

Raport okresowy

z działalności za IV kwartał 2018 r.
od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.



Dane administracyjne

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	info@grempeco.com
Adres strony internetowej	http://www.grempeco.com
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000355599
Data rejestracji w KRS	5 maja 2010 roku
Kapitał zakładowy	2 461 230 PLN
NIP	856-182-73-62
Regon	320833399
Zarząd	Prezes Zarządu – Roman Jędrzejewski
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z trzech Spółek: <ul style="list-style-type: none">– CIAT Sp. z o.o. – produkująca innowacyjne wyroby wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji,– GRYFITLAB Sp. z o.o. – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz,– FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie 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. 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 wewnątrz. 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 Michaluk** – Członek Rady Nadzorczej
- **Dorota Sumisławska** – Członek Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy

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

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

Struktura akcjonariatu

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

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

Przedmiot działalności

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

- 25, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27, Produkcja urządzeń elektrycznych
- 28, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 46, 2, Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
- 46, 3, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46, 69, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46, 74, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
- 52, 10, B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52, 21, Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 58, Działalność wydawnicza
- 63, Działalność usługowa w zakresie informacji
- 68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
- 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71, Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badanie i analizy techniczne
- 72, Badania naukowe i prace rozwojowe
- 73, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 74, 10, Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74, 30, Z, Działalność związana z tłumaczeniami
- 77, 3, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 85, 59, Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację

Informacje dotyczące odstąpienia od konsolidacji sprawozdań finansowych

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2018 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 finan-

sowej 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 EBI i ESPI przekazane przez Emitenta w IV kwartale 2018 r.

W IV kwartale 2018 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu ESPI i EBI, opublikowała następujący raport.

14-11-2018 18:21:39 | Kwartalny | EBI | 13/2018 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku GREMPCO S.A.

[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 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		IVQ 2018	IVQ 2017	I-IVQ 2018	I-IVQ 2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	312 513,06	74 540,91	497 606,30	233 431,24
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	300 000,00	60 000,00	480 000,00	216 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 513,06	14 540,91	17 606,30	17 431,24
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	Koszty działalności operacyjnej	210 527,32	122 394,77	546 326,34	270 954,11
B I	Amortyzacja	191,02	286,53	1 050,61	1 146,12
B II	Zużycie materiałów i energii	8 437,96	-1 627,35	13 082,30	41 701,25
B III	Usługi obce	142 912,00	89 848,86	335 128,62	162 233,32
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 106,02	1 384,63	15 588,76	4 811,72
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	17 400,00	17 400,00	69 600,00	29 000,00
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 563,52	3 586,14	14 269,16	5 976,90
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 916,80	11 515,96	97 606,89	26 084,80
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	101 985,74	-47 853,86	-48 720,04	-37 522,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 956,54	5 597,03	54 570,78	17 281,29
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	24 956,54	5 597,03	54 570,78	17 281,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	500,37	5 576,07	12 756,41	17 259,90
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	500,37	5 576,07	12 756,41	17 259,90
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	126 441,91	-47 832,90	-6 905,67	-37 501,48
G	Przychody finansowe	516 237,17	696 669,10	1 754 043,64	1 549 194,75
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	516 200,00	525 000,00	1 751 500,00	1 377 525,65
	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	170 765,14	0,00	170 765,14
	- od jednostek powiązanych	0,00	170 765,14	0,00	170 765,14
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	37,17	903,96	2 543,64	903,96
H	Koszty finansowe	4 836,99	15 798,38	27 502,55	16 773,09
H I	Odsetki, w tym:	4 296,89	3 904,27	21 799,29	4 463,98
	- 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	540,10	11 894,11	5 703,26	12 309,11
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	637 842,09	633 037,82	1 719 635,42	1 494 920,18
J	Podatek dochodowy	0,00	26 137,94	0,00	26 137,94
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zysk (strat) netto (I-J-K)	637 842,09	606 899,88	1 719 635,42	1 468 782,24

