



RAPORT OKRESOWY  
z działalności za IV kwartał 2020 r.  
od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

**GREMP**CO

## DANE ADMINISTRACYJNE

---

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

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

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

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

---

GREMPCO Spółka Akcyjna została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2000.94.1037 z późn. zm.) oraz Statutu GREMPCO Spółka Akcyjna.

W dniu 5 maja 2010 roku, GREMPCO Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000355599.

GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną.

Wiodącą Spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz. Kolejną spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca programy komputerowe CAD & BIM do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

## WŁADZE

---

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

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

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

**DOROTA SUMISŁAWSKA** – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
**TOMASZ GABRYEL** - Członek Rady Nadzorczej  
**JAKUB LASOTA** - Członek Rady Nadzorczej  
**TOMASZ NIKODEMSKI** – Członek Rady Nadzorczej  
**MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI** – Członek Rady Nadzorczej

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY

---

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

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

## STRUKTURA AKCJONARIATU

---

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

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

---

# PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

---

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

- 25, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27, Produkcja urządzeń elektrycznych
- 28, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 46, 2, Sprzedaż hurtowa 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 czwarty kwartał 2020 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

Działając na podstawie art. 57 pkt. 2 i art. 58 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z § 5 MSR 8 oraz § 11 Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej opracowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, GREMPCO S.A. w swojej polityce rachunkowości określa kryteria zwolnienia z konsolidacji sprawozdań finansowych:

1. Dane finansowe spółki portfelowej FLUID DESK Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji z uwagi na ich nieistotność dla spełnienia obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR.
2. Działalność spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. dla której zasady niezależności określone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Komisję Europejską - skutkują wyłączeniem sprawowania kontroli nad organami kierującymi tą jednostką. GRYFITLAB Sp. z o.o. z świadczy usługi laboratoryjne, w oparciu o posiadane uprawnienia w tym:
  - Akredytację AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji, obejmującą badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności ogniowej,

- Autoryzację Ministerstwa Gospodarki (decyzja 8/AU/WB/10 o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. [Autoryzacji](#)),
- Autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (decyzja Nr 4/AU/WB/12 i Nr 8/AU/WB/12) o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji) oraz
- Notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/WE (nr notyfikacji [NB 2553](#)).

GRYFITLAB Sp. z o.o. jest w pełni niezależnym laboratorium badawczo – rozwojowym, zaś instrumenty kontroli i nadzoru statutowych organów GRYFITLAB Sp. z o.o. mają charakter ograniczony, w celu zapewnienia Spółce w pełni autonomicznego funkcjonowania. Świadcząc usługi GRYFITLAB Sp. z o.o. ma m.in. obowiązek zapewnienia warunków pełnej niezależności, bezstronności organów Spółki, jak również ciągłości funkcjonowania systemu zarządzania – co powoduje ograniczenia w sprawowaniu nad nimi kontroli. Niezależność jednostki, jak również organów zarządzających zespołem laboratoriów GRYFITLAB Sp. z o.o., była i jest corocznie przedmiotem licznych audytów, w tym także dokonywanych przez organy państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzających jej niezależność oraz autonomię funkcjonowania.

3. Każda ze Spółek portfelowych tj. 1) GRYFITLAB Sp. z o.o. 2) FLUID DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki.

## RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W IV KWARTALE 2020 R.

---

W IV kwartale 2020 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała następujące raporty.

13-11-2020 23:03:51 | Kwartałny | EBI | 15/2020Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)  
Raport kwartałny GREMPCO S.A. za III kwartał 2020 roku  
[więcej >](#)

13-11-2020 22:58:47 | Bieżący | EBI | 14/2020Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)  
Raport kwartałny GREMPCO S.A. za III kwartał 2020 roku  
[więcej >](#)

05-10-2020 08:56:30 | Bieżący | ESPI | 4/2020GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)  
Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów  
[więcej >](#)

04-10-2020 19:20:09 | Bieżący | EBI | 13/2020Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)  
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 03 października 2020 roku  
[więcej >](#)

## ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

---

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej.

