



**RAPORT OKRESOWY**  
z działalności za III kwartał 2019 r.  
od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

**GREMPCO**

## DANE ADMINISTRACYJNE

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Emitent</b>                     | <b>GREMPCO Spółka Akcyjna</b>   |
| <b>Siedziba</b>                    | Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów   |
| <b>Telefon</b>                     | tel.: + 48 (91) 432 35 20   |
| <b>Fax.</b>                        | fax.: + 48 (91) 432 35 36   |
| <b>Adres poczty elektronicznej</b> | <a href="mailto:info@grempc.com">info@grempc.com</a>  |
| <b>Adres strony internetowej</b>   | <a href="http://www.grempc.com">http://www.grempc.com</a>   |
| <b>Sąd Rejestrowy</b>              | Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  |
| <b>Numer KRS</b>                   | 0000355599  |
| <b>Data rejestracji w KRS</b>      | 5 maja 2010 roku  |
| <b>Kapitał zakładowy</b>           | 2 461 230 PLN   |
| <b>NIP</b>                         | 856-182-73-62   |
| <b>Regon</b>                       | 320833399   |
| <b>Zarząd</b>                      | Prezes Zarządu – Roman Jędrzejewski   |
| <b>Zakres działalności</b>         | 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 trzech Spółek: <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>CIAT Sp. z o.o.</b> – produkująca innowacyjne wyroby wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji,</li><li>– <b>GRYFITLAB Sp. z o.o.</b> – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz,</li><li>– <b>FLUID DESK Sp. z o.o.</b> – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD &amp; BIM.</li></ul> |

## 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. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi

konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. z o.o., będąca producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz. Trzecią 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:

- **Mariusz Jędrzejewski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- **Tomasz Gabryel** - Członek Rady Nadzorczej
- **Jakub Lasota** - Członek Rady Nadzorczej
- **Agnieszka Szymańska** – Członek Rady Nadzorczej
- **Dorota Sumińska** – 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 9700000,
- **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:

| <b>Akcjonariusze powyżej 5%</b> | <b>Liczba akcji</b> | <b>%</b>       | <b>Liczba głosów</b> | <b>%</b>       |
|---------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Katarzyna Monika Nikodemka      | 19 810 000          | 80,49%         | 20 610 000           | 81,10%         |
| Pozostali                       | 4 802 300           | 19,51%         | 4 802 300            | 18,90%         |
| <b>Razem</b>                    | <b>24 612 300</b>   | <b>100,00%</b> | <b>25 412 300</b>    | <b>100,00%</b> |

## 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-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 drugi kwartał 2019 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) CIAT Sp. z o.o. 2) GRYFITLAB Sp. z o.o. 3) FLUID DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki.
4. Mając na uwadze 4 ust. 1 UoR oraz w związku z obowiązkowym wyłączeniem spod konsolidacji spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. w związku z art. 57 pkt. 2 – Emitent podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji sprawozdania CIAT Sp. z o.o., ponieważ skutkowałoby to częściowym i niejasnym ukazaniem sytuacji finansowej Spółki.

## RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W III KWARTALE 2019 R.

W III kwartale 2019 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała następujące raporty.

- 14-08-2019 22:30:30 | Kwartałny | EBI | 7/2019 [GrempcO Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)

---

Raport kwartałny za II kwartał 2019 roku GREMPCO Spółka Akcyjna [więcej >](#)

---

- 01-07-2019 08:38:39 | Bieżący | ESPI | 3/2019 [GREMPCO S.A. \(PLGRMPC00016\)](#)

---

Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów [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 nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszych 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

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |  | 3Q2019            | 3Q2018            | 1-3Q2019            | 1-3Q2018            |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>                | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>                                 | <b>49 076,44</b>  | <b>54 720,92</b>  | <b>210 929,61</b>   | <b>185 093,24</b>   |
| A I                     | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 60 000,00         | 60 000,00         | 180 000,00          | 180 000,00          |
| A II                    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -10 923,56        | -5 279,08         | 30 929,61           | 5 093,24            |
| 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                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>B</b>                | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>103 587,06</b> | <b>78 636,71</b>  | <b>428 936,38</b>   | <b>335 806,56</b>   |
| B I                     | Amortyzacja  | 0,00              | 286,53            | 0,00                | 859,59              |
| B II                    | Zużycie materiałów i energii   | 11 535,51         | 756,87            | 20 985,58           | 4 644,34            |
| B III                   | Usługi obce  | 57 305,40         | 51 253,38         | 275 693,57          | 192 216,62          |
| B IV                    | Podatki i opłaty   | 2 422,40          | 3 749,57          | 7 478,02            | 12 482,74           |
| B V                     | Wynagrodzenia  | 18 900,00         | 17 400,00         | 61 736,48           | 52 200,00           |
| B VI                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 3 388,77          | 3 563,52          | 11 230,00           | 10 713,18           |
| B VII                   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 10 034,98         | 1 626,84          | 51 812,73           | 62 690,09           |
| B VIII                  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>C</b>                | <b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>  | <b>-54 510,62</b> | <b>-23 915,79</b> | <b>-218 006,77</b>  | <b>-150 713,32</b>  |
| <b>D</b>                | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>6 783,33</b>   | <b>8 764,49</b>   | <b>19 958,57</b>    | <b>29 614,24</b>    |
| 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  | 6 783,33          | 8 764,49          | 19 958,57           | 29 614,24           |
| <b>E</b>                | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 666,71</b>   | <b>5 145,76</b>     | <b>12 256,04</b>    |
| 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              | 5 666,71          | 5 145,76            | 12 256,04           |
| <b>F</b>                | <b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                               | <b>-47 727,29</b> | <b>-20 818,01</b> | <b>-203 193,96</b>  | <b>-133 355,12</b>  |
| <b>G</b>                | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>6 481,12</b>   | <b>84 430,05</b>  | <b>1 189 127,03</b> | <b>1 237 806,47</b> |
| G I                     | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00              | 84 400,00         | 1 182 500,00        | 1 235 300,00        |
| 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:  | 6 481,12          | 0,00              | 6 637,26            | 0,00                |
| -                       | od jednostek powiązanych   | 6 140,26          | 0,00              | 6 140,26            | 0,00                |
| 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              | 30,05             | -10,23              | 2 506,47            |
| <b>H</b>                | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>4 646,03</b>   | <b>9 950,51</b>   | <b>13 063,35</b>    | <b>22 665,56</b>    |
| H I                     | Odsetki, w tym:  | 2 705,31          | 4 787,35          | 9 641,20            | 17 502,40           |
| -                       | 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   | 1 940,72          | 5 163,16          | 3 422,15            | 5 163,16            |
| <b>I</b>                | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-45 892,20</b> | <b>53 661,53</b>  | <b>972 869,72</b>   | <b>1 081 785,79</b> |
| <b>J</b>                | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>K</b>                | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>`</b>                | <b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>  | <b>-45 892,20</b> | <b>53 661,53</b>  | <b>972 869,72</b>   | <b>1 081 785,79</b> |

# GREMPCO SA BILANS

| AKTYWA    |   | 3Q2019              | 3Q2018              |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| A         | Aktywa trwałe   | 37 159 215,03       | 37 160 533,97       |
| A I       | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                | 0,00                |
| A I 1     | koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00                | 0,00                |
| A I 2     | wartość firmy   | 0,00                | 0,00                |
| A I 3     | inne wartości niematerialne i prawne  | 0,00                | 0,00                |
| A I 4     | zaliczki na wartości niematerialne i prawne   | 0,00                | 0,00                |
| A II      | Rzeczowe aktywa trwałe  | 40 056,00           | 286,46              |
| A II 1    | Środki trwałe   | 40 056,00           | 286,46              |
|           | a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)  | 0,00                | 0,00                |
|           | b) budynki i budowle  | 0,00                | 0,00                |
|           | c) urządzenia techniczne i maszyny  | 40 056,00           | 286,46              |
|           | d) środki transportu  | 0,00                | 0,00                |
|           | e) inne środki trwałe   | 0,00                | 0,00                |
| A II 2    | środki trwałe w budowie   | 0,00                | 0,00                |
| A II 3    | zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00                | 0,00                |
| A III     | Należności długoterminowe   | 0,00                | 0,00                |
| A III 1   | od jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                |
| A III 2   | od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                  | 0,00                | 0,00                |
| A III 3   | od pozostałych jednostek  | 0,00                | 0,00                |
| A IV      | Inwestycje długoterminowe   | 36 843 277,97       | 36 847 576,34       |
| A IV 1    | nieruchomości   | 0,00                | 0,00                |
| A IV 2    | wartości niematerialne i prawne   | 927 942,77          | 809 142,35          |
| A IV 3    | długoterminowe aktywa finansowe   | 35 915 335,20       | 36 038 433,99       |
| A IV 3 a) | w jednostkach powiązanych   | 35 915 335,20       | 36 038 433,99       |
|           | -1 udziały lub akcje  | 35 915 335,20       | 35 915 335,20       |
|           | -3 inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
|           | -3 udzielone pożyczki   | 0,00                | 123 098,79          |
|           | -4 inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| A IV 4    | Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                | 0,00                |
| A V       | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 275 881,06          | 312 671,17          |
| A V 1     | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                | 0,00                |
| A V 2     | inne rozliczenia międzyokresowe   | 275 881,06          | 312 671,17          |
| <b>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>4 556 018,94</b> | <b>2 954 196,56</b> |
| B I       | Zapasy  | 0,00                | 0,00                |
| B I 1     | materiały   | 0,00                | 0,00                |
| B I 2     | półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                |
| B I 3     | produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                |
| B I 4     | towary  | 0,00                | 0,00                |
| B I 5     | zaliczki na poczet dostaw   | 0,00                | 0,00                |
| B II      | Należności krótkoterminowe  | 638 788,80          | 227 103,20          |
| B II 1    | należności od jednostek powiązanych   | 55 811,74           | 58 612,39           |
|           | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                | 0,00                |
|           | - do 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
|           | - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
|           | b) inne   | 55 811,74           | 58 612,39           |
| B II 2    | należności od pozostałych jednostek   | 582 977,06          | 168 490,81          |
|           | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 440 091,43          | 60 797,71           |
|           | - do 12 miesięcy  | 440 091,43          | 60 797,71           |
|           | - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
|           | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 142 885,63          | 107 693,10          |
|           | c) inne   | 0,00                | 0,00                |
|           | d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                | 0,00                |
| B III     | Inwestycje krótkoterminowe  | 3 908 622,28        | 2 688 497,73        |