GREMPCO SA Bilans

BILANS			
AKTYWA		IVQ 2018	IVQ 2017
A	Aktywa trwałe	37 159 588,91	36 773 185,19
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	95,44	1 146,05
A II 1	Środki trwałe	95,44	1 146,05
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	95,44	1 146,05
	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	36 847 576,34	36 474 733,70
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	809 142,35	809 142,35
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	36 038 433,99	35 665 591,35
A IV 3	a) w jednostkach powiązanych	36 038 433,99	35 665 591,35
	-1 udziały lub akcje	35 915 335,20	35 465 335,20
	-3 inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-3 udzielone pożyczki	123 098,79	200 256,15
	-4 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	311 917,13	297 305,44
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	311 917,13	297 305,44
B	Aktywa obrotowe	3 645 389,47	2 484 814,74
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	596 525,82	223 561,51
B II 1	należności od jednostek powiązanych	52 739,89	64 259,32
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	61 792,56
	- do 12 miesięcy	0,00	61 792,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	52 739,89	2 466,76
B II 2	należności od pozostałych jednostek	543 785,93	159 302,19
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	430 336,39	98,40
	- do 12 miesięcy	430 336,39	98,40
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	112 551,54	103 391,41
	c) inne	898,00	55 812,38
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	3 031 075,92	2 234 034,61
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	3 031 075,92	2 234 034,61

a)	w jednostkach powiązanych	1 344 467,87	1 291 467,88
-	udziały, akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 344 467,87	1 291 467,88
-	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	1 373 608,05	629 566,73
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	467 899,31	21 066,73
-	inne środki pieniężne	13 708,74	0,00
-	inne aktywa pieniężne	892 000,00	608 500,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 787,73	27 218,62
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	40 839 353,38	39 292 374,93

PASYWA			
A	Kapitał (fundusz) własny	40 497 326,83	38 777 691,41
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 393 535,71	5 924 753,47
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28 922 925,70	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	1 719 635,42	1 468 782,24
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 026,55	514 683,52
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	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	342 026,55	514 683,52
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 380,00	124 239,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	117 624,86
-	do 12 miesięcy	0,00	117 624,86
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	7 380,00	6 614,56

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	334 646,55	390 444,10
	a) kredyty i pożyczki	184 000,00	239 192,10
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	191,02	1 407,54
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	77 478,75	135 620,09
	- do 12 miesięcy	77 478,75	135 620,09
	- 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 publiczno-prawnych	68 869,39	10 116,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 107,39	4 107,39
	i) inne	0,00	0,00
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
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		40 839 353,38	39 292 374,93

GREMPCO SA Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	IVQ 2018	IVQ 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	1 719 635,42	1 468 782,24
II. Korekty razem	-1 862 559,37	-1 107 381,67
1. Amortyzacja	1 050,61	1 146,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 368 000,00	-1 295 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	3 483,24
7. Zmiana stanu należności	-372 964,31	91 558,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-117 464,87	116 911,57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 180,80	-25 481,42
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-142 923,95	361 400,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	1 445 157,36	1 295 000,00
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:	1 445 157,36	1 295 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 445 157,36	1 295 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	1 368 000,00	1 295 000,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	77 157,36	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
II. Wydatki	450 000,00	530 000,00
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	450 000,00	530 000,00
a) w jednostkach powiązanych	450 000,00	530 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	450 000,00	530 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	995 157,36	765 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	239 192,10
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	239 192,10
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	108 192,09	1 288 473,05
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. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek	55 192,10	1 287 765,14
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	707,91
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	52 999,99	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-108 192,09	-1 049 280,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	744 041,32	77 119,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	744 041,32	77 119,62
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	629 566,73	552 447,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 373 608,05	629 566,73
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GREMPCO SA Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IVQ 2018	IVQ 2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 777 691,41	37 308 909,17
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I .a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	38 777 691,41	37 308 909,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 924 753,47	5 527 295,76
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 468 782,24	397 457,71
a) zwiększenie (z tytułu)	1 468 782,24	397 457,71
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 468 782,24	397 457,71
- z innych tytułów	-	-

b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 393 535,71	5 924 753,47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
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	-	-
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	1 468 782,24	397 457,71
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 468 782,24	397 457,71
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 468 782,24	397 457,71
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 468 782,24	397 457,71
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	1 468 782,24	397 457,71
- wypłata dywidendy	-	-
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	-	-
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)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	1 719 635,42	1 468 782,24
a) zysk netto	1 719 635,42	1 468 782,24
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40 497 326,83	38 777 691,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 497 326,83	38 777 691,41