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

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

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,

Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

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

# GREMPCO SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ2020	IVQ2019	I-IVQ2020	I-IVQ2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	359 506,39	124 411,55	569 196,04	335 341,16
	- od jednostek powiązanych	300 000,00	120 000,00	480 000,00	300 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	300 000,00	120 000,00	480 000,00	300 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	59 506,39	4 411,55	89 196,04	35 341,16
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	Koszty działalności operacyjnej	292 917,19	174 624,10	702 315,27	603 560,48
B I	Amortyzacja	2 624,08	4 006,60	12 902,17	4 006,60
B II	Zużycie materiałów i energii	6 921,17	1 277,79	37 077,80	22 263,37
B III	Usługi obce	147 831,14	120 321,89	357 635,02	396 015,46
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 461,64	4 243,57	12 896,22	11 721,59
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	87 804,23	18 900,00	157 382,11	80 636,48
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 627,20	3 388,77	21 793,51	14 618,77
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 647,73	22 485,48	102 628,44	74 298,21
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	66 589,20	-50 212,55	-133 119,23	-268 219,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	89 663,04	7 446,54	135 101,61	27 405,11
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 845,53	0,00	2 845,53	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	86 817,51	7 446,54	132 256,08	27 405,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	66 730,45	18 597,94	105 946,07	23 743,70
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	66 730,45	18 597,94	105 946,07	23 743,70
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	89 521,79	-61 363,95	-103 963,69	-264 557,91
G	Przychody finansowe	1 073 021,42	972 443,41	1 996 266,59	2 161 570,44
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 070 000,00	972 000,00	1 902 000,00	2 154 500,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 070 000,00	972 000,00	1 902 000,00	2 154 500,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 070 000,00	972 000,00	1 902 000,00	2 154 500,00
	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:	3 243,63	433,18	3 536,09	7 070,44
	- od jednostek powiązanych	3 243,63	-0,50	3 243,63	6 140,26
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	90 730,50	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	-222,21	10,23	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	4 527,45	3 742,36	14 624,52	16 805,71
H I	Odsetki, w tym:	3 621,47	3 393,19	12 687,88	13 034,39
	- 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	905,98	349,17	1 936,64	3 771,32
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 158 015,76	907 337,10	1 877 678,38	1 880 206,82
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 158 015,76	907 337,10	1 877 678,38	1 880 206,82

# GREMPCO SA BILANS

AKTYWA		IVQ2020	IVQ2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>47 631 479,11</b>	<b>37 155 556,93</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	35 495,37	36 050,40
A II 1	Środki trwałe	35 495,37	36 050,40
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	35 495,37	36 050,40
	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	8 922 133,96	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	8 922 133,96	0,00
A IV	Inwestycje długoterminowe	38 520 504,58	36 957 433,78
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	1 042 098,58
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	37 478 406,00	35 915 335,20
	a) w jednostkach powiązanych	37 478 406,00	35 915 335,20
	- udziały lub akcje	34 520 000,00	35 915 335,20
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	2 958 406,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 345,20	162 072,75
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	153 345,20	162 072,75
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 872 232,72</b>	<b>5 443 140,19</b>
B I	Zapasy	4 010,98	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	4 010,98	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	568 563,19	664 627,76
B II 1	należności od jednostek powiązanych	297 218,09	444 963,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	296 719,94	444 485,44
	- do 12 miesięcy	296 719,94	444 485,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	498,15	477,74
B II 2	należności od pozostałych jednostek	271 345,10	219 664,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 343,87	7 307,80
	- do 12 miesięcy	45 343,87	7 307,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	120 684,41
	c) inne	122 609,82	91 672,37
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	3 188 016,15	4 766 050,27
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	3 188 016,15	4 766 050,27
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 722 767,41
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	1 722 767,41
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	3 188 016,15	3 043 282,86
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 188 016,15	3 043 282,86