|          |   |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| B III 1  | krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 3 908 622,28         | 2 688 497,73         |
| a)       | w jednostkach powiązanych                             | 1 722 767,41         | 1 344 467,87         |
| -        | udziały, akcje  | 0,00                 | 0,00                 |
| -        | inne papiery wartościowe                              | 0,00                 | 0,00                 |
| -        | udzielone pożyczki                                    | 1 722 767,41         | 1 344 467,87         |
| -        | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b)       | w pozostałych jednostkach                             | 313 000,00           | 313 000,00           |
| -        | udziały, akcje  | 0,00                 | 0,00                 |
| -        | inne papiery wartościowe                              | 0,00                 | 0,00                 |
| -        | udzielone pożyczki                                    | 313 000,00           | 313 000,00           |
| -        | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c)       | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne              | 1 872 854,87         | 1 031 029,86         |
| -        | środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych    | 904 360,91           | 265 865,06           |
| -        | inne środki pieniężne                                 | 33 893,96            | 35 764,80            |
| -        | inne aktywa pieniężne                                 | 934 600,00           | 729 400,00           |
| B III 2  | inne aktywa krótkoterminowe                           | 0,00                 | 0,00                 |
| B IV     | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe            | 8 607,86             | 4 220,63             |
| <b>C</b> | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> | <b>34 375,00</b>     | <b>34 375,00</b>     |
| <b>D</b> | <b>Udziały (akcje) własne</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|          | <b>AKTYWA RAZEM</b>                                   | <b>41 749 608,97</b> | <b>40 114 730,53</b> |

| <b>PASYWA</b> |  | <b>3Q2019</b>        | <b>3Q2018</b>        |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>A</b>      | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>41 509 766,49</b> | <b>39 859 477,20</b> |
| A I           | Kapitał (fundusz) podstawowy   | 2 461 230,00         | 2 461 230,00         |
| A II          | Kapitał (fundusz) zapasowy   | 9 152 741,07         | 7 393 535,71         |
| A III         | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  | 28 922 925,70        | 28 922 925,70        |
| A IV          | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| A V           | Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 |
| A VI          | Zysk (strata) netto  | 972 869,72           | 1 081 785,79         |
| A VII         | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B</b>      | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>239 842,48</b>    | <b>255 253,33</b>    |
| B I           | Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                 |
| B I 1         | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                 | 0,00                 |
| B I 2         | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00                 | 0,00                 |
| B I 3         | pozostałe rezerwy  | 0,00                 | 0,00                 |
| B II          | Zobowiązania długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| B II 1        | wobec jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |
| B II 2        | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                 | 0,00                 |
| B II 3        | wobec pozostałych jednostek  | 0,00                 | 0,00                 |
| a)            | kredyty i pożyczki   | 0,00                 | 0,00                 |
| b)            | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| c)            | inne zobowiązania finansowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| d)            | zobowiązania wekslowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| e)            | inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| B III         | Zobowiązania krótkoterminowe   | 239 842,48           | 255 253,33           |
| B III 1       | zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 8 142,00             | 0,00                 |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| b)            | inne   | 8 142,00             | 0,00                 |
| B III 2       | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| b)            | inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| B III 3       | zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 231 700,48           | 255 253,33           |
| a)            | kredyty i pożyczki   | 148 000,00           | 196 000,00           |

|                     |  |                      |                      |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| b)                  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| c)                  | inne zobowiązania finansowe  | 191,02               | 191,02               |
| d)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 66 714,77            | 37 049,57            |
| -                   | do 12 miesięcy   | 66 714,77            | 37 049,57            |
| -                   | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| e)                  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   | 0,00                 | 0,00                 |
| f)                  | zobowiązania wekslowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| g)                  | zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12 284,16            | 10 525,35            |
| h)                  | z tytułu wynagrodzeń   | 4 510,53             | 4 107,39             |
| i)                  | inne   | 0,00                 | 7 380,00             |
| B III 4             | fundusze specjalne   | 0,00                 | 0,00                 |
| B IV                | Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| B IV 1              | ujemna wartość firmy   | 0,00                 | 0,00                 |
| B IV 2              | inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |  | <b>41 749 608,97</b> | <b>40 114 730,53</b> |

## GREMPCO SA RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

| <b>RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)</b>               |  | <b>3Q2019</b>        | <b>3Q2018</b>        |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>   |  | <b>972 869,72</b>    | <b>1 081 785,79</b>  |
| <b>II. Korekty razem</b>  |  | <b>-1 222 527,73</b> | <b>-1 325 687,93</b> |
| 1.  | Amortyzacja  | 0,00                 | 859,59               |
| 2.  | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.  | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | -1 076 489,06        | -1 114 400,00        |
| 4.  | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.  | Zmiana stanu rezerw  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.  | Zmiana stanu zapasów   | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.  | Zmiana stanu należności  | -87 801,73           | 19 183,81            |
| 8.  | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | -27 097,58           | -226 238,09          |
| 9.  | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -31 139,36           | -5 093,24            |
| 10.   | Inne korekty   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b> |  | <b>-249 658,01</b>   | <b>-243 902,14</b>   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>    |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>I. Wpływy</b>  |  | <b>1 076 489,06</b>  | <b>1 238 557,37</b>  |
| 1.  | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.  | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.  | Z aktywów finansowych, w tym:  | 1 076 489,06         | 1 238 557,37         |
| a)  | w jednostkach powiązanych  | 1 076 489,06         | 1 238 557,37         |
| -   | zbycie aktywów finansowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| -   | dywidendy i udziały w zyskach  | 1 076 489,06         | 1 114 400,00         |
| -   | splata udzielonych pożyczek długoterminowych                                 | 0,00                 | 124 157,37           |
| -   | odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| -   | inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| b)  | w pozostałych jednostkach  | 0,00                 | 0,00                 |
| -   | zbycie aktywów finansowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| -   | dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| -   | splata udzielonych pożyczek długoterminowych                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| -   | odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| -   | inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.  | Inne wpływy inwestycyjne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Wydatki</b>  |  | <b>290 056,00</b>    | <b>550 000,00</b>    |
| 1.  | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 056,00            | 0,00                 |
| 2.  | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.  | Na aktywa finansowe, w tym:  | 250 000,00           | 550 000,00           |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| a) w jednostkach powiązanych  | 250 000,00          | 550 000,00          |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00                | 450 000,00          |
| - nabycie aktywów finansowych   | 250 000,00          | 100 000,00          |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00                | 0,00                |
| - nabycie aktywów finansowych   | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00                | 0,00                |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne  | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                   | <b>786 433,06</b>   | <b>688 557,37</b>   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>I. Wpływy</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 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                |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>36 000,00</b>    | <b>43 192,10</b>    |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku   | 0,00                | 0,00                |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek   | 36 000,00           | 43 192,10           |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                | 0,00                |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   | 0,00                | 0,00                |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  | 0,00                | 0,00                |
| 8. Odsetki  | 0,00                | 0,00                |
| 9. Inne wydatki finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                      | <b>-36 000,00</b>   | <b>-43 192,10</b>   |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>  | <b>500 775,05</b>   | <b>401 463,13</b>   |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>  | <b>500 775,05</b>   | <b>401 463,13</b>   |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>   | <b>1 372 079,82</b> | <b>629 566,73</b>   |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>   | <b>1 872 854,87</b> | <b>1 031 029,86</b> |

## GREMPCO SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM                               | 3Q2019        | 3Q2018        |
|--|---------------|---------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)                | 40 536 896,77 | 38 777 691,41 |
| - 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 | 40 536 896,77 | 38 777 691,41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu                 | 2 461 230,00  | 2 461 230,00  |
| 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                 | 2 461 230,00  | 2 461 230,00  |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                   | 7 393 535,71  | 5 924 753,47  |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                         | 1 759 205,36  | 1 468 782,24  |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 1 759 205,36  | 1 468 782,24  |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                         | 0,00          | 0,00          |
| - z podziału zysku (ustawowo)                                      | 1 759 205,36  | 1 468 782,24  |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)     | 0,00          | 0,00          |
| - z innych tytułów   | 0,00          | 0,00          |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00          | 0,00          |
| - pokrycia straty  | 0,00          | 0,00          |
| - umorzenia własnych udziałów                                      | 0,00          | 0,00          |
| - podwyższenia kapitału zakładowego                                | 0,00          | 0,00          |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu                             | 9 152 741,07  | 7 393 535,71  |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości              | 28 922 925,70        | 28 922 925,70        |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   | 0,00                 | 0,00                 |
| a) zwiększenie z tytułu   | 0,00                 | 0,00                 |
| – aktualizacji wyceny środków trwałych  | 0,00                 | 0,00                 |
| – aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                 | 0,00                 |
| – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnośzonych na ten kapitał | 0,00                 | 0,00                 |
| – aktualizacji innych aktywów   | 0,00                 | 0,00                 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie z tytułu  | 0,00                 | 0,00                 |
| – zbycia środków trwałych   | 0,00                 | 0,00                 |
| – aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                 | 0,00                 |
| – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnośzonych na ten kapitał  | 0,00                 | 0,00                 |
| – aktualizacji innych aktywów   | 0,00                 | 0,00                 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   | 28 922 925,70        | 28 922 925,70        |
| 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                 | 1,00                 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                 | 1,00                 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego   | 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   | 1 759 205,36         | 1 468 782,24         |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 1 759 205,36         | 1 468 782,24         |
| – 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  | 1 759 205,36         | 1 468 782,24         |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                 | 0,00                 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 1 759 205,36         | 1 468 782,24         |
| – wypłaty dywidendy   | 0,00                 | 0,00                 |
| – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego  | 1 759 205,36         | 1 468 782,24         |
| 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  | 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 strat z lat ubiegłych z zysku  | 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  | 972 869,72           | 1 081 785,79         |
| a) zysk netto   | 972 869,72           | 1 081 785,79         |
| b) strata netto   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) odpisy z zysku   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>41 509 766,49</b> | <b>39 859 477,20</b> |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>                         | <b>41 509 766,49</b> | <b>39 859 477,20</b> |

