 071 991,08
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	360 924,84	1 071 991,08
B	Aktywa obrotowe	4 889 568,46	3 315 669,54
B I	Zapasy	585 533,92	69 599,79
B I 1	materiały	46 400,92	47 293,26
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	539 133,00	22 306,53
B II	Należności krótkoterminowe	2 035 100,68	1 915 157,31
B II 1	należności od jednostek powiązanych	931,35	32 939,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	32 939,40
	- do 12 miesięcy	-	32 939,40
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	931,35	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	2 034 169,33	1 882 217,91
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 502 976,21	1 726 221,08
	- do 12 miesięcy	1 502 976,21	1 726 221,08
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	531 193,12	155 996,83
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 077 978,71	1 175 287,11
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 077 978,71	1 175 287,11
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 077 978,71	1 175 287,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 077 978,71	1 175 287,11
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190 955,15	155 625,33

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		17 051 649,95	15 977 179,13
PASYWA		IQ2023	IQ2022
A	Kapitał (fundusz) własny	8 834 010,13	8 666 229,67
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 193 621,08	6 095 212,42
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	1 440 389,05	1 371 017,25
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 217 639,82	7 310 949,46
B I	Rezerwy na zobowiązania	157 000,00	228 000,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	157 000,00	228 000,00
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	157 000,00	228 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 300 229,74	3 070 924,22
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820,00	8 820,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	4 291 409,74	3 062 104,22
a)	kredyty i pożyczki	4 291 409,74	3 062 104,22
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 456 553,83	3 458 059,19
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 153 997,96	2 093 800,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 997,96	73 800,00
-	do 12 miesięcy	73 997,96	73 800,00
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 080 000,00	2 020 000,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 302 555,87	1 364 259,19
a)	kredyty i pożyczki	873 511,55	887 274,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 430,52	129 056,75
-	do 12 miesięcy	136 430,52	129 056,75
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	176 592,20	203 371,77
h)	z tytułu wynagrodzeń	87 605,26	105 175,82
i)	inne	28 416,34	39 380,49
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 303 856,25	553 966,05
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 303 856,25	553 966,05
-	długoterminowe	487 713,96	443 378,01
-	krótkoterminowe	816 142,29	110 588,04
PASYWA RAZEM		17 051 649,95	15 977 179,13

GRYFITLAB SP. Z O.O.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IQ2023	IQ2022
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 440 389,05	1 371 017,25
II. Korekty razem	-425 010,46	-1 250 801,80
1. Amortyzacja	157 315,32	141 908,54
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	31 280,81	31 874,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-127 133,00	9 523,47
7. Zmiana stanu należności	-207 320,34	-386 322,90
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-18 895,43	199 283,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	221 656,56	-385 068,66
10. Inne korekty	-481 914,38	-862 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 015 378,59	120 215,45
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	2 135,00	29 326,79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	2 135,00	29 326,79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 135,00	-29 326,79
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	481 914,38	862 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	481 914,38	862 000,00
II. Wydatki	80 209,11	417 597,89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	250 000,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48 928,30	135 723,36
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	31 280,81	31 874,53
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	401 705,27	444 402,11
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 414 948,86	535 290,77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 414 948,86	535 290,77
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	663 029,85	639 996,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu	2 077 978,71	1 175 287,11

GRYFITLAB SP. Z O.O.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IQ2023	IQ2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 165 212,42	9 165 212,42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	9 165 212,42	9 165 212,42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 095 212,42	5 917 644,46
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	98 408,66	177 567,96
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 193 621,08	6 095 212,42
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 698 408,66	2 577 567,96
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 698 408,66	2 577 567,96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 698 408,66	2 577 567,96
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 698 408,66	2 577 567,96
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	98 408,66	177 567,96
– wypłata dywidendy	2 600 000,00	2 400 000,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 440 389,05	1 371 017,25
a) zysk netto	1 440 389,05	1 371 017,25
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 834 010,13	8 666 229,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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 2023 prowadziła intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. Zanotowano znacząco wyższą ilość wykonywanych badań w porównaniu z zeszłym rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uzyskano 55% wzrost przychodów z działalności operacyjnej.

Spółka przyjęła do realizacji liczne zlecenia na badania od klientów z UE. Spółka będzie kontynuowała działania, których celem będzie dalszy wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

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, Spółka skoncentrowała się na maksymalnym wykorzystaniu swoich zdolności badawczych. Równolegle zaplanowano i przeprowadzono audyt akredytacyjny PCA mający na celu rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne typy badań. W jego wyniku Spółka rozszerzyła zakres akredytacji o badania odporności ogniowej złączy liniowych wg normy PN-EN 1366-4.

W okresie objętym raportem, Spółka kontynuowała realizację projektu badawczego w ramach konkursu RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19 (II runda) Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej:

1. Nazwa projektu: Prace badawczo - rozwojowe w celu opracowania procedur związanych z minimalizowaniem ryzyk pożarowych i eksploatacyjnych w instalacjach fotowoltaicznych:
 - Wartość całkowita projektu: 3.007.789,54 PLN,
 - Wartość dofinansowania: 2.157.129,96 PLN.

Projekt realizowany będzie do końca 2023 roku.

Równolegle Spółka kontynuowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych i utrzymania dalszego wzrostu przychodów.