-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 875 016,15	2 730 282,86
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	569 116,15	1 116 882,86
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	2 305 900,00	1 613 400,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111 642,40	12 462,16
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		51 538 086,83	42 633 072,12

PASywa		IVQ2020	IVQ2019
A	Kapitał (fundusz) własny	45 708 716,27	42 417 103,59
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 032 947,89	9 152 741,07
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	30 336 860,00	28 922 925,70
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	1 877 678,38	1 880 206,82
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 829 370,56	215 968,53
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
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	5 397 366,55	0,00
B II 1	wobec jednostek powiązanych	5 397 366,55	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	
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	432 004,01	215 968,53
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 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	432 004,01	215 968,53
a)	kredyty i pożyczki	361 888,90	136 000,00
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:	26 504,93	52 049,46
-	do 12 miesięcy	26 504,93	52 049,46
-	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	27 415,14	14 571,90
h)	z tytułu wynagrodzeń	15 435,04	4 510,53

i) inne		760,00	8 836,64
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
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>51 538 086,83</b>	<b>42 633 072,12</b>

## GREMPCO SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IVQ2020	IVQ2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 417 103,59	40 536 896,77
- 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	42 417 103,59	40 536 896,77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	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	9 152 741,07	7 393 535,71
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	1 880 206,82	1 759 205,36
- dopłata udziałowca	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 032 947,89	9 152 741,07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 413 934,30	0,00
- korekty aktualizującej wartość	1 413 934,30	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 336 860,00	28 922 925,70
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 880 206,82	1 759 205,36
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 880 206,82	1 759 205,36
- 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	1 880 206,82	1 759 205,36
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 880 206,82	1 759 205,36
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00

a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 877 678,38	1 880 206,82
a) zysk netto	1 877 678,38	1 880 206,82
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45 708 716,27	42 417 103,59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

## GREMPCO SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IVQ2020	IVQ2019
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	1 877 678,38	1 880 206,82
II. Korekty razem	-1 664 580,85	-1 426 755,28
1. Amortyzacja	10 278,09	4 006,60
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	-1 212 743,63	-1 369 689,06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-4 010,98	0,00
7. Zmiana stanu należności	-274 935,43	-111 654,41
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-92 716,21	-38 780,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-90 452,69	89 362,10
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	213 097,53	453 451,54
<b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	1 256 500,00	1 369 689,06
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	1 209 500,00	1 369 689,06
4. Inne wpływy inwestycyjne	47 000,00	0,00
II. Wydatki	1 550 753,14	154 212,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 347,14	40 057,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	114 155,81
3. Na aktywa finansowe	1 538 406,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-294 253,14	1 215 476,25
<b>C. Działalność finansowa</b>		
I. Wpływy	290 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	290 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	64 111,10	298 191,02
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	64 111,10	48 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	250 000,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	191,02
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	225 888,90	-298 191,02
D. Przepływy pieniężne netto razem	144 733,29	1 370 736,77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	144 733,29	1 370 736,77
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 730 282,86	1 359 546,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu	2 875 016,15	2 730 282,86