**FLUID DESK**

## INFORMACJE O SPÓŁCE

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Nazwa Spółki:</b>                   | <b>FLUID DESK Sp. z o.o.</b>                                      |
| <b>Siedziba, adres:</b>                | ul. Prosta 2B, Łozienica,<br>72-100 Goleniów.                     |
| <b>Liczba udziałów ogółem:</b>         | 100 szt.  |
| <b>Cena nominalna jednego udziału:</b> | 500,00 zł   |
| <b>Udział GREMPCO S.A.</b>             | 95,0%   |
| <b>Nr telefonu, faksu:</b>             | tel.: + 48 (91) 431 45 50,<br>fax.: + 48 (91) 431 45 75           |
| <b>Adres strony internetowej:</b>      | <a href="http://www.fluid-desk.com">http://www.fluid-desk.com</a> |
| <b>Adres poczty elektronicznej:</b>    | <a href="mailto:info@fluid-desk.com">info@fluid-desk.com</a>      |
| <b>Sąd Rejestrowy:</b>                 | Sąd Rejonowy w Szczecinie,<br>XVII Wydział Gospodarczy KRS        |
| <b>Data rejestracji w KRS:</b>         | 22 maja 2002 roku   |
| <b>Nr KRS:</b>                         | 0000113468  |
| <b>Nr REGON:</b>                       | 812445676   |

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

Wśród klientów **FLUID DESK Sp. z o.o.** są między innymi tacy producenci jak UNIWERSAL, PLANETFAN, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BURGMAN, FOKO, , itp. Kompetencje FLUID DESK Sp. z o.o. w zakresie parametrycznych bibliotek CAD & BIM wykorzystywane są również przez CIAT Sp. z o.o. 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 |  | 3Q2019            | 3Q2018            | 1-3Q2019            | 1-3Q2018            |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>                | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>                                 | <b>596 634,26</b> | <b>341 686,61</b> | <b>1 698 996,47</b> | <b>1 311 608,45</b> |
| A I                     | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 293 024,62        | 275 171,95        | 875 839,34          | 1 013 532,22        |
| A II                    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 68 562,64         | -4 385,34         | 139 628,18          | -6 793,65           |
| 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                                      | 235 047,00        | 70 900,00         | 683 528,95          | 304 869,88          |
| <b>B</b>                | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>539 821,86</b> | <b>299 027,30</b> | <b>1 484 788,41</b> | <b>916 160,38</b>   |
| B I                     | Amortyzacja  | 14 562,94         | 14 529,72         | 43 622,38           | 43 833,63           |
| B II                    | Zużycie materiałów i energii   | 15 513,63         | 10 104,19         | 30 941,29           | 24 411,87           |
| B III                   | Usługi obce  | 223 873,65        | 117 682,77        | 477 827,15          | 348 906,86          |
| B IV                    | Podatki i opłaty   | 2 981,50          | 2 396,29          | 5 129,15            | 7 408,75            |
| B V                     | Wynagrodzenia  | 70 872,05         | 76 461,14         | 252 069,05          | 240 795,89          |
| B VI                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 11 291,30         | 12 009,60         | 33 692,46           | 38 897,54           |
| B VII                   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 2 450,69          | 5 133,92          | 34 586,24           | 16 024,15           |
| B VIII                  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 198 276,10        | 60 709,67         | 606 920,69          | 195 881,69          |
| <b>C</b>                | <b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>  | <b>56 812,40</b>  | <b>42 659,31</b>  | <b>214 208,06</b>   | <b>395 448,07</b>   |
| <b>D</b>                | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>72 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72 489,27</b>    | <b>0,00</b>         |
| D I                     | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| D II                    | Dotacje  | 72 000,00         | 0,00              | 72 000,00           | 0,00                |
| D III                   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| D IV                    | Inne przychody operacyjne  | 0,00              | 0,00              | 489,27              | 0,00                |
| <b>E</b>                | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19 720,66</b>    | <b>505,87</b>       |
| 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              | 0,00              | 19 720,66           | 505,87              |
| <b>F</b>                | <b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                               | <b>128 812,40</b> | <b>42 659,31</b>  | <b>266 976,67</b>   | <b>394 942,20</b>   |
| <b>G</b>                | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>52,54</b>      | <b>0,00</b>       | <b>232,52</b>       | <b>150,49</b>       |
| 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              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                         | - od jednostek powiązanych   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 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   | 52,54             | 0,00              | 232,52              | 150,49              |
| <b>H</b>                | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>3 719,23</b>   | <b>2 087,01</b>   | <b>12 156,90</b>    | <b>8 845,04</b>     |
| H I                     | Odsetki, w tym:  | 2 170,20          | 2 087,01          | 8 845,70            | 8 814,66            |
|                         | - 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   | 1 549,03          | 0,00              | 3 311,20            | 30,38               |
| <b>I</b>                | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>125 145,71</b> | <b>40 572,30</b>  | <b>255 052,29</b>   | <b>386 247,65</b>   |
| <b>J</b>                | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>18 930,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 930,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>K</b>                | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>`</b>                | <b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>  | <b>106 215,71</b> | <b>40 572,30</b>  | <b>236 122,29</b>   | <b>386 247,65</b>   |

# FLUID DESK SP. Z O.O. BILANS

| AKTYWA    |  | 3Q2019              | 3Q2018              |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>  | <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>3 296 059,80</b> | <b>2 926 737,03</b> |
| A I       | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                | 0,00                |
| A I 1     | koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                | 0,00                |
| A I 2     | wartość firmy  | 0,00                | 0,00                |
| A I 3     | inne wartości niematerialne i prawne   | 0,00                | 0,00                |
| A I 4     | zaliczki na wartości niematerialne i prawne  | 0,00                | 0,00                |
| A II      | Rzeczowe aktywa trwałe   | 668 242,22          | 724 669,52          |
| A II 1    | Środki trwałe  | 668 242,22          | 724 669,52          |
| a)        | grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)  | 0,00                | 0,00                |
| b)        | budynki i budowle  | 0,00                | 0,00                |
| c)        | urządzenia techniczne i maszyny  | 441 036,83          | 475 232,21          |
| d)        | środki transportu  | 3 737,89            | 4 043,17            |
| e)        | inne środki trwałe   | 223 467,50          | 245 394,14          |
| A II 2    | środki trwałe w budowie  | 0,00                | 0,00                |
| A II 3    | zaliczki na środki trwałe w budowie  | 0,00                | 0,00                |
| A III     | Należności długoterminowe  | 0,00                | 0,00                |
| A III 1   | od jednostek powiązanych   | 0,00                | 0,00                |
| A III 2   | od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               | 0,00                | 0,00                |
| A III 3   | od pozostałych jednostek   | 0,00                | 0,00                |
| A IV      | Inwestycje długoterminowe  | 2 459 356,44        | 2 178 623,56        |
| A IV 1    | nieruchomości  | 0,00                | 0,00                |
| A IV 2    | wartości niematerialne i prawne  | 0,00                | 0,00                |
| A IV 3    | długoterminowe aktywa finansowe  | 2 459 356,44        | 2 178 623,56        |
| A IV 3 a) | w jednostkach powiązanych  | 2 459 356,44        | 2 178 623,56        |
| -1        | udziały lub akcje  | 2 426 240,00        | 2 176 240,00        |
| -3        | inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
| -3        | udzielone pożyczki   | 33 116,44           | 2 383,56            |
| -4        | inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| A IV 4    | Inne inwestycje długoterminowe   | 0,00                | 0,00                |
| A V       | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 168 461,14          | 23 443,95           |
| A V 1     | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                | 0,00                |
| A V 2     | inne rozliczenia międzyokresowe  | 168 461,14          | 23 443,95           |
| <b>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>3 265 894,66</b> | <b>3 029 174,97</b> |
| B I       | Zapasy   | 2 596,42            | 2 596,42            |
| B I 1     | materiały  | 0,00                | 0,00                |
| B I 2     | półprodukty i produkty w toku  | 0,00                | 0,00                |
| B I 3     | produkty gotowe  | 2 596,42            | 2 596,42            |
| B I 4     | towary   | 0,00                | 0,00                |
| B I 5     | zaliczki na poczet dostaw  | 0,00                | 0,00                |
| B II      | Należności krótkoterminowe   | 3 067 044,00        | 2 896 489,30        |
| B II 1    | należności od jednostek powiązanych  | 2 491 402,42        | 2 479 043,43        |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 2 491 402,42        | 2 479 043,43        |
| -         | do 12 miesięcy   | 2 491 402,42        | 2 479 043,43        |
| -         | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| b)        | inne   | 0,00                | 0,00                |
| B II 2    | należności od pozostałych jednostek  | 575 641,58          | 417 445,87          |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 507 543,13          | 362 415,35          |
| -         | do 12 miesięcy   | 507 543,13          | 362 415,35          |
| -         | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| b)        | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 5 246,19            | 3 610,10            |
| c)        | inne   | 62 852,26           | 51 420,42           |
| d)        | dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                | 0,00                |
| B III     | Inwestycje krótkoterminowe   | 77 323,46           | 94 368,67           |
| B III 1   | krótkoterminowe aktywa finansowe   | 77 323,46           | 94 368,67           |