FLUID DESK

Informacje o Spółce

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

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

Wśród klientów **FLUID DESK Sp. z o.o.** są między innymi tacy producenci jak UNIWERSAL, PLANETFAN, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BURGMAN, FOKO, , itp. 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		IVQ 2018	IVQ 2017	I-IVQ 2018	I-IVQ 2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	656 685,56	955 627,67	1 968 294,01	2 151 029,78
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	387 133,24	596 175,61	1 400 665,46	1 299 081,90
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 440,72	12 567,05	-8 234,37	46 091,64
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	270 993,04	346 885,01	575 862,92	805 856,24
B	Koszty działalności operacyjnej	446 216,57	573 608,18	1 364 059,52	1 673 825,65
B I	Amortyzacja	9 686,48	-23 860,97	53 520,11	59 415,94
B II	Zużycie materiałów i energii	17 353,34	19 399,26	41 977,42	53 201,14
B III	Usługi obce	122 987,51	147 510,53	473 790,32	511 813,67
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 261,58	10 759,02	10 694,74	35 357,69
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	68 695,30	66 240,00	309 491,19	214 825,89
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 539,04	23 847,71	49 986,58	55 665,92
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 997,03	39 349,28	43 021,18	75 718,71
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	185 696,29	290 363,35	381 577,98	667 826,69
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	210 468,99	382 019,49	604 234,49	477 204,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	-0,02	-72 885,40	-0,02	77 785,82
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	-0,02	-72 885,40	-0,02	77 785,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	11,60	4 103,26	517,47	22 301,98
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	11,60	4 103,26	517,47	22 301,98
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	210 457,37	305 030,83	603 717,00	532 687,97
G	Przychody finansowe	0,00	2 689,28	150,49	2 689,31
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	2 383,56	0,00	2 383,59
	- 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	0,00	305,72	150,49	305,72
H	Koszty finansowe	9 139,94	3 059,26	17 984,98	11 025,77
H I	Odsetki, w tym:	1 839,39	2 368,96	10 654,05	10 335,47
	- 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	7 300,55	690,30	7 330,93	690,30
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	201 317,43	304 660,85	585 882,51	524 351,51
J	Podatek dochodowy	87 882,00	53 786,00	87 882,00	53 786,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
`	Zysk (strat) netto (I-J-K)	113 435,43	250 874,85	498 000,51	470 565,51

FLUID DESK Sp. z o.o. Bilans

AKTYWA		IVQ 2018	IVQ 2017
A	Aktywa trwałe	2 916 851,61	2 401 221,42
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	714 983,04	768 258,68
A II 1	Środki trwałe	714 983,04	768 258,68
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	469 251,05	502 147,43
	d) środki transportu	3 992,29	4 272,13
	e) inne środki trwałe	241 739,70	261 839,12
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	2 178 623,56	1 608 623,56
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	2 178 623,56	1 608 623,56
A IV 3	a) w jednostkach powiązanych	2 178 623,56	1 608 623,56
	-1 udziały lub akcje	2 176 240,00	956 240,00
	-3 inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-3 udzielone pożyczki	2 383,56	652 383,56
	-4 inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 245,01	24 339,18
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	23 245,01	24 339,18
B	Aktywa obrotowe	3 476 556,80	3 016 575,68
B I	Zapasy	54 694,90	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	52 098,48	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	3 181 731,76	2 800 268,51
B II 1	należności od jednostek powiązanych	2 624 486,11	2 437 120,48
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 624 486,11	2 437 120,48
	- do 12 miesięcy	2 624 486,11	2 437 120,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	557 245,65	363 148,03
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	503 455,66	306 552,49
	- do 12 miesięcy	503 455,66	306 552,49
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 610,10	3 610,10
	c) inne	50 179,89	52 985,44
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	121 936,63	174 812,76