# INFORMACJE O SPÓŁCE

---

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

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

Wśród klientów FLUID DESK Sp. z o.o. są między innymi tacy producenci jak UNIWER-SAL, PLANETFAN, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BURGMAN, FOKO, , itp. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywnych ponad 5 000 komercyjnych licencji oprogramowania FLUID DESK Sp. z o.o.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ 2020	IVQ 2019	I-IVQ 2020	I-IVQ 2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	747 274,89	603 633,59	2 451 655,22	2 302 630,06
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	471 571,00	425 235,00	1 440 963,50	1 301 074,34
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	69 683,89	16 142,59	176 166,72	155 770,77
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	206 020,00	162 256,00	834 525,00	845 784,95
B	Koszty działalności operacyjnej	699 029,70	392 968,31	2 067 228,08	1 877 756,72
B I	Amortyzacja	15 443,32	14 558,34	57 091,23	58 180,72
B II	Zużycie materiałów i energii	6 372,34	12 349,70	32 828,18	43 290,99
B III	Usługi obce	221 939,88	144 171,89	607 053,90	621 999,04
B IV	Podatki i opłaty	2 526,54	4 477,69	12 090,84	9 606,84
B V	Wynagrodzenia	246 496,53	85 775,70	593 024,46	337 844,75
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 151,85	14 067,17	70 123,42	47 759,63
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 773,35	13 026,61	38 143,91	47 612,85
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	153 325,89	104 541,21	656 872,14	711 461,90
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	48 245,19	210 665,28	384 427,14	424 873,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	192 000,00	13 193,97	224 601,53	85 683,24
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-	0,00
D II	Dotacje	192 000,00	9 900,00	192 000,00	81 900,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	0,00	3 293,97	32 601,53	3 783,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	22 289,77	5 420,98	42 010,43
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	5 000,00	22 289,77	5 420,98	42 010,43
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	235 245,19	201 569,48	603 607,69	468 546,15
G	Przychody finansowe	0,44	-232,52	2 468,96	0,00
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	2 022,19	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2 022,19	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	0,44	-232,52	446,77	0,00
H	Koszty finansowe	4 158,92	7 635,09	17 850,47	19 791,99
H I	Odsetki, w tym:	2 328,29	6 566,63	8 264,40	15 412,33
	- 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	1 830,63	1 068,46	9 586,07	4 379,66
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	231 086,71	193 701,87	588 226,18	448 754,16
J	Podatek dochodowy	8 892,00	19 428,00	39 695,00	38 358,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	222 194,71	174 273,87	548 531,18	410 396,16

# FLUID DESK SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		IVQ 2020	IVQ 2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 309 482,91</b>	<b>3 340 460,97</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	902 906,88	653 683,88
A II 1	Środki trwałe	902 906,88	653 683,88
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	699 002,89	432 036,47
	d) środki transportu	3 356,29	3 661,57
	e) inne środki trwałe	200 547,70	217 985,84
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	4 012 144,00	2 486 240,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	4 012 144,00	2 486 240,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 012 144,00	2 486 240,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	1 525 904,00	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	394 432,03	200 537,09
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	394 432,03	200 537,09
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 454 031,84</b>	<b>3 271 285,65</b>
B I	Zapasy	2 578,70	2 596,42
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 578,70	2 596,42
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	3 185 976,33	3 056 783,43
B II 1	należności od jednostek powiązanych	364 149,46	2 446 832,57
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	364 149,46	2 446 832,57
	- do 12 miesięcy	364 149,46	2 446 832,57
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	2 821 826,87	609 950,86
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 721 689,41	529 722,96
	- do 12 miesięcy	2 721 689,41	529 722,96
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	100 137,46	80 227,90
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	247 905,35	188 116,04
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	33 116,44	33 116,44
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	33 116,44	33 116,44
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	214 788,91	154 999,60

-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	214 788,91	154 999,60
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 571,46	23 789,76
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		8 763 514,75	6 611 746,62

PASywa		IVQ 2020	IVQ 2019
A	Kapitał (fundusz) własny	3 685 856,53	3 497 325,35
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 267 325,35	2 176 929,19
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	980 000,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	548 531,18	410 396,16
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 160 000,00	- 120 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 077 658,22	3 114 421,27
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 005 658,22	3 114 421,27
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 359 974,79	2 618 774,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	945,29	16 874,76
-	do 12 miesięcy	945,29	16 874,76
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	4 359 029,50	2 601 900,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	645 683,43	495 646,51
a)	kredyty i pożyczki	-	131 424,28
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	509 151,51	144 487,28
-	do 12 miesięcy	509 151,51	144 487,28
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 409,54	172 874,69
h)	z tytułu wynagrodzeń	34 368,80	17 395,91
i)	inne	1 753,58	29 464,35
B III 4	fundusze specjalne	-	-