|          |   |                     |                     |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| a)       | w jednostkach powiązanych                             | 0,00                | 0,00                |
| -        | udziały, akcje  | 0,00                | 0,00                |
| -        | inne papiery wartościowe                              | 0,00                | 0,00                |
| -        | udzielone pożyczki                                    | 0,00                | 0,00                |
| -        | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 0,00                | 0,00                |
| b)       | w pozostałych jednostkach                             | 0,00                | 0,00                |
| -        | udziały, akcje  | 0,00                | 0,00                |
| -        | inne papiery wartościowe                              | 0,00                | 0,00                |
| -        | udzielone pożyczki                                    | 0,00                | 0,00                |
| -        | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 0,00                | 0,00                |
| c)       | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne              | 77 323,46           | 94 368,67           |
| -        | środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych    | 77 323,46           | 94 368,67           |
| -        | inne środki pieniężne                                 | 0,00                | 0,00                |
| -        | inne aktywa pieniężne                                 | 0,00                | 0,00                |
| B III 2  | inne aktywa krótkoterminowe                           | 0,00                | 0,00                |
| B IV     | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe            | 118 930,78          | 35 720,58           |
| <b>C</b> | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> | 0,00                | 0,00                |
| <b>D</b> | <b>Udziały (akcje) własne</b>                         | 0,00                | 0,00                |
|          | <b>AKTYWA RAZEM</b>                                   | <b>6 561 954,46</b> | <b>5 955 912,00</b> |

| <b>PASYWA</b> |  | <b>3Q2019</b>       | <b>3Q2018</b>       |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>      | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>3 443 051,48</b> | <b>3 450 407,56</b> |
| A I           | Kapitał (fundusz) podstawowy   | 50 000,00           | 50 000,00           |
| A II          | Kapitał (fundusz) zapasowy   | 2 176 929,19        | 2 034 159,91        |
| A III         | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  | 0,00                | 0,00                |
| A IV          | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  | 980 000,00          | 980 000,00          |
| A V           | Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                |
| A VI          | Zysk (strata) netto  | 236 122,29          | 386 247,65          |
| A VII         | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>B</b>      | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>3 118 902,98</b> | <b>2 505 504,44</b> |
| B I           | Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                | 0,00                |
| B I 1         | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                | 0,00                |
| B I 2         | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00                | 0,00                |
| B I 3         | pozostałe rezerwy  | 0,00                | 0,00                |
| B II          | Zobowiązania długoterminowe  | 0,00                | 0,00                |
| B II 1        | wobec jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                |
| B II 2        | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                | 0,00                |
| B II 3        | wobec pozostałych jednostek  | 0,00                | 0,00                |
|               | a) kredyty i pożyczki  | 0,00                | 0,00                |
|               | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00                |
|               | c) inne zobowiązania finansowe   | 0,00                | 0,00                |
|               | d) zobowiązania wekslowe   | 0,00                | 0,00                |
|               | e) inne  | 0,00                | 0,00                |
| B III         | Zobowiązania krótkoterminowe   | 3 118 902,98        | 2 505 504,44        |
| B III 1       | zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 2 597 825,30        | 948 158,96          |
|               | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 115 925,30          | 218 758,96          |
|               | - do 12 miesięcy   | 115 925,30          | 218 758,96          |
|               | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
|               | b) inne  | 2 481 900,00        | 1 899 400,00        |
| B III 2       | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                |
|               | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                | 0,00                |
|               | - do 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
|               | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
|               | b) inne  | 0,00                | 0,00                |
| B III 3       | zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 521 077,68          | 1 557 345,48        |
|               | a) kredyty i pożyczki  | 125 601,63          | 76 667,71           |
|               | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00                |

|                     |  |                     |                     |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| c)                  | inne zobowiązania finansowe  | 0,00                | 0,00                |
| d)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 176 819,11          | 122 896,58          |
| -                   | do 12 miesięcy   | 176 819,11          | 122 896,58          |
| -                   | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| e)                  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   | 0,00                | 0,00                |
| f)                  | zobowiązania wekslowe  | 0,00                | 0,00                |
| g)                  | zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 176 237,75          | 111 995,07          |
| h)                  | z tytułu wynagrodzeń   | 12 815,76           | 18 011,92           |
| i)                  | inne   | 29 603,43           | 57 774,20           |
| B III 4             | fundusze specjalne   | 0,00                | 0,00                |
| B IV                | Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                | 0,00                |
| B IV 1              | ujemna wartość firmy   | 0,00                | 0,00                |
| B IV 2              | inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                | 0,00                |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |  | <b>6 561 954,46</b> | <b>5 955 912,00</b> |

## FLUID DESK SP. Z O.O.

### RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)                      |  | 3Q2019             | 3Q2018              |
|---|--|--------------------|---------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>      |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>   |  | <b>236 122,29</b>  | <b>386 247,64</b>   |
| <b>II. Korekty razem</b>  |  | <b>-139 103,52</b> | <b>-268 087,38</b>  |
| 1.  | Amortyzacja  | 43 622,38          | 43 833,63           |
| 2.  | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     | 0,00               | 0,00                |
| 3.  | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | 0,00               | 0,00                |
| 4.  | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | 0,00               | 0,00                |
| 5.  | Zmiana stanu rezerw  | 0,00               | 0,00                |
| 6.  | Zmiana stanu zapasów   | 0,00               | 0,00                |
| 7.  | Zmiana stanu należności  | 21 059,67          | -96 220,79          |
| 8.  | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | 15 050,27          | -162 814,93         |
| 9.  | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -218 835,84        | -52 885,29          |
| 10.   | Inne korekty   | 0,00               | 0,00                |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b> |  | <b>97 018,77</b>   | <b>118 160,26</b>   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>I. Wpływy</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>740 000,00</b>   |
| 1.  | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 0,00               | 0,00                |
| 2.  | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       | 0,00               | 0,00                |
| 3.  | Z aktywów finansowych, w tym:  | 0,00               | 740 000,00          |
| a)  | w jednostkach powiązanych  | 0,00               | 740 000,00          |
| -   | zbycie aktywów finansowych   | 0,00               | 0,00                |
| -   | dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00               | 0,00                |
| -   | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                 | 0,00               | 740 000,00          |
| -   | odsetki  | 0,00               | 0,00                |
| -   | inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00               | 0,00                |
| b)  | w pozostałych jednostkach  | 0,00               | 0,00                |
| -   | zbycie aktywów finansowych   | 0,00               | 0,00                |
| -   | dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00               | 0,00                |
| -   | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                 | 0,00               | 0,00                |
| -   | odsetki  | 0,00               | 0,00                |
| -   | inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00               | 0,00                |
| 4.  | Inne wpływy inwestycyjne   | 0,00               | 0,00                |
| <b>II. Wydatki</b>  |  | <b>251 724,80</b>  | <b>1 310 000,00</b> |
| 1.  | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 724,80           | 0,00                |
| 2.  | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              | 0,00               | 0,00                |
| 3.  | Na aktywa finansowe, w tym:  | 250 000,00         | 1 310 000,00        |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| a) w jednostkach powiązanych  | 250 000,00         | 1 310 000,00       |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | 250 000,00         | 1 220 000,00       |
| - nabycie aktywów finansowych   | 0,00               | 90 000,00          |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00               | 0,00               |
| - nabycie aktywów finansowych   | 0,00               | 0,00               |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00               | 0,00               |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne  | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                   | <b>-251 724,80</b> | <b>-570 000,00</b> |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>I. Wpływy</b>  | <b>125 601,63</b>  | <b>550 000,00</b>  |
| 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00               | 0,00               |
| 2. Kredyty i pożyczki   | 125 601,63         | 100 000,00         |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   | 0,00               | 0,00               |
| 4. Inne wpływy finansowe  | 0,00               | 450 000,00         |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>0,00</b>        | <b>178 604,35</b>  |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  | 0,00               | 0,00               |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  | 0,00               | 146 922,17         |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku   | 0,00               | 0,00               |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek   | 0,00               | 31 682,18          |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  | 0,00               | 0,00               |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   | 0,00               | 0,00               |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  | 0,00               | 0,00               |
| 8. Odsetki  | 0,00               | 0,00               |
| 9. Inne wydatki finansowe   | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                      | <b>125 601,63</b>  | <b>371 395,65</b>  |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>   | <b>-29 104,40</b>  | <b>-80 444,09</b>  |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>  | <b>-29 104,40</b>  | <b>-80 444,09</b>  |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>   | <b>106 427,86</b>  | <b>174 812,76</b>  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>   | <b>77 323,46</b>   | <b>94 368,67</b>   |

