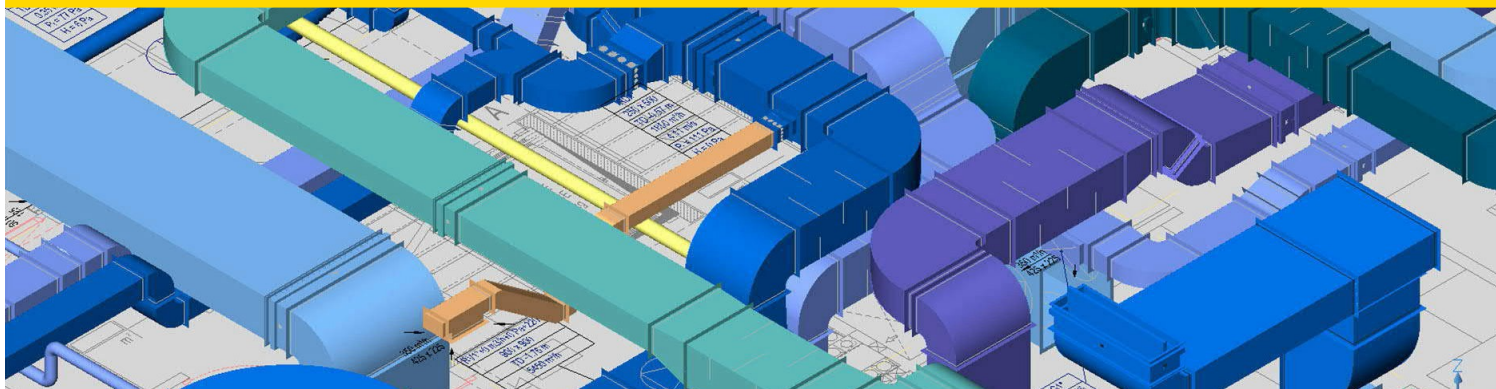


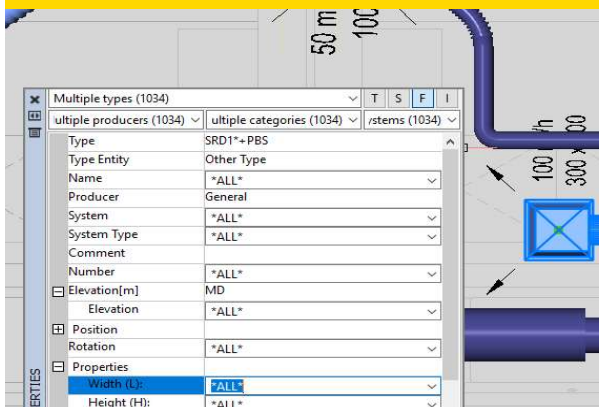
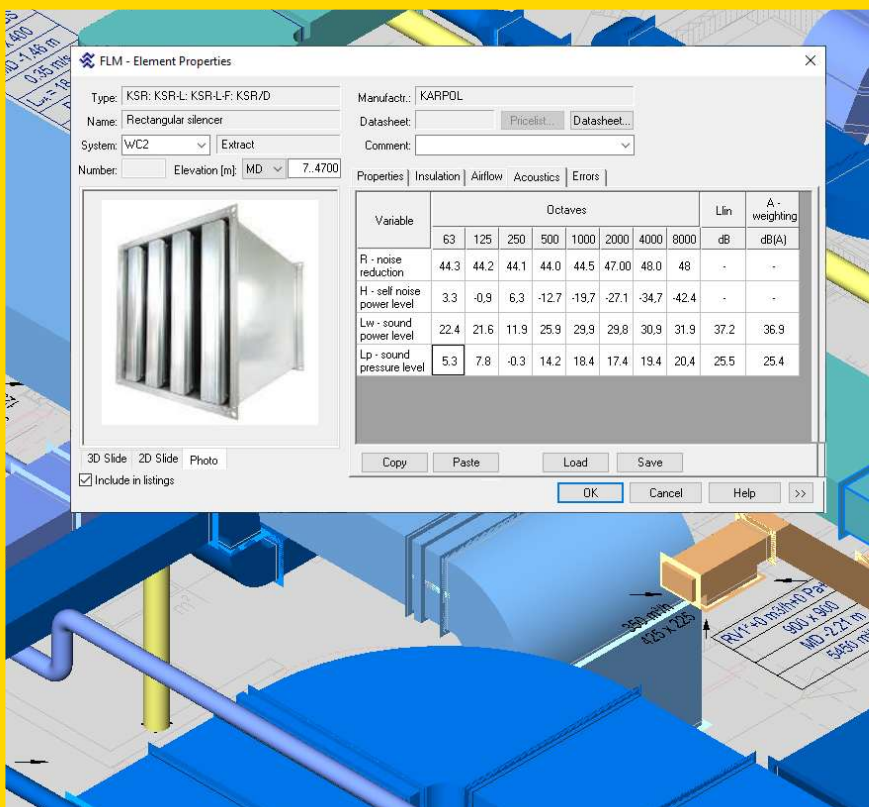
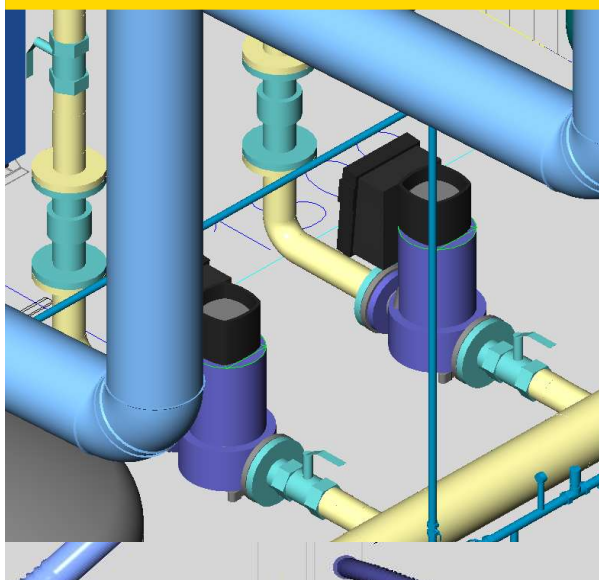


