



RAPORT OKRESOWY
 z działalności za I kwartał 2021 r.
 od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 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 – Przewodniczący Rady Nadzorczej

TOMASZ GABRYEL - Członek Rady Nadzorczej

JAKUB LASOTA - 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:

Akcyonariusze powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Katarzyna Monika Nikodemka	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 płodów 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 grzejjego
- 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-księgową, 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 czwarty kwartał 2020 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 2021 R.

W I kwartale 2021 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała następujące raporty.

- 1) 15-02-2021 17:50 | Kwartalny | EBI | 2/2021Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)Raport kwartalny GREMPCO S.A. za IV kwartał 2020 roku [więcej >](#)
- 2) 29-01-2021 27:49 | Bieżący | EBI | 1/2021Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. na 2021 rok [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 umarżane 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 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,
Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

GREMPCO SA: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GREMPCO S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ2021	IQ2020	IQ2021	IQ2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	72 312,55	52 052,64	72 312,55	52 052,64
	- 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)	12 312,55	7 947,36	12 312,55	7 947,36
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	190 853,64	91 022,06	190 853,64	91 022,06
B I	Amortyzacja	2 624,07	2 002,50	2 624,07	2 002,50
B II	Zużycie materiałów i energii	7 407,98	8 408,02	7 407,98	8 408,02
B III	Usługi obce	57 769,33	53 723,76	57 769,33	53 723,76
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	105,00	4 599,01	105,00	4 599,01
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	86 589,01	18 900,00	86 589,01	18 900,00
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 601,27	3 388,77	13 601,27	3 388,77
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 756,98	-	22 756,98	-
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 118 541,09	- 38 969,42	- 118 541,09	- 38 969,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 806,35	4 559,56	10 806,35	4 559,56
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	10 806,35	4 559,56	10 806,35	4 559,56
E	Pozostałe koszty operacyjne	13 415,37	1 448,80	13 415,37	1 448,80
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	13 415,37	1 448,80	13 415,37	1 448,80
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 121 150,11	- 35 858,66	- 121 150,11	- 35 858,66
G	Przychody finansowe	910 000,00	832 292,46	910 000,00	832 292,46
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	910 000,00	832 000,00	910 000,00	832 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	910 000,00	832 000,00	910 000,00	832 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	910 000,00	832 000,00	910 000,00	832 000,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	292,46	-	292,46
	- 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	15 931,36	8 687,85	15 931,36	8 687,85
H I	Odsetki, w tym:	4 356,30	1 953,88	4 356,30	1 953,88
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	11 575,06	6 733,97	11 575,06	6 733,97
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	772 918,53	787 745,95	772 918,53	787 745,95
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	772 918,53	787 745,95	772 918,53	787 745,95

GREMPCO SA: BILANS

AKTYWA		IQ2021	IQ2020
A	Aktywa trwałe	47 356 213,65	37 149 167,51
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	32 870,50	34 047,90
A II 1	Środki trwałe	32 870,50	34 047,90
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	32 870,50	34 047,90
	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	8 666 366,55	-
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	8 666 366,55	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	38 509 066,58	36 957 433,78
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	37 466 968,00	35 915 335,20
	a) w jednostkach powiązanych	37 466 968,00	35 915 335,20
	- udziały lub akcje	34 520 000,00	35 915 335,20
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	2 946 968,00	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 910,02	157 685,83
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	147 910,02	157 685,83
B	Aktywa obrotowe	4 590 824,05	6 279 687,87
B I	Zapasy	11 200,78	-
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	11 200,78	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	347 056,92	766 744,93
B II 1	należności od jednostek powiązanych	87 635,30	54 054,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	87 266,30	54 054,44
	- do 12 miesięcy	87 266,30	54 054,44
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	369,00	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	259 421,62	712 690,49
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 864,63	551 056,42
	- do 12 miesięcy	44 864,63	551 056,42
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	116 142,93
	c) inne	111 165,58	45 491,14
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	4 012 838,92	5 503 852,27
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	4 012 838,92	5 503 852,27
	a) w jednostkach powiązanych	-	1 722 767,41
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	1 722 767,41
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	568 767,41	313 000,00
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	568 767,41	313 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 444 071,51	3 468 084,86