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

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM                               | 3Q2019       | 3Q2018       |
|--|--------------|--------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)                | 3 406 929,19 | 2 781 159,91 |
| - 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 | 3 406 929,19 | 2 781 159,91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu                 | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 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                 | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                   | 2 034 159,91 | 1 885 594,40 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                         | 142 769,28   | 148 565,51   |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 142 769,28   | 148 565,51   |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                         | 0,00         | 0,00         |
| - z podziału zysku (ustawowo)                                      | 142 769,28   | 148 565,51   |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)     | 0,00         | 0,00         |
| - z innych tytułów   | 0,00         | 0,00         |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00         | 0,00         |
| - pokrycia straty  | 0,00         | 0,00         |
| - umorzenia własnych udziałów                                      | 0,00         | 0,00         |
| - podwyższenia kapitału zakładowego                                | 0,00         | 0,00         |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu                             | 2 176 929,19 | 2 034 159,91 |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości               | 0,00                | 0,00                |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny  | 0,00                | 0,00                |
| a) zwiększenie z tytułu  | 0,00                | 0,00                |
| – aktualizacji wyceny środków trwałych   | 0,00                | 0,00                |
| – aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                | 0,00                |
| – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnotowanych na ten kapitał | 0,00                | 0,00                |
| – aktualizacji innych aktywów  | 0,00                | 0,00                |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych  | 0,00                | 0,00                |
| b) zmniejszenie z tytułu   | 0,00                | 0,00                |
| – zbycia środków trwałych  | 0,00                | 0,00                |
| – aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                | 0,00                |
| – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnotowanych na ten kapitał  | 0,00                | 0,00                |
| – aktualizacji innych aktywów  | 0,00                | 0,00                |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych  | 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  | 980 000,00          | 530 000,00          |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych   | 0,00                | 450 000,00          |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                | 1,00                |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 0,00                | 450 000,00          |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00                | 1,00                |
| – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  | 980 000,00          | 980 000,00          |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  | 492 769,28          | 470 565,51          |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   | 492 769,28          | 470 565,51          |
| – 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   | 492 769,28          | 470 565,51          |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                | 0,00                |
| – podziału zysku z lat ubiegłych   | 0,00                | 0,00                |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 492 769,28          | 470 565,51          |
| – wypłaty dywidendy  | 350 000,00          | 322 000,00          |
| – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego   | 142 769,28          | 148 565,51          |
| 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   | 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 strat z lat ubiegłych z zysku   | 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   | 236 122,29          | 386 247,65          |
| a) zysk netto  | 236 122,29          | 386 247,65          |
| b) strata netto  | 0,00                | 0,00                |
| c) odpisy z zysku  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>3 443 051,48</b> | <b>3 450 407,56</b> |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>                          | <b>3 443 051,48</b> | <b>3 450 407,56</b> |

## WPROWADZENIE

W trzecim kwartale 2019 roku FLUID DESK zakończył prace i opublikował bibliotekę CAD wyrobów producenta kłap zwrotnych. Publikacja biblioteki oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 5.0 w kolejnych latach.

Spółka kontynuowała program seminariów i szkoleń podnoszących umiejętności w zakresie projektowania CAD & BIM systemów HVAC z wykorzystaniem Ventpack i Hydronicpack. Szkolenia były organizowane zarówno dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. Odbyły się one w Konstantynowie Łódzkim, Warszawie i Poznaniu.

W trzecim kwartale Spółka realizowała także zadania w ramach grantu dla nr PMT/0040/1N/2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 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”. Prace wykonane w trakcie realizacji tych zadań mają na celu przystosowanie programów tworzonych przez Spółkę do wymagań rynku USA i mogą decydować o możliwości pozyskania nowych klientów na tych rynkach.

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

W trzecim kwartale 2019 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży oprogramowania. Rezultatem tych działań był wzrost sprzedaży licencji oprogramowania o 21% w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 roku.

W zakresie działań marketingowych FLUID DESK pracował również nad pozyskaniem nowych potencjalnych kontrahentów – producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz techniki sanitarnej, na opracowanie biblioteki CAD produkowanych przez te firmy wyrobów.

Stan zatrudnienia na koniec września 2019 wynosi 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W trzecim kwartale 2019 roku Spółka kontynuowała prace wdrożeniowe rozwiązań zgodnych z BIM. Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do uniwersalnego formatu IFC.

Spółka kontynuowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis [www.partshelf24.com](http://www.partshelf24.com), która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych i projektantów. Aplikacja umożliwia producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową swoich kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem oprogramowania FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową oferując uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych.

**GRYFITLAB**

# INFORMACJE O SPÓŁCE

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Nazwa Spółki:</b>                   | <b>GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>  |
| <b>Siedziba, adres:</b>                | Łozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniów  |
| <b>Liczba udziałów ogółem:</b>         | 1.200 szt.  |
| <b>Cena nominalna jednego udziału:</b> | 1.000,00 zł   |
| <b>Udział GREMPCO S.A.</b>             | 100,00%   |
| <b>Nr telefonu, faksu:</b>             | tel.: + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 48 7 57  |
| <b>Adres strony internetowej:</b>      | <a href="http://www.gryfitlab.com">http://www.gryfitlab.com</a>                                     |
| <b>Adres poczty elektronicznej:</b>    | <a href="mailto:info@gryfitlab.com">info@gryfitlab.com</a>  |
| <b>Sąd Rejestrowy:</b>                 | Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,<br>XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| <b>Data rejestracji w KRS:</b>         | 21 czerwiec 2005 roku   |
| <b>Nr KRS:</b>                         | 0000236527  |
| <b>Nr REGON:</b>                       | 320054643   |
| <b>NIP:</b>                            | 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

## GRYFITLAB SP. Z O.O.

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |  | IIIQ2019       | IIIQ2018       | I-IIIQ2019     | I-IIIQ2018     |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A                       | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym  | 1 269 206      | 1 125 990      | 3 367 786      | 3 072 492      |
|                         | - od jednostek powiązanych   | 27 217         | 34 217         | 116 652        | 102 652        |
| A I                     | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 1 218 388      | 1 102 094      | 3 319 610      | 3 027 368      |
| A II                    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 50 819         | 23 896         | 48 176         | 45 124         |
| A III                   | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                               | -              | -              | -              | -              |
| A IV                    | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | -              | -              | -              | -              |
| B                       | Koszty działalności operacyjnej  | 962 859        | 756 470        | 2 534 579      | 2 391 729      |
| B I                     | Amortyzacja  | 76 665         | 74 348         | 229 589        | 231 627        |
| B II                    | Zużycie materiałów i energii   | 202 812        | 159 409        | 421 533        | 440 165        |
| B III                   | Usługi obce  | 171 650        | 114 351        | 459 528        | 407 901        |
| B IV                    | Podatki i opłaty, w tym:   | 22 048         | 23 007         | 66 833         | 68 606         |
|                         | - podatek akcyzowy   | -              | -              | -              | -              |
| B V                     | Wynagrodzenia  | 331 762        | 270 212        | 911 760        | 846 530        |
| B VI                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 54 840         | 38 659         | 176 598        | 163 952        |
| B VII                   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 103 082        | 76 484         | 268 737        | 232 949        |
| B VIII                  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | -              | -              | -              | -              |
| <b>C</b>                | <b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>  | <b>306 347</b> | <b>369 521</b> | <b>833 208</b> | <b>680 763</b> |
| D                       | Pozostałe przychody operacyjne   | 32 244         | 51 768         | 98 184         | 207 834        |
| D I                     | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | -              | -              | -              | -              |
| D II                    | Dotacje  | 28 374         | 28 374         | 85 123         | 85 123         |
| D III                   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | -              | -              | -              | -              |
| D IV                    | Inne przychody operacyjne  | 3 870          | 23 394         | 13 061         | 122 711        |
| E                       | Pozostałe koszty operacyjne  | 4 131          | 6 322          | 10 948         | 30 060         |
| E I                     | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       | -              | -              | -              | -              |
| E II                    | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | -              | -              | -              | -              |
| E III                   | Inne koszty operacyjne   | 4 131          | 6 322          | 10 948         | 30 060         |
| <b>F</b>                | <b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                               | <b>334 461</b> | <b>414 967</b> | <b>920 444</b> | <b>858 537</b> |
| G                       | Przychody finansowe  | -              | 329            | -              | 7 375          |
| 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:  | -              | 0              | -              | 1              |
|                         | - 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   | -              | 330            | -              | 7 375          |
| H                       | Koszty finansowe   | 53 099         | 42 666         | 133 934        | 119 822        |
| H I                     | Odsetki, w tym:  | 53 951         | 42 483         | 126 629        | 111 559        |
|                         | - od jednostek powiązanych   | -              | -              | -              | -              |
| H II                    | Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:   | -              | -              | -              | -              |
|                         | - w jednostkach powiązanych  | -              | -              | -              | -              |
| H III                   | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | -              | -              | -              | -              |
| H IV                    | Inne   | - 853          | 183            | 7 305          | 8 263          |
| <b>I</b>                | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>281 362</b> | <b>372 630</b> | <b>786 510</b> | <b>746 089</b> |
| J                       | Podatek dochodowy  | 1 224          | 210            | 3 672          | 2 682          |
| K                       | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                          | -              | -              | -              | -              |
| <b>`</b>                | <b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>  | <b>280 138</b> | <b>372 420</b> | <b>782 838</b> | <b>743 407</b> |