The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

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 2025 r.
od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.

GREMPCO

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	Dorota Sumińska - Prezes Zarządu
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na przedsiębiorstwach 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 wnętrz.

FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie i optymalizację systemów instalacyjnych – 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 przedsiębiorstwach 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 wnętrz. 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.

DOROTA SUMISŁAWSKA – Prezes Zarządu GREMPCO S.A.

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

TOMASZ GABRYEL - Przewodniczący Rady Nadzorczej

JAKUB LASOTA - Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

ALICJA JĘDRZEJEWSKA – 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 Nikodemski	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 2025 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 co-rocennie 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 2025 R.

W I kwartale 2025 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemów EBI/ESPI, opublikowała 4 raporty:

- 19-03-2025 13:33:15 | Bieżący | ESPI | 2/2025GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)
Projekt badawczo-rozwojowy Spółki portfelowej GREMPCO S.A. na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw, nabór: FEPZ.01.01-IZ.00-0085/2, priorytet 1. więcej >
- 19-02-2025 19:50:39 | Bieżący | ESPI | 1/2025GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)
Zawarcie umowy nabycia wierzytelności więcej >
- 13-02-2025 14:32:14 | Kwartalny | EBI | 2/2025Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)
Raport kwartalny GREMPCO S.A. za IV kwartał 2024 roku
więcej >
- 29-01-2025 14:09:18 | Bieżący | EBI | 1/2025Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)
Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. w 2025 roku
więcej >