-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	228 171,51	1 302 684,86
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	3 215 900,00	2 165 400,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 727,43	9 090,67
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	18 625,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	51 965 662,70	43 463 230,38
		IQ2021	IQ2020
PASYWA			
A	Kapitał (fundusz) własny	46 473 658,58	43 204 849,54
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 032 947,89	9 152 741,07
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	30 336 860,00	28 922 925,70
-	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	1 869 702,16	1 880 206,82
A VI	Zysk (strata) netto	772 918,53	787 745,95
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 492 004,12	258 380,84
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	5 283 093,05	-
B II 1	wobec jednostek powiązanych	5 102 037,40	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	181 055,65	-
a)	kredyty i pożyczki	181 055,65	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	208 911,07	258 380,84
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	7 380,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	7 380,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	208 911,07	251 000,84
a)	kredyty i pożyczki	144 666,60	124 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 986,68	116 691,15
-	do 12 miesięcy	23 986,68	116 691,15
-	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	24 442,75	5 799,16
h)	z tytułu wynagrodzeń	15 435,04	4 510,53
i)	inne	380,00	-
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	51 965 662,70	43 463 230,38

GREMPCO SA: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IQ2021	IQ2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	45 700 740,05	40 536 896,77
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	45 700 740,05	40 536 896,77
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)	-	-
- wydatki na udziały (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	11 032 947,89	7 393 535,71
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	1 759 205,36
- 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	11 032 947,89	9 152 741,07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 336 860,00	28 922 925,70
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	30 336 860,00	28 922 925,70
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	1 869 702,16	1 880 206,82
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 869 702,16	1 880 206,82
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 869 702,16	1 880 206,82
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 869 702,16	1 880 206,82
- 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	1 869 702,16	1 880 206,82
6. Wynik netto	772 918,53	787 745,95
a) zysk netto	772 918,53	787 745,95
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46 473 658,58	43 204 849,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

GREMPCO SA: RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IQ2021	IQ2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	772 918,53	787 745,95
II. Korekty razem	- 183 446,52	- 317 943,95
1. Amortyzacja	2 624,07	2 002,50
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	11 438,00	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	- 280 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	1 625,20	-
7. Zmiana stanu należności	208 325,58	- 102 117,17
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 306 124,34	54 412,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 101 335,03	7 758,41
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	589 472,01	469 802,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	280 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	280 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	280 000,00
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	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
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)	-	280 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	15 750,00	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	15 750,00	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	36 166,65	12 000,00
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	36 166,65	12 000,00
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)	- 20 416,65	- 12 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	569 055,36	737 802,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	569 055,36	737 802,00
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 875 016,15	2 730 282,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3 444 071,51	3 468 084,86

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 UNI-WERSAL, 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 2021	IQ 2020	IQ 2021	IQ 2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	554 149,62	557 314,28	554 149,62	557 314,28
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	296 348,61	291 627,00	296 348,61	291 627,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	81 675,81	34 475,28	81 675,81	34 475,28
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	176 125,20	231 212,00	176 125,20	231 212,00
B	Koszty działalności operacyjnej	505 563,62	506 033,12	505 563,62	506 033,12
B I	Amortyzacja	15 902,10	13 529,73	15 902,10	13 529,73
B II	Zużycie materiałów i energii	2 175,74	11 409,36	2 175,74	11 409,36
B III	Usługi obce	149 566,10	125 352,79	149 566,10	125 352,79
B IV	Podatki i opłaty	3 836,28	3 006,71	3 836,28	3 006,71
B V	Wynagrodzenia	167 964,28	118 049,64	167 964,28	118 049,64
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 720,27	15 693,77	23 720,27	15 693,77
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 884,24	6 631,37	2 884,24	6 631,37
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	139 514,61	212 359,75	139 514,61	212 359,75
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	48 586,00	51 281,16	48 586,00	51 281,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	28 828,50	0,00	28 828,50
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	0,00	28 828,50	0,00	28 828,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	341,13	0,00	341,13
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	0,00	341,13	0,00	341,13
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	48 586,00	79 768,53	48 586,00	79 768,53
G	Przychody finansowe	0,00	750,12	0,00	750,12
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	0,00	479,81	0,00	479,81
	- od jednostek powiązanych	0,00	479,81	0,00	479,81
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	0,00	270,31	0,00	270,31
H	Koszty finansowe	3 238,95	4 727,34	3 238,95	4 727,34
H I	Odsetki, w tym:	456,29	1 765,41	456,29	1 765,41
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
H IV	Inne	2 782,66	2 961,93	2 782,66	2 961,93
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	45 347,05	75 791,31	45 347,05	75 791,31
J	Podatek dochodowy	2 583,00	6 147,00	2 583,00	6 147,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	42 764,05	69 644,31	42 764,05	69 644,31

FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IQ 2021	IQ 2020
A	Aktywa trwałe	5 372 985,52	3 365 203,86
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	614 521,95	640 154,15
A II 1	Środki trwałe	614 521,95	640 154,15
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	413 328,57	423 064,73
	d) środki transportu	3 279,97	3 585,25
	e) inne środki trwałe	197 913,41	213 504,17
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
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	4 297 369,00	2 486 240,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	4 012 144,00	2 486 240,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 012 144,00	2 486 240,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	1 525 904,00	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	461 094,57	238 809,71
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	461 094,57	238 809,71
B	Aktywa obrotowe	3 041 877,62	3 348 879,52
B I	Zapasy	2 560,98	2 596,42
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 560,98	2 596,42
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	2 887 381,61	3 158 769,45
B II 1	należności od jednostek powiązanych	398 067,64	2 482 250,42
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	398 067,64	2 482 250,42
	- do 12 miesięcy	398 067,64	2 482 250,42
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	2 489 313,97	676 519,03
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 375 433,32	592 763,74
	- do 12 miesięcy	2 375 433,32	592 763,74
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	3 372,28
	c) inne	113 880,65	80 383,01
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	116 208,38	167 153,16
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	33 116,44	53 116,44
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	33 116,44	53 116,44
	- 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	83 091,94	114 036,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	83 091,94	114 036,72

-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 726,65	20 360,49
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		8 414 863,14	6 714 083,38

PASYWA		IQ 2021	IQ 2020
A	Kapitał (fundusz) własny	3 473 438,24	3 566 969,66
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 400 674,19	2 176 929,19
-	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	-	410 396,16
A VI	Zysk (strata) netto	42 764,05	69 644,31
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	- 120 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 941 424,90	3 147 113,72
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	-	-
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 850 284,90	2 955 113,72
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 611 780,99	2 504 629,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 751,49	32 729,46
-	do 12 miesięcy	12 751,49	32 729,46
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	4 599 029,50	2 471 900,00
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	238 503,91	450 484,26
a)	kredyty i pożyczki	-	87 627,84
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 728,07	207 313,00
-	do 12 miesięcy	75 728,07	207 313,00
-	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	134 300,14	110 272,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	27 209,13	19 568,73
i)	inne	1 266,57	25 702,58
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	91 140,00	192 000,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	91 140,00	192 000,00
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	91 140,00	192 000,00
PASYWA RAZEM		8 414 863,14	6 714 083,38

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

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IQ 2021	IQ 2020
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	42 764,05	69 644,31
II. Korekty razem	-159 605,63	- 46 810,75
1. Amortyzacja	15 902,10	13 529,73
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	1 225,50	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	17,72	-
7. Zmiana stanu należności	-64 441,85	- 101 986,02
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-36 369,80	- 115 511,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-75 939,30	157 156,65
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-116 841,58	22 833,56
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	87 000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	87 000
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	11 121,57	107 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	11 121,57	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	107 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 121,57	- 20 000,00
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	-	43 796,44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	43 796,44
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	-	- 43 796,44
D. Przepływy pieniężne netto razem	-127 963,15	- 40 962,88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-127 963,15	- 40 962,88
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	211 055,09	154 999,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu	83 091,94	114 036,72

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IQ 2021	IQ 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 670 674,19	3 497 325,35
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 670 674,19	3 497 325,35
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	2 267 325,35	2 176 929,19
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	133 348,84	-
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 400 674,19	2 176 929,19
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	533 348,84	410 396,16
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	533 348,84	410 396,16
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	533 348,84	410 396,16
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	533 348,84	-
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	133 348,84	-
- wypłata dywidendy	400 000,00	-
- pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	410 396,16
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	42 764,05	- 50 355,69
a) zysk netto	42 764,05	69 644,31
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	- 120 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 473 438,24	3 566 969,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W pierwszym kwartale 2021 roku FLUID DESK Sp. z o.o. opublikowała biblioteki CAD i BIM znanego na polskim rynku producenta central wentylacyjnych z rekuperacją oraz central kompaktowych. W bibliotekach FLM producentów udostępniono typoszereg nawiewników szczelinowych oraz komponentów wentylacyjnych. W bibliotece elementów ogólnych FLM udostępniono projektantom centrale wentylacyjne nawiewne i wywiewne oraz bardziej rozbudowane AHU z obrotowym i krzyżowym wymiennikiem ciepła. Udostępniono również biblioteki systemów koryt kablowych. Publikacja nowych bibliotek oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack i Hydronicpack w kolejnych latach.