B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	121 936,63	174 812,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	121 936,63	174 812,76
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	121 936,63	174 812,76
-	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	118 193,51	38 897,99
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	6 393 408,41	5 417 797,10

PASYWA			
A	Kapitał (fundusz) własny	3 412 160,42	2 781 159,91
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 034 159,91	1 885 594,40
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	530 000,00
-	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	498 000,51	470 565,51
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-150 000,00	-155 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 981 259,59	2 636 637,19
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	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	2 981 259,59	2 636 637,19
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 086 402,71	792 584,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	212 572,53	184 084,60
-	do 12 miesięcy	208 370,85	184 084,60
-	powyżej 12 miesięcy	4 201,68	0,00

	b) inne	873 830,18	608 500,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych 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	1 894 856,88	1 844 052,59
	a) kredyty i pożyczki	1 170 000,00	1 214 985,53
	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:	358 141,87	227 866,58
	- do 12 miesięcy	358 141,87	227 866,58
	- 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 publiczno-prawnych	318 346,87	212 045,68
	h) z tytułu wynagrodzeń	9 496,15	13 489,83
	i) inne	38 871,99	175 664,97
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
PASYWA RAZEM		6 393 420,01	5 417 797,10

FLUID DESK Sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	IVQ 2018	IVQ 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	498 000,51	470 565,51
II. Korekty razem	64 108,89	-109 678,57
1. Amortyzacja	53 520,11	59 415,94
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	-52 098,48	8,86
7. Zmiana stanu należności	-381 463,25	-491 072,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	389 607,93	143 765,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	78 201,35	-46 796,70
10. Inne korekty	-23 658,77	225 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	562 109,40	360 886,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	650 000,00	0,00
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:	650 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	650 000,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	650 000,00	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
II. Wydatki	1 220 000,00	1 608 623,56
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 220 000,00	1 608 623,56
a) w jednostkach powiązanych	1 220 000,00	1 608 623,56
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 220 000,00	652 383,56
- nabycie aktywów finansowych	0,00	956 240,00
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-570 000,00	-1 608 623,56
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	1 410 095,44
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	1 410 095,44
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	44 985,53	0,00
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. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek	44 985,53	0,00
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-44 985,53	1 410 095,44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-52 876,13	162 358,82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-52 876,13	162 358,82
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	174 812,76	12 453,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	121 936,63	174 812,76
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

FLUID DESK Sp. z o.o. zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ 2018	IVQ 2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 781 159,91	2 085 594,40
- 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	2 781 159,91	2 085 594,40
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	1 885 594,40	1 679 992,39
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	148 565,51	205 602,01
a) zwiększenie (z tytułu)	148 565,51	205 602,01
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	148 565,51	205 602,01
- 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
- emisji akcji	0,00	0,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 034 159,91	1 885 594,40
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
- 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
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	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	530 000,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	450 000,00	530 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	530 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	470 565,51	555 602,01
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	470 565,51	555 602,01
- 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	470 565,51	555 602,01
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	470 565,51	555 602,01
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	322 000,00	350 000,00
- wypłata dywidendy	148 565,51	205 602,01
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
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	348 000,51	315 565,51
a) zysk netto	498 000,51	470 565,51
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	-150 000,00	-155 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 412 160,42	2 781 159,91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 412 160,42	2 781 159,91

WPROWADZENIE

W czwartym kwartale 2018 roku przeprowadzono kolejne odpłatne szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania Ventpack i Hydronicpack oraz technik projektowania instalacji HVAC z wykorzystaniem narzędzi CAD & BIM. Szkolenia przeprowadzone były w Warszawie i Łodzi zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników.

W grudniu 2018 roku Spółka podpisała Umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. o powierzenie grantu w ramach Programu Organizacyjnego 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”, której przedmiotem jest udzielenie wsparcia między innymi na opracowanie strategii ekspansji FLUID DESK Sp. z o.o. na rynku USA.

Spółka kontynuowała również prace nad ulepszeniem serwisu internetowego www.fluid-desk.com oraz aktywnie wykorzystywała media społecznościowe w komunikacji z użytkownikami oprogramowania.