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		IQ2025	IQ2024	IQ2025	IQ2024
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	209 448,67	68 831,15	209 448,67	68 831,15
	- 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)	149 448,67	8 831,15	149 448,67	8 831,15
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	536 795,35	389 365,05	536 795,35	389 365,05
B I	Amortyzacja	4 090,74	4 943,55	4 090,74	4 943,55
B II	Zużycie materiałów i energii	2 434,73	6 653,37	2 434,73	6 653,37
B III	Usługi obce	132 203,12	77 368,36	132 203,12	77 368,36
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	89 989,00	-	89 989,00	-
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	153 699,00	156 914,79	153 699,00	156 914,79
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22 337,01	22 770,96	22 337,01	22 770,96
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	132 041,75	120 714,02	132 041,75	120 714,02
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 327 346,68	- 320 533,90	- 327 346,68	- 320 533,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 510,52	2 372,00	2 510,52	2 372,00
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	2 510,52	2 372,00	2 510,52	2 372,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 100,29	2 371,50	4 100,29	2 371,50
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 100,29	2 371,50	4 100,29	2 371,50
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 328 936,45	- 320 533,40	- 328 936,45	- 320 533,40
G	Przychody finansowe	1 771 239,08	1 581 320,36	1 771 239,08	1 581 320,36
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 752 742,00	1 410 000,00	1 752 742,00	1 410 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 752 742,00	1 410 000,00	1 752 742,00	1 410 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 752 742,00	1 410 000,00	1 752 742,00	1 410 000,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	18 497,08	57 061,86	18 497,08	57 061,86
	- 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	-	114 258,50	-	114 258,50
H	Koszty finansowe	142 660,18	9 836,02	142 660,18	9 836,02
H I	Odsetki, w tym:	7 925,15	9 734,60	7 925,15	9 734,60
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	134 735,03	101,42	134 735,03	101,42
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 299 642,45	1 250 950,94	1 299 642,45	1 250 950,94
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 299 642,45	1 250 950,94	1 299 642,45	1 250 950,94

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IQ2025	IQ2024
A	Aktywa trwałe	58 794 109,94	49 712 569,45
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	61 531,04	79 896,80
A II 1	Środki trwałe	61 531,04	79 896,80
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	61 531,04	79 896,80
	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	17 331 835,96	8 707 612,57
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	17 331 835,96	8 707 612,57
A IV	Inwestycje długoterminowe	41 265 792,48	40 787 734,91
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	40 223 693,90	39 745 636,33
	a) w jednostkach powiązanych	40 223 693,90	39 545 636,33
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	4 348 913,90	3 670 856,33
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- 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	134 950,46	137 325,17
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	134 950,46	137 325,17
B	Aktywa obrotowe	3 228 280,21	10 202 239,01
B I	Zapasy	6 853,20	6 853,20
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	6 853,20	6 853,20
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	537 066,54	506 727,63
B II 1	należności od jednostek powiązanych	6 553,55	78 516,63
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 553,55	78 516,63
	- do 12 miesięcy	6 553,55	78 516,63
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	530 512,99	428 211,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 079,31	41 110,06
	- do 12 miesięcy	1 013,87	1 044,62
	- 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	386 042,27	283 709,53
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 283 445,98	9 432 176,41
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 283 445,98	9 432 176,41
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	513 000,00	313 000,00
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	513 000,00	313 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 770 445,98	9 119 176,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	98 942,48	6 027 676,41
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	1 671 503,50	3 091 500,00
B III 2 inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400 914,49	256 481,77
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6 250,00	6 250,00
D Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	62 028 640,15	59 921 058,46

PASYWA		IQ2025	IQ2024
A	Kapitał (fundusz) własny	57 559 397,70	55 182 964,52
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 779 143,58	17 457 273,82
-	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	2 327 741,67	2 321 869,76
A VI	Zysk (strata) netto	1 299 642,45	1 250 950,94
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 469 242,45	4 738 093,94
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	4 194 263,58	4 410 448,75
B II 1	wobec jednostek powiązanych	3 969 832,75	4 264 600,75
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	224 430,83	145 848,00
a)	kredyty i pożyczki	224 430,83	145 848,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	274 978,87	327 645,19
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	274 978,87	327 645,19
a)	kredyty i pożyczki	124 992,00	124 992,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	68 490,50	130 321,00
-	do 12 miesięcy	68 490,50	130 321,00
-	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	52 520,13	45 926,14
h)	z tytułu wynagrodzeń	25 454,92	25 047,05
i)	inne	3 521,32	1 359,00
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		62 028 640,15	59 921 058,46