B IV	Rozliczenia międzyokresowe	72 000,00	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	72 000,00	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	72 000,00	-
PASYWA RAZEM		8 763 514,75	6 611 746,62

## FLUID DESK SP. Z O.O.

### RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		IVQ 2020	IVQ 2019
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>			
I.	Zysk (strata) netto	548 531,18	410 396,16
II.	Korekty razem	101 494,14	- 181 523,90
1.	Amortyzacja	57 091,23	58 180,72
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	17,72	-
7.	Zmiana stanu należności	- 129 192,90	31 320,24
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	289 254,73	- 115 254,09
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 115 676,64	- 155 770,77
10.	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	650 025,32	228 872,26
<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	1 832 218,23	311 724,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	306 314,23	1 724,80
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	1 525 904,00	310 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 832 218,23	- 311 724,80
<b>C. Działalność finansowa</b>			
I.	Wpływy	1 527 129,50	131 424,28
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	1 527 129,50	131 424,28
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	285 147,28	-
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	153 723,00	-
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	131 424,28	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 241 982,22	131 424,28
D.	Przepływy pieniężne netto razem	59 789,31	48 571,74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	59 789,31	48 571,74
-	- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	154 999,60	106 427,86
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	214 788,91	154 999,60



# FLUID DESK SP. Z O.O.

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IVQ 2020	IVQ 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 497 325,35	3 406 929,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 497 325,35	3 406 929,19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 176 929,19	2 034 159,91
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	90 396,16	142 769,28
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 267 325,35	2 176 929,19
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	980 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	410 396,16	492 769,28
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	410 396,16	492 769,28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	410 396,16	492 769,28
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	410 396,16	492 769,28
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	90 396,16	142 769,28
– wypłata dywidendy	320 000,00	350 000,00
– pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	388 531,18	290 396,16
a) zysk netto	548 531,18	410 396,16
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	160 000,00	120 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 685 856,53	3 497 325,35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

# WPROWADZENIE

---

W ostatnim kwartale 2020 roku FLUID DESK Sp. z o.o. zakończyła prace i opublikowała bibliotekę CAD i BIM elementów reku-peratorów i central wentylacyjnych kolejnego producenta urządzeń HVAC. Publikacja nowych bibliotek 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 on-line podnoszących umiejętności w zakresie projektowania BIM systemów HVAC z wykorzystaniem Ventpack i Hydronicpack oraz Sanipack. Szkolenia były organizowane zarówno dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. W czwartym kwartale w seminariach webowych wzięło udział około stu projektantów.

Spółka zakończyła w ostatnim kwartale 2020 roku pracę nad tłumaczeniami i lokalizacją programów na język wietnamski i japoński. Opracowane zostały również biblioteki BIM na te rynki.

W czwartym kwartale 2020 roku Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” – Program Organizacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III” na dostosowanie oprogramowania do wymogów rynku kanadyjskiego i norweskiego.

Intensywne prace nad lokalizacją i przygotowaniem modułów oprogramowania oraz bibliotek CAD i BIM do wymagań panujących w innych krajach, a także wysiłki poniesione nad pozyskaniem kolejnych nowych rynków tj. wietnamski, japoński, norweski itp. powinny przynieść realny wzrost sprzedaży w kolejnych latach.

## KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMI-TENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

---

W czwartym kwartale 2020 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży oprogramowania. Rezultatem tych działań był wzrost przychodów ze sprzedaży licencji oprogramowania o niespełna 16% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku.

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

Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2020 wynosi 7 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

## KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMI-TENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ Z WDRAŻENIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.

---

W ostatnim kwartale 2020 roku Spółka prowadziła prace wdrożeniowe technologii BIM. Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do 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, dystrybutorów, producentów komponentów HVAC oraz projektantów. Aplikacja umożliwi producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki FLM obsługę handlową kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe

jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Kolejna wersja serwisowa aplikacji została przekazana użytkownikom testowym pod koniec 2020 roku.