# GRYFITLAB SP. Z O.O. BILANS

| GRYFITLAB SP. Z O.O. |   | BILANS            |                   |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| AKTYWA               |   | IIIQ2019          | IIIQ2018          |
| <b>A</b>             | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>12 089 539</b> | <b>10 647 072</b> |
| 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  | 12 063 391        | 10 610 811        |
| A II 1               | Środki trwałe   | 9 640 464         | 9 796 052         |
|                      | a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)  | 721 604           | 721 604           |
|                      | b) budynki i budowle  | 6 203 083         | 6 332 601         |
|                      | c) urządzenia techniczne i maszyny  | 2 696 904         | 2 724 561         |
|                      | d) środki transportu  | -                 | -                 |
|                      | e) inne środki trwałe   | 18 874            | 17 286            |
| A II 2               | środki trwałe w budowie   | 2 422 927         | 814 759           |
| 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   | 26 148            | 36 260            |
| A V 1                | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | -                 | -                 |
| A V 2                | inne rozliczenia międzyokresowe   | 26 148            | 36 260            |
| <b>B</b>             | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>1 529 744</b>  | <b>1 250 459</b>  |
| B I                  | Zapasy  | 232 647           | 313 612           |
| B I 1                | materiały   | 215 403           | 312 320           |
| B I 2                | półprodukty i produkty w toku   | -                 | -                 |
| B I 3                | produkty gotowe   | -                 | -                 |
| B I 4                | towary  | -                 | -                 |
| B I 5                | zaliczki na poczet dostaw   | 17 244            | 1 292             |
| B II                 | Należności krótkoterminowe  | 1 021 393         | 765 192           |
| B II 1               | należności od jednostek powiązanych   | 95 927            | 229 302           |
|                      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 95 927            | 229 302           |
|                      | - do 12 miesięcy  | 95 927            | 229 302           |
|                      | - powyżej 12 miesięcy   | -                 | -                 |
|                      | b) inne   | -                 | -                 |
| B II 2               | należności od pozostałych jednostek   | 925 466           | 535 890           |
|                      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 923 456           | 530 187           |
|                      | - do 12 miesięcy  | 923 456           | 530 187           |
|                      | - powyżej 12 miesięcy   | -                 | -                 |
|                      | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | -                 | -                 |
|                      | c) inne   | 2 009             | 5 704             |
|                      | d) dochodzone na drodze sądowej   | -                 | -                 |
| B III                | Inwestycje krótkoterminowe  | 91 137            | 49 227            |
| B III 1              | krótkoterminowe aktywa finansowe  | -                 | -                 |
|                      | a) w jednostkach powiązanych  | -                 | -                 |
|                      | b) w pozostałych jednostkach  | -                 | -                 |
|                      | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 91 137            | 49 227            |
|                      | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych  | 91 137            | 49 227            |
|                      | - inne środki pieniężne   | -                 | -                 |
|                      | - inne aktywa pieniężne   | -                 | -                 |
| B III 2              | inne aktywa krótkoterminowe   | -                 | -                 |
| B IV                 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 184 567           | 122 428           |
| <b>C</b>             | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | -                 | -                 |
| <b>D</b>             | <b>Udziały (akcje) własne</b>   | -                 | -                 |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>  |   | <b>13 619 282</b> | <b>11 897 531</b> |

| <b>PASYWA</b>       |   | <b>IIIQ2019</b>   | <b>IIIQ2018</b>   |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>            | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>7 432 779</b>  | <b>7 045 610</b>  |
| A I                 | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 1 200 000         | 1 200 000         |
| A II                | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 5 503 441         | 5 186 603         |
|                     | - 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   | 782 838           | 743 407           |
| A VII               | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  | - 53 500          | - 84 400          |
| <b>B</b>            | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>6 186 503</b>  | <b>4 851 921</b>  |
| B I                 | Rezerwy na zobowiązania   | 33 000            | -                 |
| 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   | 33 000            | -                 |
|                     | - długoterminowa  | -                 | -                 |
|                     | - krótkoterminowa   | 33 000            | -                 |
| B II                | Zobowiązania długoterminowe   | 3 406 144         | 2 811 901         |
| B II 1              | wobec jednostek powiązanych   | 8 820             | 8 820             |
| B II 2              | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                   | -                 | -                 |
| B II 3              | wobec pozostałych jednostek   | 3 397 324         | 2 803 081         |
|                     | a) kredyty i pożyczki   | 3 397 324         | 2 803 081         |
|                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | -                 | -                 |
|                     | c) inne zobowiązania finansowe  | -                 | -                 |
|                     | d) zobowiązania wekslowe  | -                 | -                 |
|                     | e) inne   | -                 | -                 |
| B III               | Zobowiązania krótkoterminowe  | 1 959 800         | 1 323 242         |
| B III 1             | zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | -                 | 122               |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | -                 | 122               |
|                     | - do 12 miesięcy  | -                 | 122               |
|                     | - 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  | 1 959 800         | 1 323 121         |
|                     | a) kredyty i pożyczki   | 1 560 727         | 1 067 124         |
|                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | -                 | -                 |
|                     | c) inne zobowiązania finansowe  | -                 | -                 |
|                     | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 125 880           | 88 298            |
|                     | - do 12 miesięcy  | 125 880           | 88 298            |
|                     | - 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 | 110 585           | 88 793            |
|                     | h) z tytułu wynagrodzeń   | 137 307           | 67 727            |
|                     | i) inne   | 25 301            | 11 178            |
| B III 4             | fundusze specjalne  | -                 | -                 |
| B IV                | Rozliczenia międzyokresowe  | 787 559           | 716 777           |
| B IV 1              | ujemna wartość firmy  | -                 | -                 |
| B IV 2              | inne rozliczenia międzyokresowe   | 787 559           | 716 777           |
|                     | - długoterminowe  | 255 333           | 368 830           |
|                     | - krótkoterminowe   | 532 226           | 347 947           |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |   | <b>13 619 282</b> | <b>11 897 531</b> |

# GRYFITLAB SP. Z O.O.

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

### GRYFITLAB SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

| Wyszczególnienie   | IIIQ2019         | IIIQ2018         |
|--|------------------|------------------|
| <b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>                               |                  |                  |
| I. Zysk (strata) netto   | 782 838          | 743 407          |
| II. Korekty razem  | 1 077 806        | 320 702          |
| 1. Amortyzacja   | 229 589          | 231 627          |
| 2. Zysk (strata) z różnic kursowych  | -                | -                |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach   | 98 463           | 111 559          |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                | -                | -                |
| 5. Zmiana stanu rezerw   | -                | -                |
| 6. Zmiana stanu zapasów  | 892              | -                |
| 7. Zmiana stanu należności   | 564 156          | 248 978          |
| 8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów           | 7 156            | 158 259          |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                   | 177 549          | 113 203          |
| 10. Inne korekty   | -                | -                |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                     | <b>1 860 644</b> | <b>1 064 110</b> |
| <b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>                             |                  |                  |
| I. Wpłyty  | -                | -                |
| 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  | 1 628 422        | 381 748          |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych | 1 628 422        | 381 748          |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne           | -                | -                |
| 3. Na aktywa finansowe   | -                | -                |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   | -                | -                |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                   | -                | <b>381 748</b>   |
| <b>C. Działalność finansowa</b>  |                  |                  |
| I. Wpływy  | -                | -                |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów   | -                | -                |
| 2. Kredyty i pożyczki  | -                | -                |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                    | -                | -                |
| 4. Inne wpływy finansowe   | -                | -                |
| II. Wydatki  | 199 466          | 842 807          |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   | -                | -                |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                             | 1 066 100        | 1 084 400        |
| 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku                                      | -                | -                |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | -                | 353 152          |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                     | -                | -                |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                    | -                | -                |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego                        | -                | -                |
| 8. Odsetki   | 98 463           | 111 559          |
| 9. Inne wydatki finansowe  | -                | -                |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej                     | -                | 842 807          |
| D. Przepływy pieniężne netto razem   | <b>32 756</b>    | <b>160 445</b>   |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych                                | 32 756           | 160 445          |
| - w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                 | -                | -                |
| F. Środki pieniężne na początek okresu                                       | 58 381           | 209 672          |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu   | <b>91 137</b>    | <b>49 227</b>    |

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

| GRYFITLAB SP. Z O.O.   | ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |           |
|--|--------------------------------------|-----------|
|  | IIIQ2019                             | IIIQ2018  |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  | 7 716 041                            | 7 386 603 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | -                                    | -         |
| - korekty błędów   | -                                    | -         |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach                             | 7 716 041                            | 7 386 603 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu   | 1 200 000                            | 1 200 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   | -                                    | -         |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | -                                    | -         |
| - wydania udziałów (emisji akcji)  | -                                    | -         |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | -                                    | -         |
| - umorzenia udziałów (akcji)   | -                                    | -         |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu   | 1 200 000                            | 1 200 000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu   | 5 186 603                            | 4 827 077 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   | 316 838                              | 359 526   |
| 2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu                                       | 5 503 441                            | 5 186 603 |
| 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                                  | -                                    | -         |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                       | -                                    | -         |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | -                                    | -         |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | -                                    | -         |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                  | -                                    | -         |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  | -                                    | -         |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   | -                                    | -         |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | -                                    | -         |
| - korekty błędów   | -                                    | -         |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                     | -                                    | -         |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   | -                                    | -         |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,  | -                                    | -         |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | -                                    | -         |
| - korekty błędów podstawowych  | -                                    | -         |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                   | -                                    | -         |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | -                                    | -         |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   | -                                    | -         |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | -                                    | -         |
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego  | -                                    | -         |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   | -                                    | -         |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  | -                                    | -         |
| 6. Wynik netto   | 729 338                              | 659 007   |
| a) zysk netto  | 782 838                              | 743 407   |
| b) strata netto  | -                                    | -         |
| c) odpisy z zysku  | 53 500                               | 84 400    |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)   | 7 432 779                            | 7 045 610 |
| 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 trzecim kwartale 2019 roku kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 9% wzrost przychodów z działalności, głównie dzięki zleceniom z rynku krajowego.

W związku z rosnącym eksportem usług Spółki, planowana jest dalsza intensyfikacja działań wpływających na pozyskiwanie nowych klientów z terenu Unii Europejskiej w celu zwiększenia przychodów z rynków eksportowych.

Przychody Spółki ze sprzedaży narastająco od początku roku wyniosły 3 320 KPLN. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 783 KPLN.

## **INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W okresie objętym raportem, najistotniejszym z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozpoczęcie procesu rozszerzenia zakresu akredytacji o badania drzwi ppoż wg normy PN-EN 16034-2014-07-11. Rozszerzenie zakresu akredytacji umożliwi Spółce zdobycie nowych klientów w szczególności zagranicznych.

Kontynuowane były prace związane z budową drugiego pieca do badań ogniowych. Jego uruchomienie zaplanowano na czwarty kwartał br. co z pewnością wpłynie na wzrost poziomu przychodów. Spółka kontynuowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych i podtrzymania dalszego wzrostu przychodów.