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IQ2025	IQ2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56 259 755,25	53 932 013,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	56 259 755,25	53 932 013,58
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	19 779 143,58	17 457 273,82
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	19 779 143,58	17 457 273,82
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	2 327 741,67	2 321 869,76
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 327 741,67	2 321 869,76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 327 741,67	2 321 869,76
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	2 327 741,67	2 321 869,76
6. Wynik netto	1 299 642,45	1 250 950,94
a) zysk netto	1 299 642,45	1 250 950,94
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	57 559 397,70	55 182 964,52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IQ2025		IQ2024	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 299 642,45		1 250 950,94	
II. Korekty razem	- 10 253 761,58		- 311 611,25	
1. Amortyzacja	4 090,74		4 943,55	
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	- 26 893,46		- 17 024,77	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 440 000,00		-	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-		-	
5. Zmiana stanu rezerw	-		-	
6. Zmiana stanu zapasów	-		-	
7. Zmiana stanu należności	- 8 327 032,06		154 855,05	
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 1 275 578,96		- 414 550,68	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 188 347,84		- 39 834,40	
10. Inne korekty	-		-	
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 8 954 119,13		939 339,69	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	440 000,00		-	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-		-	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-		-	
3. Z aktywów finansowych	440 000,00		-	
a) w jednostkach powiązanych	440 000,00		-	
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	-		23 000,00	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-		23 000,00	
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)	440 000,00		- 23 000,00	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	203 574,83		-	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-		-	
2. Kredyty i pożyczki	203 574,83		-	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-		-	
4. Inne wpływy finansowe	-		-	
II. Wydatki	31 248,00		31 248,00	
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	31 248,00		31 248,00	
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)	172 326,83		- 31 248,00	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	- 8 341 792,30		885 091,69	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 8 341 792,30		885 091,69	
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-		-	
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 112 238,28		8 234 084,72	
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 770 445,98		9 119 176,41	

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 Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII 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 & 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 WILO, IMI HYDRONIC ENGINEERING, URSA, DANFOSS, 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: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ 2025	IQ 2024
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	604 984,00	581 292,02
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	399 287,90	318 173,23
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	205 696,10	138 628,29
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	124 490,50
B	Koszty działalności operacyjnej	515 525,73	443 265,97
B I	Amortyzacja	15 684,72	16 284,72
B II	Zużycie materiałów i energii	7 400,11	6 081,01
B III	Usługi obce	237 275,22	176 892,13
B IV	Podatki i opłaty	4 643,15	1 899,99
B V	Wynagrodzenia	210 863,70	159 809,78
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 047,92	18 141,47
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 610,91	155,00
B VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	64 001,87
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	89 458,27	138 026,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 699,85	0,00
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	2 699,85	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	92 158,12	138 026,05
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	24 177,01	22 905,05
H I	Odsetki, w tym:	16 884,15	10 214,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	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	7 292,86	12 691,04
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	67 981,11	115 121,00
J	Podatek dochodowy	0,00	712,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	67 981,11	114 409,00

FLUID DESK: BILANS

AKTYWA		IQ 2025	IQ 2024
A	Aktywa trwałe	9 241 969,67	8 189 651,56
A I	Wartości niematerialne i prawne	17 733,36	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	17 733,36	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	396 938,31	459 677,19
A II 1	Środki trwałe	396 938,31	459 677,19
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	265 768,77	308 473,77
	d) środki transportu	2 058,85	2 364,13
	e) inne środki trwałe	129 110,69	148 839,29
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	2 092 362,75	2 092 362,75
A III 1	od jednostek powiązanych	2 092 362,75	2 092 362,75
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	4 881 204,00	4 297 369,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	4 595 979,00	4 012 144,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 595 979,00	4 012 144,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	2 109 739,00	1 525 904,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 853 731,25	1 340 242,62
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 853 731,25	1 340 242,62
B	Aktywa obrotowe	1 646 703,80	1 422 440,38
B I	Zapasy	566 389,66	453 211,01
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	566 389,66	453 211,01
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	626 334,50	814 732,35
B II 1	należności od jednostek powiązanych	244 560,90	307 742,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	244 560,90	307 742,60
	- do 12 miesięcy	244 560,90	307 742,60
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	381 773,60	506 989,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	153 078,11	192 217,97
	- do 12 miesięcy	153 078,11	192 217,97
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 685,00	-
	c) inne	216 010,49	314 771,78
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	399 457,07	122 056,74
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	366 340,63	88 940,30
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	366 340,63	88 940,30
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 522,57	32 440,28