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami dotyczącymi projektowania instalacji HVAC z wykorzystaniem programów FLUID DESK w pierwszym kwartale zorganizowała I i II edycję „Warsztatów projektowych dla profesjonalistów HVAC”. W warsztatach prowadzonych on-line wzięli udział projektanci, instalatorzy oraz producenci urządzeń HVAC. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 240 osób zajmujących się projektowaniem instalacji wentylacyjnych, oddymiających, chłodniczych, grzewczych i wodno-kanalizacyjnych.

Spółka kontynuowała intensywne prace nad lokalizacją i przygotowaniem oprogramowania na rynek wietnamski i japoński. Działania te pozwoliły na zakończenie etapu zagranicznego projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego Inteligentny rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”. Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne”.

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

W pierwszym kwartale 2021 roku odczuwalne były skutki trzeciej fali pandemii SARS-CoV-2. Znaczący wzrost liczby zachorowań niestety dotknął również wielu klientów Spółki, a zapowiedź ostatecznie ogłoszonych 25 marca kolejnych restrykcji, spowodowała wstrzymanie się z decyzją zakupu oprogramowania przez wielu potencjalnych kontrahentów ze względu na dużą niepewność rynkową. Powyższe czynniki wpłynęły na 4,1 % spadek sprzedaży, w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Działania marketingowe Spółki w pierwszym kwartale związane ze zwiększaniem sprzedaży jej produktów w dużej mierze skupiały się na pozyskaniu klientów na biblioteki parametryczne oraz promocję najnowszych funkcji programów.

Stan zatrudnienia na koniec marca 2021 wynosi 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W pierwszym kwartale 2021 roku Spółka prowadziła dalsze prace wdrożeniowe technologii BIM. Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do formatu RFA, RVT IFC.

Spółka realizowała również kolejny etap 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 wy-

korzystaniem programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Kolejna wersja serwisowa aplikacji została przekazana użytkownikom testowym pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku.

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 koniec drugiego kwartału 2021 roku.

Prowadzono również kolejny etap prac wdrożeniowych środowiska CAD & BIM stand-alone, które będzie miało kluczowe znaczenie dla dynamicznego wzrostu przychodów Spółki jeszcze w 2021 roku. Testy wersji beta przewidziane zostały już w drugim kwartale 2021 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 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 SP. Z O.O.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ2021	IQ2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 532 254,35	956 174,65
	- od jednostek powiązanych	26 460,00	27 217,20
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 550 408,86	943 172,21
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-18 154,51	13 002,44
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 189 791,89	774 721,28
B I	Amortyzacja	131 336,37	95 185,03
B II	Zużycie materiałów i energii	144 330,79	144 521,43
B III	Usługi obce	311 175,18	90 468,04
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 113,54	24 950,19
	- podatek akcyzowy	-	-
B V	Wynagrodzenia	441 011,09	297 130,47
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	63 538,59	53 587,91
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	72 286,33	68 878,21
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	342 462,46	181 453,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	30 106,10	31 585,44
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
D II	Dotacje	26 108,48	28 374,24
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	3 997,62	3 211,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 997,27	2 241,12
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	3 997,27	2 241,12
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	368 571,29	210 797,69
G	Przychody finansowe	-	4 821,60
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	-	4 821,60
H	Koszty finansowe	58 154,56	41 852,81
H I	Odsetki, w tym:	26 799,01	40 993,08
	- od jednostek powiązanych	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne	31 355,55	859,73
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	310 416,73	173 766,48
J	Podatek dochodowy	1 695,00	3 108,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	308 721,73	170 658,48

GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IQ2021	IQ2020
A	Aktywa trwałe	11 891 509,41	12 233 494,93
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	11 863 004,32	12 184 061,19
A II 1	Środki trwałe	11 073 044,26	11 394 101,13
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 996 876,60	6 161 882,24
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 337 939,80	4 494 231,01
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	16 624,26	16 384,28
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	28 505,09	49 433,74
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	28 505,09	49 433,74
B	Aktywa obrotowe	2 361 000,43	1 161 936,41
B I	Zapasy	468 926,73	237 858,65
B I 1	materiały	245 676,73	236 357,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	223 250,00	1 501,65
B II	Należności krótkoterminowe	1 608 202,95	756 507,36
B II 1	należności od jednostek powiązanych	-	13 791,25
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	13 791,25
	- do 12 miesięcy	-	13 791,25
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 608 202,95	742 716,11
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 601 201,53	740 288,76
	- do 12 miesięcy	1 601 201,53	740 288,76
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 815,00	-
	c) inne	5 186,42	2 427,35
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	219 732,29	56 456,55
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	219 732,29	56 456,55
	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	219 732,29	56 456,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	219 732,29	56 456,55
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-