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

W czwartym kwartale 2018 roku Spółka utrzymała sprzedaż licencji na tym samym poziomie jak w ostatnim kwartale 2017 roku. **Porównując rok 2018 do roku 2017 Spółka zwiększyła sprzedaż licencji własnego oprogramowania o ponad 21%.**

W zakresie działań marketingowych FLUID DESK Sp. z o.o. pracował również nad pozyskaniem nowych kontaktów – producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz techniki sanitarnej – potencjalnych klientów na opracowanie biblioteki CAD produkowanych przez te firmy urządzeń.

Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2018 wynosi 5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W czwartym kwartale 2018 roku Spółka kontynuowała prace wdrożeniowe z zakresu rozwiązań zgodnych z BIM. Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do formatu w standardzie IFC.

Spółka kontynuowała również kolejne etapy prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych i projektantów. Aplikacja umożliwi producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową kontrahentów w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem Internetu. Aplikacja umożliwi kontrahentom przygotowanie zapytań ofertowych w taki sposób, który pozwala producentom automatyczne przygotowanie ofert i potwierdzeń zamówień. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową oferując uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych.

GRYFITLAB

Informacje o Spółce

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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) 4 8 7 57
Adres strony internetowej:	http://www.gryfitlab.com
Adres poczty elektronicznej:	info@gryfitlab.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	21 czerwiec 2005 roku
Nr KRS:	0000236527
Nr REGON:	320054643
NIP:	955-212-87-25

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. Rachunek zysków i strat

GRYFITLAB SP. Z O.O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ2018	IVQ2017	I-IVQ2018	I-IVQ2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 078 746	1 425 074	5 151 238	5 147 667
	- od jednostek powiązanych	29 497	36 497	132 149	157 434
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 161 517	1 466 304	5 188 885	5 150 435
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 82 770	- 41 229	- 37 647	- 2 768
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	984 066	974 670	3 375 796	3 328 689
B I	Amortyzacja	76 154	80 225	307 781	304 548
B II	Zużycie materiałów i energii	212 606	255 210	652 770	720 777
B III	Usługi obce	170 400	216 240	578 301	665 466
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 309	23 052	90 916	89 179
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	393 840	275 178	1 240 370	1 023 193
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 037	44 674	201 988	175 324
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	70 722	80 089	303 671	350 202
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 094 680	450 405	1 775 442	1 818 978
D	Pozostałe przychody operacyjne	18 325	38 079	226 159	177 957
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	28 374	28 374	113 497	113 497
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	- 10 049	9 705	112 662	64 460
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 386	3 844	49 445	15 087
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 500	-	1 500	-
E III	Inne koszty operacyjne	17 886	3 844	47 945	15 087
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 093 619	484 640	1 952 156	1 981 848
G	Przychody finansowe	- 2 767	3	4 608	4
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:	-	3	1	4
	- 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	- 2 767	-	4 607	-
H	Koszty finansowe	60 091	71 750	179 913	247 432
H I	Odsetki, w tym:	53 075	50 356	164 634	149 589
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	7 015	21 394	15 279	97 843
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 030 761	412 892	1 776 850	1 734 419
J	Podatek dochodowy	1 236	- 5 736	3 918	4 893
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
`	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 029 525	418 628	1 772 932	1 729 526

GRYFITLAB Sp. z o.o. Bilans

AKTYWA		IVQ2018	IVQ2017
A	Aktywa trwałe	10 697 773	10 506 085
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	10 664 558	10 460 690
A II 1	Środki trwałe	9 721 945	9 550 580
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 604	721 604
	b) budynki i budowle	6 293 155	6 442 573
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 690 851	2 377 235
	d) środki transportu	-	1 625
	e) inne środki trwałe	16 335	7 544
A II 2	środki trwałe w budowie	942 613	910 110
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	33 216	45 395
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	33 216	45 395
B	Aktywa obrotowe	1 950 757	1 615 469
B I	Zapasy	241 122	312 320
B I 1	materiały	233 680	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	7 442	-
B II	Należności krótkoterminowe	1 580 973	1 015 462
B II 1	należności od jednostek powiązanych	209 643	237 717
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	209 643	237 717
	- do 12 miesięcy	209 643	237 717
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 371 330	777 745
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 369 563	771 529
	- do 12 miesięcy	1 369 563	771 529
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	1 767	6 216
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	58 228	209 672
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	58 228	209 672
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	58 228	209 672
	- inne środki pieniężne	-	-