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	10 888 673,47	9 612 091,94

PASYWA		IQ 2025	IQ 2024
A	Kapitał (fundusz) własny	4 286 424,42	3 873 371,22
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 728 962,22	2 728 962,22
-	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	459 481,09	-
A VI	Zysk (strata) netto	67 981,11	114 409,00
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 602 249,05	5 738 720,72
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	4 346 726,33	3 160 745,14
B II 1	wobec jednostek powiązanych	3 460 656,30	2 947 129,50
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	886 070,03	213 615,64
a)	kredyty i pożyczki	886 070,03	213 615,64
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 255 522,72	2 577 975,58
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 657 143,80	2 096 500,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 793,80	-
-	do 12 miesięcy	12 793,80	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 644 350,00	2 096 500,00
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	598 378,92	481 475,58
a)	kredyty i pożyczki	387 585,35	210 012,41
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 570,76	142 178,15
-	do 12 miesięcy	74 570,76	142 178,15
-	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	71 053,92	96 619,16
h)	z tytułu wynagrodzeń	57 317,14	31 683,64
i)	inne	7 851,75	982,22
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	10 888 673,47	9 612 091,94

FLUID DESK: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IQ2025	IQ2024
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	67 981,11	114 409,00
II. Korekty razem	-325 717,29	-216 280,03
1. Amortyzacja	15 684,72	16 284,72
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	917,30	1 225,50
3. Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	13 255,91	-
7. Zmiana stanu należności	-77 115,94	8 072,93
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-61 225,11	-100 299,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-217 234,17	-141 563,35
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-257 736,18	-101 871,03
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	70 000,00	600,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	-	600,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	70 000,00	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-70 000,00	-600,00
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	1 092 436,86	145 270,11
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 092 436,86	145 270,11
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	502 643,10	15 322,58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	452 150,00	-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	50 493,10	15 322,58
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	589 793,76	129 947,53
D. Przepływy pieniężne netto razem	262 057,58	27 476,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	262 057,58	27 476,50
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	104 283,05	61 463,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu	366 340,63	88 940,30

FLUID DESK: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IQ 2025	IQ 2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 218 443,31	4 158 962,22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 218 443,31	4 158 962,22
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	2 728 962,22	2 687 533,66
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	41 428,56
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 728 962,22	2 728 962,22
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	441 428,56	441 428,56
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	441 428,56	441 428,56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	459 481,09	441 428,56
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	459 481,09	441 428,56
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	41 428,56
– wypłata dywidendy	-	400 000,00
– pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	459 481,09	-
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	459 481,09	-
6. Wynik netto	67 981,11	114 409,00
a) zysk netto	67 981,11	114 409,00
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 286 424,42	3 873 371,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W pierwszym kwartale 2025 r. Spółka rozpoczęła realizację zamówienia na opracowanie biblioteki BIM dla nowego producenta pomp. Nowa biblioteka zostanie przekazana użytkownikom w drugim kwartale 2025 roku. Opracowanie i publikowanie bibliotek BIM producentów komponentów instalacyjnych oraz współpraca marketingowa z tymi producentami wpływają na zwiększenie sprzedaży licencji oprogramowania FLUID DESK.

W raportowanym okresie przedstawiciele Spółki uczestniczyli w międzynarodowym wydarzeniu VIETNAM IT PARTNER FORUM 2025. Nawiązane kontakty handlowe umożliwiły rozpoczęcie negocjacji dotyczących dystrybucji w produktach FLUID DESK w Australii i na Filipinach.

Dodatkowo Spółka prowadziła cykl prezentacji online, prezentując najnowsze wersje swojego oprogramowania.

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

Spółka kontynuowała działania handlowe ukierunkowane na wzrost sprzedaży, kończąc pierwszy kwartał 2025 roku z zyskiem.

Prowadzono aktywne rozmowy z producentami urządzeń i komponentów instalacyjnych w celu realizacji bibliotek BIM ich produktów. Kontynuowano także regularne szkolenia online z obsługi oprogramowania FLUID DESK.