**CIAT**

## INFORMACJE O SPÓŁCE

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Nazwa Spółki:</b>                   | <b>CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>   |
| <b>Siedziba, adres:</b>                | Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62<br>95-050 Konstantynów Łódzki                                   |
| <b>Liczba udziałów ogółem:</b>         | 1.428 szt.  |
| <b>Cena nominalna jednego udziału:</b> | 2.500,00 zł   |
| <b>Udział GREMPCO S.A.</b>             | 100,00%   |
| <b>Adres strony internetowej:</b>      | <a href="http://www.gryfit.com">http://www.gryfit.com</a>   |
| <b>Adres poczty elektronicznej:</b>    | <a href="mailto:info@gryfit.com">info@gryfit.com</a> ; <a href="mailto:info@ciat.pl">info@ciat.pl</a> . |
| <b>Sąd Rejestrowy:</b>                 | Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,<br>XX Wydział KRS   |
| <b>Data rejestracji w KRS:</b>         | 28 marzec 2003 roku   |
| <b>Nr KRS:</b>                         | 0000159358  |
| <b>Nr REGON:</b>                       | 812551823   |
| <b>NIP:</b>                            | 955-205-63-74   |

**CIAT Sp. z o.o.** dostarcza innowacyjne wyroby stosowane w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych. Produkty wytwarzane przez Spółkę znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment wyrobów produkowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć segmentów:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe,
- wentylacja pożarowa,
- dyfuzja powietrza,
- regulacja wydajności i ochrony przed hałasem,
- elementy i systemy fasadowe.

# CIAT SP. Z O.O. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

## CIAT SP. Z O.O.

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |  | IIIQ2019            | IIIQ2018            | I-IIIQ2019          | I-IIIQ2018          |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A                       | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym  | 1 918 523,91        | 1 982 280,84        | 5 565 844,06        | 6 210 185,62        |
|                         | - od jednostek powiązanych   | 2 010 188,42        | 1 983 292,07        | 5 640 384,83        | 6 251 901,83        |
| A I                     | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 2 007 960,52        | 1 952 772,78        | 5 610 073,31        | 6 209 223,41        |
| A II                    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | - 91 718,51         | - 1 431,23          | - 74 594,77         | - 42 136,21         |
| A III                   | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| A IV                    | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 2 281,90            | 30 939,29           | 30 365,52           | 43 098,42           |
| B                       | Koszty działalności operacyjnej  | 2 064 455,43        | 2 139 479,46        | 6 154 887,08        | 6 685 560,72        |
| B I                     | Amortyzacja  | 200 250,54          | 184 641,24          | 545 586,90          | 553 923,75          |
| B II                    | Zużycie materiałów i energii   | 1 190 794,27        | 1 154 035,80        | 3 513 715,47        | 3 796 207,08        |
| B II.II                 | Zużycie materiałów pozostałych i energii   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| B III                   | Usługi obce  | 149 353,57          | 226 493,81          | 403 455,87          | 637 074,23          |
| B IV                    | Podatki i opłaty, w tym:   | 47 598,57           | 44 377,23           | 146 934,83          | 131 513,31          |
|                         | - podatek akcyzowy   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| B V                     | Wynagrodzenia  | 383 360,85          | 407 057,15          | 1 225 840,62        | 1 238 951,28        |
| B VI                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 76 581,16           | 91 918,65           | 242 528,51          | 255 326,79          |
|                         | - emerytalne   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| B VII                   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 14 486,92           | 15 710,43           | 65 949,56           | 50 908,23           |
| B VIII                  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 2 029,55            | 15 245,15           | 10 875,32           | 21 656,05           |
| <b>C</b>                | <b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>  | <b>- 145 931,52</b> | <b>- 157 198,62</b> | <b>- 589 043,02</b> | <b>- 475 375,10</b> |
| D                       | Pozostałe przychody operacyjne   | 40 398,97           | 49 970,92           | 130 595,38          | 179 145,08          |
| D I                     | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 6 260,16            | -                   | 9 105,69            | 3 252,03            |
| D II                    | Dotacje  | 30 926,22           | 30 926,22           | 92 778,66           | 92 778,66           |
| D III                   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| D IV                    | Inne przychody operacyjne  | 3 212,59            | 19 044,70           | 28 711,03           | 83 114,39           |
| E                       | Pozostałe koszty operacyjne  | 31 167,87           | 31 158,13           | 44 282,21           | 71 893,87           |
| E I                     | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| E II                    | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| E III                   | Inne koszty operacyjne   | 31 167,87           | 31 158,13           | 44 282,21           | 71 893,87           |
| <b>F</b>                | <b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                               | <b>- 136 700,42</b> | <b>- 138 385,83</b> | <b>- 502 729,85</b> | <b>- 368 123,89</b> |
| G                       | Przychody finansowe  | 179,83              | 1 780,19            | 5 486,50            | 1 780,22            |
| 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:  | -                   | 1 780,19            | 0,04                | 1 780,22            |
|                         | - 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   | 179,83              | -                   | 5 486,46            | -                   |
| H                       | Koszty finansowe   | 14 183,69           | 50 737,99           | 37 065,18           | 151 288,65          |
| H I                     | Odsetki, w tym:  | 11 635,69           | 32 743,30           | 26 783,18           | 90 853,89           |
|                         | - od jednostek powiązanych   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| H II                    | Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:   | -                   | -                   | -                   | -                   |
|                         | - w jednostkach powiązanych  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| H III                   | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| H IV                    | Inne   | 2 548,00            | 17 994,69           | 10 282,00           | 60 434,76           |
| <b>I</b>                | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>- 150 704,28</b> | <b>- 187 343,63</b> | <b>- 534 308,53</b> | <b>- 517 632,32</b> |
| J                       | Podatek dochodowy  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| K                       | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>L</b>                | <b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>  | <b>- 150 704,28</b> | <b>- 187 343,63</b> | <b>- 534 308,53</b> | <b>- 517 632,32</b> |



# CIAT SP. Z O.O. BILANS

| CIAT SP. Z O.O. |   | BILANS               |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| AKTYWA          |   | IIIQ2019             | IIIQ2018             |
| <b>A</b>        | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>16 337 566,47</b> | <b>17 118 583,75</b> |
| A I             | Wartości niematerialne i prawne   | 2 262 133,19         | 2 464 918,53         |
| A I 1           | koszty zakończonych prac rozwojowych  | 34 081,09            | -                    |
| A I 2           | wartość firmy   | -                    | -                    |
| A I 3           | inne wartości niematerialne i prawne  | 2 228 052,10         | 2 464 918,53         |
| A I 4           | zaliczki na wartości niematerialne i prawne   | -                    | -                    |
| A II            | Rzeczowe aktywa trwałe  | 13 149 020,01        | 13 635 730,73        |
| A II 1          | Środki trwałe   | 13 149 020,01        | 13 635 730,73        |
|                 | a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)  | 588 894,00           | 588 894,00           |
|                 | b) budynki i budowle  | 7 115 285,24         | 7 360 417,69         |
|                 | c) urządzenia techniczne i maszyny  | 5 444 840,77         | 5 686 419,04         |
|                 | 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   | 176,00               | 176,00               |
| 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  | 176,00               | 176,00               |
| 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   | 926 237,27           | 1 017 758,49         |
| A V 1           | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 3 297,00             | 10 763,00            |
| A V 2           | inne rozliczenia międzyokresowe   | 922 940,27           | 1 006 995,49         |
| <b>B</b>        | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>3 017 220,02</b>  | <b>3 365 172,97</b>  |
| B I             | Zapasy  | 1 662 765,04         | 2 159 622,56         |
| B I 1           | materiały   | 1 272 802,37         | 1 649 262,44         |
| B I 2           | półprodukty i produkty w toku   | -                    | -                    |
| B I 3           | produkty gotowe   | 164 712,75           | 222 862,80           |
| B I 4           | towary  | 225 249,92           | 287 497,32           |
| B I 5           | zaliczki na poczet dostaw   | -                    | -                    |
| B II            | Należności krótkoterminowe  | 1 136 737,86         | 1 013 365,51         |
| B II 1          | należności od jednostek powiązanych   | 1 099 696,62         | 949 458,27           |
|                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 1 099 696,62         | 949 458,27           |
|                 | - do 12 miesięcy  | 1 099 696,62         | 949 458,27           |
|                 | - powyżej 12 miesięcy   | -                    | -                    |
|                 | b) inne   | -                    | -                    |
| B II 2          | należności od pozostałych jednostek   | 37 041,24            | 63 907,24            |
|                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 18 909,67            | 2 315,48             |
|                 | - do 12 miesięcy  | 18 909,67            | 2 315,48             |
|                 | - powyżej 12 miesięcy   | -                    | -                    |
|                 | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | -                    | -                    |
|                 | c) inne   | 18 131,57            | 61 591,76            |
|                 | d) dochodzone na drodze sądowej   | -                    | -                    |
| B III           | Inwestycje krótkoterminowe  | 5 742,73             | 2 731,75             |
| B III 1         | krótkoterminowe aktywa finansowe  | -                    | -                    |
|                 | a) w jednostkach powiązanych  | -                    | -                    |
|                 | b) w pozostałych jednostkach  | -                    | -                    |
|                 | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 5 742,73             | 2 731,75             |
|                 | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych  | 5 742,73             | 2 731,75             |
|                 | - inne środki pieniężne   | -                    | -                    |
|                 | - inne aktywa pieniężne   | -                    | -                    |
| B III 2         | inne aktywa krótkoterminowe   | -                    | -                    |
| B IV            | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 211 974,39           | 189 453,15           |
| <b>C</b>        | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | -                    | -                    |
| <b>D</b>        | <b>Udziały (akcje) własne</b>   | -                    | -                    |
|                 | <b>AKTYWA RAZEM</b>   | <b>19 354 786,49</b> | <b>20 483 756,72</b> |
| PASywa          |   | IIIQ2019             | IIIQ2018             |
| <b>A</b>        | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | -                    | <b>113 130,17</b>    |
|                 |   | <b>1 165 303,59</b>  | -                    |