B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 138,46	111 113,85
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		14 252 509,84	13 395 431,34

PASYWA		IQ2021	IQ2020
A	Kapitał (fundusz) własny	7 426 366,19	7 074 298,92
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 917 644,46	5 703 640,44
-	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	308 721,73	170 658,48
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 826 143,65	6 321 132,42
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	12 375,00
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	-	12 375,00
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	12 375,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 117 201,95	3 148 370,25
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	3 108 381,95	3 139 550,25
a)	kredyty i pożyczki	3 108 381,95	3 139 550,25
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 248 057,11	2 735 305,21
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 673 972,15	845 905,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 972,15	2 605,98
-	do 12 miesięcy	73 972,15	2 605,98
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 600 000,00	843 300,00
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	1 574 084,96	1 889 399,23
a)	kredyty i pożyczki	977 817,85	1 428 677,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	321 272,73	166 700,70
-	do 12 miesięcy	321 272,73	166 700,70
-	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	159 546,55	159 206,92
h)	z tytułu wynagrodzeń	110 305,95	120 003,65
i)	inne	5 141,88	14 810,72
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	460 884,59	425 081,96
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	460 884,59	425 081,96
-	długoterminowe	85 088,04	198 585,00
-	krótkoterminowe	375 796,55	226 496,96
PASYWA RAZEM		14 252 509,84	13 395 431,34

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

Wyszczególnienie	IQ2021	IQ2020
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	308 721,73	170 658,48
II. Korekty razem	-102 898,95	294 101,86
1. Amortyzacja	131 336,37	95 185,03
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	21 499,70	31 520,70
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-204 869,37	-4 319,25
7. Zmiana stanu należności	-432 644,66	142 350,13
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	315 356,79	-70 284,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	66 422,22	99 649,86
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	205 822,78	464 760,34
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	0,00	48 929,38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	0,00	48 929,38
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	0,00	-48 929,38
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	0,00	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	0,00	0,00
II. Wydatki	361 666,38	359 382,41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	236 200,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	340 166,68	91 661,71
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	21 499,70	31 520,70
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-361 666,38	-359 382,41
D. Przepływy pieniężne netto razem	-155 843,60	56 448,55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-155 843,60	56 448,55
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	375 575,89	8,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu	219 732,29	56 456,55

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

	IQ2021	IQ2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 717 644,46	7 983 140,44
- 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	8 717 644,46	7 983 140,44
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	5 703 640,44	5 503 441,18
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	214 004,02	200 199,26
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 917 644,46	5 703 640,44
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	1 814 004,02	1 700 199,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 814 004,02	1 700 199,26
- 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	1 814 004,02	1 700 199,26
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 814 004,02	1 700 199,26
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	214 004,02	200 199,26
- wypłata dywidendy	1 600 000,00	1 500 000,00
- 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	308 721,73	170 658,48
a) zysk netto	308 721,73	170 658,48
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 426 366,19	7 074 298,92
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 2021 prowadziła intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. Zanotowano znaczący wzrost ilości wykonywanych badań. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uzyskano 64% wzrost przychodów z działalności, głównie dzięki zleceniom z rynku krajowego. Przełożyło się to na wzrost zysku Spółki o ponad 80%.

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 POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym raportem, Spółka skoncentrowała się na maksymalnym wykorzystaniu swoich mocy badawczych. Zaplanowano również przeprowadzenie audytu akredytacyjnego mającego na celu rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne typy badań. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju Polskie Centrum Akredytacji przełożyło termin audytu na kolejny kwartał, co nie wpływa na możliwość prowadzenia działalności przez Spółkę ani zmianę prognoz.

W okresie objętym raportem, Spółka kontynuowała realizację 2 projektów badawczych 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 wdrożenia w GRYFITLAB Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru:
 - wartość całkowita projektu: 3.162.721,64- PLN,
 - wartość dofinansowania: 1.849.801,31- PLN.
2. Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien:
 - wartość całkowita projektu: 3.661.525,85- PLN
 - wartość dofinansowania: 2.242.973,59- PLN

Powyższe projekty realizowane będą do końca 2021 roku. Realizacja projektów nie zakłóciła bieżącej działalności operacyjnej.

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