Na koniec pierwszego kwartału 2025 r. Spółka zatrudniała trzy osoby.

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

Pod koniec kwartału przekazano do testów nową wersję środowiska FLUID DESK BIM, uniezależniającą produkty takie jak Ventpack, Hydronicpack i Sanipack od zewnętrznych środowisk projektowych. Trwają przygotowania do globalnej kampanii promocyjnej nowego rozwiązania.

Kontynuowano prace nad aplikacją eksportującą projekty do formatów IFC i RVT oraz rozwój internetowej platformy B2B www.partshelf24.com, przeznaczonej dla firm z segmentu MEP. Platforma wspiera obsługę handlową i automatyzuje przygotowanie ofert na podstawie danych z programów FLUID DESK. Kolejna wersja aplikacji została przekazana wybranym użytkownikom do testów.

Prowadzono także prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie i edycję projektów instalacyjnych z poziomu przeglądarki. Nowa wersja testowa aplikacji została udostępniona użytkownikom PartShelf24.

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 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.

GRYFITLAB: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ2025	IQ2024
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 836 060,16	1 888 321,07
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 825 926,82	1 804 997,01
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10 133,34	83 324,06
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 308 310,47	1 191 496,25
B I	Amortyzacja	165 211,87	169 689,75
B II	Zużycie materiałów i energii	247 298,52	153 819,32
B III	Usługi obce	259 822,03	270 994,37
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	29 064,53	26 915,02
	- podatek akcyzowy	-	-
B V	Wynagrodzenia	448 744,37	408 542,55
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 816,15	80 184,72
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	68 353,00	81 350,52
B VIII	Wartość sprzedanych towarów	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	527 749,69	696 824,82
D	Pozostałe przychody operacyjne	219 012,01	22 969,56
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
D II	Dotacje	200 926,05	18 772,56
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	18 085,96	4 197,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 085,96	4 197,00
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	18 085,96	4 197,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	728 675,74	715 597,38
G	Przychody finansowe	421,75	33,91
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:	421,75	33,91
	- 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	310 826,86	277 506,53
H I	Odsetki, w tym:	69 874,45	57 252,27
	- od jednostek powiązanych	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne	240 952,41	220 254,26
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	418 270,63	438 124,76
J	Podatek dochodowy	612,00	5 331,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	417 658,63	432 793,76

GRYFITLAB: BILANS

AKTYWA		IQ2025	IQ2024
A	Aktywa trwałe	11 351 218,26	12 011 869,67
A I	Wartości niematerialne i prawne	1 134 860,16	1 101 415,51
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	1 069 860,16	1 034 015,41
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	65 000,00	67 400,10
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 216 358,10	10 733 175,60
A II 1	Środki trwałe	9 421 827,31	9 943 215,54
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 343 787,13	5 502 392,81
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 317 354,59	3 667 120,39
	d) środki transportu	-	1 149,00
	e) inne środki trwałe	39 081,99	50 949,74
A II 2	środki trwałe w budowie	794 530,79	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	-	177 278,56
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	177 278,56
B	Aktywa obrotowe	2 088 233,60	3 547 617,40
B I	Zapasy	198 570,03	19 405,00
B I 1	materiały	148 570,03	4 405,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	50 000,00	15 000,00
B II	Należności krótkoterminowe	1 079 753,37	1 082 467,81
B II 1	należności od jednostek powiązanych	26 349,30	931,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 417,95	-
	- do 12 miesięcy	25 417,95	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	931,35	931,35
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 053 404,07	1 081 536,46
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 019 204,20	908 003,04
	- do 12 miesięcy	1 019 204,20	908 003,04
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 858,00	7 737,00
	c) inne	15 341,87	165 796,42
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	740 084,49	2 300 981,77
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	740 084,49	2 300 981,77
	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	740 084,49	2 300 981,77
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	740 084,49	2 300 981,77
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-

B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 825,71	144 762,82
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		13 439 451,86	15 559 487,07