|          |   |   |                      |   |                      |
|----------|---|---|----------------------|---|----------------------|
| A I      | Kapitał (fundusz) podstawowy  |   | 3 570 000,00         |   | 3 570 000,00         |
| A II     | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  |   | -                    |   | -                    |
|          | - 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   | - | 4 200 995,06         | - | 3 165 497,85         |
| A VI     | Zysk (strata) netto   | - | 534 308,53           | - | 517 632,32           |
| A VII    | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  |   |                      |   |                      |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   |   | <b>20 520 090,08</b> |   | <b>20 596 886,89</b> |
| B I      | Rezerwy na zobowiązania   |   | -                    |   | 1 992,00             |
| B I 1    | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |   | -                    |   | 1 992,00             |
| B I 2    | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   |   | -                    |   | -                    |
|          | - długoterminowa  |   | -                    |   | -                    |
|          | - krótkoterminowa   |   | -                    |   | -                    |
| B I 3    | pozostałe rezerwy   |   | -                    |   | -                    |
|          | - długoterminowa  |   | -                    |   | -                    |
|          | - krótkoterminowa   |   | -                    |   | -                    |
| B II     | Zobowiązania długoterminowe   |   | 665 199,16           |   | 787 633,25           |
| 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   |   | 665 199,16           |   | 787 633,25           |
|          | a) kredyty i pożyczki   |   | -                    |   | -                    |
|          | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |   | -                    |   | -                    |
|          | c) inne zobowiązania finansowe  |   | -                    |   | -                    |
|          | d) zobowiązania wekslowe  |   | -                    |   | -                    |
|          | e) inne   |   | 665 199,16           |   | 787 633,25           |
| B III    | Zobowiązania krótkoterminowe  |   | 17 540 030,19        |   | 17 360 924,70        |
| B III 1  | zobowiązania wobec jednostek powiązanych  |   | 6 380 294,07         |   | 5 905 797,89         |
|          | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   |   | 4 851 108,44         |   | 4 864 084,18         |
|          | - do 12 miesięcy  |   | 4 851 108,44         |   | 4 864 084,18         |
|          | - powyżej 12 miesięcy   |   | -                    |   | -                    |
|          | b) inne   |   | 1 529 185,63         |   | 1 041 713,71         |
| 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  |   | 11 071 939,79        |   | 11 367 330,48        |
|          | a) kredyty i pożyczki   |   | 8 916 703,44         |   | 8 959 172,44         |
|          | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |   | -                    |   | 60 000,00            |
|          | c) inne zobowiązania finansowe  |   | -                    |   | -                    |
|          | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   |   | 605 778,18           |   | 723 934,33           |
|          | - do 12 miesięcy  |   | 605 778,18           |   | 723 934,33           |
|          | - 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 |   | 537 751,71           |   | 630 587,88           |
|          | h) z tytułu wynagrodzeń   |   | 90 395,48            |   | 95 655,83            |
|          | i) inne   |   | 921 310,98           |   | 897 980,00           |
| B III 4  | fundusze specjalne  |   | 87 796,33            |   | 87 796,33            |
| B IV     | Rozliczenia międzyokresowe  |   | 2 314 860,73         |   | 2 446 336,94         |
| B IV 1   | ujemna wartość firmy  |   | -                    |   | -                    |
| B IV 2   | inne rozliczenia międzyokresowe   |   | 2 314 860,73         |   | 2 446 336,94         |
|          | - długoterminowe  |   | 2 190 529,89         |   | 2 314 234,77         |
|          | - krótkoterminowe   |   | 124 330,84           |   | 132 102,17           |
|          | <b>PASYWA RAZEM</b>   |   | <b>19 354 786,49</b> |   | <b>20 483 756,72</b> |

# CIAT SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

| CIAT SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH                                 |   |               |                |
|---|---|---------------|----------------|
| Wyszczególnienie  |   | IIIQ2019      | IIIQ2018       |
| <b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>                                  |   |               |                |
| I. Zysk (strata) netto  | - | 534 309       | 517 632        |
| II. Korekty razem   |   | 569 821       | 935 525        |
| 1. Amortyzacja  |   | 545 587       | 553 924        |
| 2. Zysk (strata) z różnic kursowych   |   | -             | -              |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach  |   | 19 152        | 56 665         |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   |   | -             | -              |
| 5. Zmiana stanu rezerw  |   | -             | -              |
| 6. Zmiana stanu zapasów   |   | 339 839       | 299 378        |
| 7. Zmiana stanu należności  | - | 691 198       | 75 326         |
| 8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów              |   | 460 538       | 163 171        |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | - | 104 097       | 62 287         |
| 10. Inne korekty  |   | -             | -              |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                        |   | <b>35 512</b> | <b>417 893</b> |
| <b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>                                |   |               |                |
| 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   |   | -             | 5 319          |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |   | -             | 5 319          |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              |   | -             | -              |
| 3. Na aktywa finansowe  |   | -             | -              |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne  |   | -             | -              |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                      |   | -             | <b>5 319</b>   |
| <b>C. Działalność finansowa</b>   |   |               |                |
| I. Wpływy   |   | -             | -              |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów  |   | -             | -              |
| 2. Kredyty i pożyczki   |   | -             | -              |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                       |   | -             | -              |
| 4. Inne wpływy finansowe  |   | -             | -              |
| II. Wydatki   |   | <b>29 770</b> | <b>420 838</b> |
| 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   |   | 25 000        | 242 130        |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  |   | -             | 156 671        |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                       |   | -             | -              |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego                           |   | -             | -              |
| 8. Odsetki  |   | 4 770         | 22 037         |
| 9. Inne wydatki finansowe   |   | -             | -              |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej                        | - | 29 770        | 420 838        |
| D. Przepływy pieniężne netto razem  |   | <b>5 743</b>  | <b>8 264</b>   |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych                                   | - | 5 743         | 9 242          |
| - w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                    |   | -             | -              |
| F. Środki pieniężne na początek okresu  |   | -             | 10 996         |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu  |   | <b>5 743</b>  | <b>2 732</b>   |

# CIAT SP. Z O.O. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| CIAT SP. Z O.O.  |   | ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |           |
|--|---|--------------------------------------|-----------|
|  |   | IIIQ2019                             | IIIQ2018  |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  | - | 630 995                              | 404 502   |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |   | -                                    | -         |
| - korekty błędów   |   | -                                    | -         |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach                             | - | 630 995                              | 404 502   |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu   |   | 3 570 000                            | 3 570 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   |   | -                                    | -         |
| a) zwiększenie (z tytułu)  |   | -                                    | -         |
| - wydania udziałów (emisji akcji)  |   | -                                    | -         |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   |   | -                                    | -         |
| - umorzenia udziałów (akcji)   |   | -                                    | -         |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu   |   | 3 570 000                            | 3 570 000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu   |   | -                                    | -         |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   |   | -                                    | -         |
| 2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu                                       |   | -                                    | -         |
| 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                                  |   | -                                    | -         |
| 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  | - | 3 165 498                            | 3 165 498 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   |   | -                                    | -         |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |   | -                                    | -         |
| - korekty błędów   |   | -                                    | -         |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                     | - | 3 165 498                            | 737 710   |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   |   | -                                    | -         |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,  | - | 3 165 498                            | 737 710   |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |   | -                                    | -         |
| - korekty błędów podstawowych  |   | -                                    | -         |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                   | - | 1 035 497                            | 2 427 788 |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | - | 1 035 497                            | 2 427 788 |
| - 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   | - | 4 200 995                            | 5 593 286 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  | - | 4 200 995                            | 3 165 498 |
| 6. Wynik netto   | - | 534 309                              | 517 632   |
| a) zysk netto  |   | -                                    | -         |
| b) strata netto  | - | 534 309                              | 517 632   |
| c) odpisy z zysku  |   | -                                    | -         |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)   | - | 1 165 304                            | 113 130   |
| 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**

Kontynuowano prace wdrożeniowe nowej wersji klapy NEO-V z klasą MA przeznaczoną na rynek niemiecki wykorzystując doświadczenia i rozwiązania techniczne wdrożone dla potrzeb produkcji klap NEO-V z klasą HOT 400/30. Przewiduje się, że zakończenie tego procesu nastąpi w czwartym kwartale 2019, a rozpoczęcie produkcji przewiduje się w pierwszym kwartale 2020 roku.

Spółka kontynuowała proces przygotowania do wdrożenia do produkcji pierwszego na świecie przeciwpożarowego zaworu odcinającego wyposażonego w siłownik umożliwiając zdalne sterowanie zaworu. Zakończenie procesu wdrożenia zostało jednak przesunięte na pierwszy kwartał 2020 roku w związku z aktualizacją priorytetów tj. pracami nad klasą MA klap wentylacji pożarowej.

Kontynuowano również prace nad innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie produkcji przeciwpożarowych klap odcinających i klap wentylacji pożarowej o znacząco obniżonej masie własnej co ma zarówno obniżyć koszty produkcji jak i ułatwić prowadzenie prac montażowych. Zakończenie wdrożenia przesunięto jednak na pierwszy kwartał 2020 roku.

Zakończono z sukcesem badania certyfikacyjne klapy NEO-V w zakresie montażu tych urządzeń na przewodach wentylacji dzięki czemu możliwe jest stosowanie tych klap zarówno w pozycji pionowej (klasa: v<sub>ed</sub>) jak i poziomie (klasa: h<sub>od</sub>) w systemach w których wymagana jest klasa S1500. Uzyskane wyniki potwierdzają unikalne w skali światowej rozwiązania techniczne klapy odcinającej NEO-V.

Spółka prowadziła również optymalizację oprogramowania webowego wspomagającego zarządzanie materiałami produkcyjnymi klasy eKANBAN. Nowe oprogramowanie znacząco podniesie efektywność zarządzania materiałami produkcyjnymi i docelowo stanowić będzie platformę webową wymiany informacji z dostawcami.

Zatrudnienie na koniec trzeciego kwartału 2019 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 30,49 osób.

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

Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku sprzedaż w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku była niższa o 10 %.