Spółka kontynuowała prace nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie oraz edycję projektów instalacji za pośrednictwem przeglądarki web. Kolejna wersja testowa aplikacji z nową funkcjonalnością zostanie udostępniona wybranym użytkownikom serwisu PartShelf24 w pierwszym kwartale 2021 roku.

# INFORMACJE O SPÓŁCE

---

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Sp. z o.o.
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	1.200 szt.
Cena nominalna jednego udziału	1.000,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 48 7 57
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.gryfitlab.com">http://www.gryfitlab.com</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:info@gryfitlab.com">info@gryfitlab.com</a>
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	21 czerwiec 2005 roku
Nr KRS:	0000236527
Nr REGON:	320054643
NIP:	955-212-87-25

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ 2020	IVQ 2019	I-IVQ 2020	I-IVQ 2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 358 516,46	1 873 306,77	4 898 438,09	5 241 093,11
	- od jednostek powiązanych	240 740,00	29 497,20	355 120,00	146 148,80
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 514 507,55	1 866 913,95	5 072 706,07	5 186 523,91
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 155 991,09	6 392,82	- 174 267,98	54 569,20
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	2 037 133,80	948 672,55	4 894 606,57	3 483 251,31
B I	Amortyzacja	130 572,26	77 489,71	481 947,75	307 079,04
B II	Zużycie materiałów i energii	1 212 427,55	187 570,66	1 738 926,93	609 103,99
B III	Usługi obce	48 065,75	211 316,50	439 303,33	670 844,82
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	24 874,05	21 925,56	99 907,40	88 758,16
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	500 246,60	314 198,56	1 558 077,68	1 225 958,70
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 856,95	46 493,72	279 240,25	223 091,66
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	67 090,64	89 677,84	297 203,23	358 414,94
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	321 382,66	924 634,22	3 831,52	1 757 841,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	236 750,45	40 982,26	2 022 744,71	139 166,25
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	236 749,71	28 374,24	1 958 982,36	113 496,96
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	0,74	12 608,02	63 762,35	25 669,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 823,79	4 775,07	18 498,19	15 722,97
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	10 823,79	4 775,07	18 498,19	15 722,97
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	547 309,32	960 841,41	2 008 078,04	1 881 285,08
G	Przychody finansowe	2 482,89	112,71	13 142,02	112,71
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:	-	112,70	-	112,70
	- 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	2 482,89	0,01	13 142,02	0,01
H	Koszty finansowe	42 567,76	40 485,47	165 824,16	174 419,53
H I	Odsetki, w tym:	30 483,20	25 453,49	146 384,88	152 082,96
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	12 084,56	15 031,98	19 439,28	22 336,57
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	507 224,45	920 468,65	1 855 395,90	1 706 978,26
J	Podatek dochodowy	3 108,00	3 107,00	12 432,00	6 779,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	504 116,45	917 361,65	1 842 963,90	1 700 199,26

# GRYFITLAB SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		IVQ 2020	IVQ2019
A	Aktywa trwałe	12 028 078,18	12 284 982,76
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 994 340,94	12 230 316,84
A II 1	Środki trwałe	11 204 380,88	9 647 876,56
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	6 038 128,01	6 186 036,85
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 426 277,32	2 722 607,10
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	18 371,95	17 629,01
A II 2	środki trwałe w budowie	789 960,06	2 582 440,28
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	33 737,24	54 665,92
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	33 737,24	54 665,92
B	Aktywa obrotowe	1 695 292,08	1 253 310,66
B I	Zapasy	318 204,49	233 539,40
B I 1	materiały	318 204,49	233 539,40
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	1 176 358,62	898 857,49
B II 1	należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 176 358,62	898 857,49
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 172 864,90	898 451,15
	- do 12 miesięcy	1 172 864,90	898 451,15
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	3 493,72	406,34
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	127 296,23	8,00
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127 296,23	8,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	127 296,23	8,00

-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 432,74	120 905,77
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13 723 370,26</b>	<b>13 538 293,42</b>