PASYWA		IQ2025	IQ2024
A	Kapitał (fundusz) własny	7 166 821,94	7 884 547,83
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 301 905,31	6 251 754,07
-	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	417 658,63	432 793,76
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-752 742,00	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 272 629,92	7 674 939,24
B I	Rezerwy na zobowiązania	159 750,00	159 000,00
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	159 750,00	159 000,00
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	159 750,00	159 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 638 245,33	4 208 625,61
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	3 629 425,33	4 199 805,61
a)	kredyty i pożyczki	3 629 425,33	4 199 805,61
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 853 347,61	2 614 185,10
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	50 115,61	1 146 162,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112,11	116 162,53
-	do 12 miesięcy	112,11	116 162,53
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	50 003,50	1 030 000,00
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	1 803 232,00	1 468 022,57
a)	kredyty i pożyczki	1 397 194,57	1 122 037,72
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102 313,19	96 019,09
-	do 12 miesięcy	102 313,19	96 019,09
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	138 726,86	152 888,53
h)	z tytułu wynagrodzeń	96 670,35	84 640,24
i)	inne	68 327,03	12 436,99
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	621 286,98	693 128,53
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	621 286,98	693 128,53
-	długoterminowe	537 582,78	585 313,48
-	krótkoterminowe	83 704,20	107 815,05
PASYWA RAZEM		13 439 451,86	15 559 487,07

GRYFITLAB: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IQ2025	IQ2024
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	417 658,63	432 793,76
II. Korekty razem	885 514,39	217 321,69
1. Amortyzacja	165 211,87	169 689,75
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	8 073,03	24 987,44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-58 650,92	-463,96
7. Zmiana stanu należności	998 361,40	81 893,52
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-40 752,34	24 422,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 728,65	-83 207,65
10. Inne korekty	-180 000,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 303 173,02	650 115,45
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpłyty	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	4 570,73	170 480,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	4 570,73	170 480,80
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	-4 570,73	-170 480,80
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	180 000,00	0,00
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	180 000,00	0,00
II. Wydatki	1 546 459,15	194 250,64
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 702 738,50	0,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-164 352,38	169 263,20
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	8 073,03	24 987,44
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 366 459,15	-194 250,64
D. Przepływy pieniężne netto razem	-67 856,86	285 384,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-67 856,86	285 384,01
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	807 941,35	2 015 597,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu	740 084,49	2 300 981,77

GRYFITLAB: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IQ2025	IQ2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 501 905,31	8 481 754,07
– 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	8 501 905,31	8 481 754,07
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	6 251 754,07	6 193 621,08
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	50 151,24	58 132,99
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 301 905,31	6 251 754,07
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	2 600 151,24	2 638 132,99
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 600 151,24	2 638 132,99
– 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	2 600 151,24	2 638 132,99
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 600 151,24	2 638 132,99
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	50 151,24	58 132,99
– wypłata dywidendy	2 550 000,00	2 580 000,00
– 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	-335 083,37	432 793,76
a) zysk netto	417 658,63	432 793,76
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	752 742,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 166 821,94	7 884 547,83
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 2025 prowadziła intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. Zanotowano porównywalną ilość wykonywanych badań z analogicznym okresem w roku poprzednim. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano zwiększoną o 1% wartość przychodów ze sprzedaży produktów.

Spółka przyjęła do realizacji liczne zlecenia na badania od klientów z UE oraz spoza 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 optymalnym wykorzystaniu swoich zdolności badawczych. Równolegle zaplanowano i przeprowadzono audyt akredytacyjny PCA mający na celu rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne procedury badawcze. W jego wyniku Spółka w rozszerzy zakres akredytacji o badania odporności ogniowej szaf do przechowywania baterii litowo-jonowych według procedury VDMA 24994-08.

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

W dniu 17 marca 2025 roku przyznano Spółce dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego, Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw.

Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych elementów budowlanych:

- Wartość całkowita projektu: 2 371 419,62 PLN,
- Wartość dofinansowania: 1 696 668,48 PLN.
- Projekt będzie realizowany do marca 2028 roku.

Jednocześnie kontynuowano realizację projektu badawczego dofinansowanego z funduszy europejskich tj.: „Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia innowacji produktowej związanej z metodą badania odporności ogniowej szaf do przechowywania baterii litowo – jonowych”.

Projekt będzie realizowany do października 2027 roku.