PASywa		IVQ 2020	IVQ2019
A	Kapitał (fundusz) własny	8 746 604,34	7 983 140,44
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 703 640,44	5 503 441,18
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	1 842 963,90	1 700 199,26
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	420 500,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 976 765,92	5 555 152,98
B I	Rezerwy na zobowiązania	149 875,00	12 375,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	149 875,00	12 375,00
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	149 875,00	12 375,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 310 207,41	3 267 873,77
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820,00	8 820,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	3 301 387,41	3 259 053,77
a)	kredyty i pożyczki	3 301 387,41	3 259 053,77
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 243 974,27	1 934 448,01
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	2 166,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	2 166,53
-	do 12 miesięcy	-	2 166,53
-	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	1 243 974,27	1 932 281,48
a)	kredyty i pożyczki	878 237,88	1 400 835,43
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 082,63	203 068,74
-	do 12 miesięcy	96 082,63	203 068,74
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	168 808,51	190 666,80
h)	z tytułu wynagrodzeń	92 469,80	119 709,97
i)	inne	8 375,45	18 000,54
B III 4	fundusze specjalne	-	-

B IV	Rozliczenia międzyokresowe	272 709,24	340 456,20
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	272 709,24	340 456,20
-	długoterminowe	113 462,28	226 959,24
-	krótkoterminowe	159 246,96	113 496,96
PASywa RAZEM		13 723 370,26	13 538 293,42

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		IVQ 2020	IVQ 2019
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>			
I.	Zysk (strata) netto	1 842 963,90	1 700 199,26
II.	Korekty razem	203 279,34	1 004 088,89
1.	Amortyzacja	481 947,75	307 079,04
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach	113 219,25	123 659,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	137 500,00	20 625,00
6.	Zmiana stanu zapasów	84 665,09	-
7.	Zmiana stanu należności	277 501,13	686 691,49
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	167 876,19	141 695,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	654,75	234 411,15
10.	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 046 243,24	2 704 288,15
<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	245 971,85	1 872 838,38
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	245 971,85	1 872 838,38
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	245 971,85	1 872 838,38
<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	1 672 983,16	889 822,80
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 079 500,00	1 433 100,00
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	480 263,91	666 935,89
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	113 219,25	123 658,69
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 672 983,16	889 822,80
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>		<b>127 288,23</b>	<b>58 373,03</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>		<b>127 288,23</b>	<b>58 373,03</b>
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>8,00</b>	<b>58 381,34</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>		<b>127 296,23</b>	<b>8,31</b>



# GRYFITLAB SP. Z O.O.

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IVQ 2020	IVQ 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 983 140,44	7 716 041,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 983 140,44	7 716 041,18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 503 441,18	5 186 602,92
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	200 199,26	316 838,26
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 703 640,44	5 503 441,18
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	1 700 199,26	1 767 438,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 700 199,26	1 767 438,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 700 199,26	1 767 438,26
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 700 199,26	1 767 438,26
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	200 199,26	316 838,26
– wypłata dywidendy	1 500 000,00	1 450 600,00
– pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	1 842 963,90	1 279 699,26
a) zysk netto	1 842 963,90	1 700 199,26
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	420 500,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 746 604,34	7 983 140,44
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

---

Spółka GRYFITLAB Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2020 kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano porównywalną ilość wykonywanych badań ogniowych i akustycznych. Przeważająca ilość wykonywanych badań realizowana była na zlecenie klientów z rynku krajowego.

Przychody z badań w ostatnim kwartale 2020 roku osiągnęły wartość 2.485.000,- PLN, co stanowi 50% przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 14 osób.

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

---

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

1. Nazwa projektu: Prace badawczo-rozwojowe w celu wdrożenia w GRYFITLAB Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru:
  - wartość całkowita projektu: 3.162.721,64- PLN,
  - wartość dofinansowania: 1.849.801,31- PLN.
2. Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien:
  - wartość całkowita projektu: 3.661.525,85- PLN
  - wartość dofinansowania: 2.242.973,59- PLN

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

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