-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 435	78 014
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	12 648 530	12 121 554

PA-SYWA		IVQ2018	IVQ2017
A	Kapitał (fundusz) własny	7 721 535	7 386 603
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 186 603	4 827 077
-	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	1 772 932	1 729 526
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 438 000 -	370 000
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 926 995	4 734 951
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	2 702 556	2 987 209
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	2 693 736	2 978 389
a)	kredyty i pożyczki	2 693 736	2 978 389
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 690 586	953 041
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 887	13 515
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 887	13 515
-	do 12 miesięcy	4 887	13 515
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 685 699	939 526
a)	kredyty i pożyczki	1 298 544	538 664
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 226	195 245
-	do 12 miesięcy	95 226	195 245
-	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	118 206	131 469
h)	z tytułu wynagrodzeń	155 827	67 602
i)	inne	17 896	6 546
B III 4	fundusze specjalne	-	-

B IV	Rozliczenia międzyokresowe	500 853	794 701
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	500 853	794 701
	- długoterminowe	340 456	453 953
	- krótkoterminowe	160 397	340 748
PASYWA RAZEM		12 648 530	12 121 554

GRYFITLAB Sp. z o.o. Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		IVQ2018	IVQ2017
A. Przepływy z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	1 772 932	1 729 526
II.	Korekty razem	-	285 320
1.	Amortyzacja	307 781	304 548
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach	164 634	149 589
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	33 000	-
6.	Zmiana stanu zapasów	71 199	39 320
7.	Zmiana stanu należności	-	565 511
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-	22 334
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	274 089
10.	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 487 612	1 982 998
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	-	-
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	511 649	127 108
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych	511 649	127 108
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	511 649	-
C. Działalność finansowa			
I.	Wpływy	-	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	1 127 408	1 717 644
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 438 000	1 295 000
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	-	475 226
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	164 634	149 589
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 127 408	-
D. Przepływy pieniężne netto razem			
		151 444	138 246
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych			
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu			
		209 672	71 427
G. Środki pieniężne na koniec okresu			
		58 228	209 672

GRYFITLAB Sp. z o.o.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2018	IVQ2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 386 603	6 952 077
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 386 603	6 952 077
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	4 827 077	4 202 007
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	359 526	625 070
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 186 603	4 827 077
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	1 334 932	1 359 526
a) zysk netto	1 772 932	1 729 526
b) strata netto		
c) odpisy z zysku	438 000	370 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 721 535	7 386 603

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

Spółka GRYFITLAB Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2018 kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano znaczący wzrost ilości wykonywanych badań ogniowych i akustycznych. Jednocześnie ponad połowa wykonywanych badań ogniowych realizowana była na zlecenie klientów zagranicznych.

W porównaniu z analogicznym kwartałem w roku 2017 zanotowano znaczący wzrost ilości wykonanych badań i w konsekwencji wzrost wartości przychodów. Przychody z badań w ostatnim kwartale 2018r. osiągnęły wartość 1.936 tys zł, co stanowi 43 % przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku.

Spółka konsekwentnie realizowała plan wzrostu sprzedaży usług na rynkach eksportowych realizując znaczącą ilość zleceń. Przychody z eksportu usług stanowiły 56% przychodów czwartego kwartału 2018 roku. Znacząco wzrósł eksport usług w tym przede wszystkim do Wielkiej Brytanii i USA. Planowane jest dalsze zwiększenie przychodów z rynków eksportowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 12 osób.

**INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PO-
DEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIA-
LANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W okresie objętym raportem, najistotniejszym wydarzeniem, skutkującym możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było przygotowanie procesu budowy nowego pieca do badań ogniowych. Realizacja zaplanowanej na pierwsze półrocze 2019 roku budowy drugiego pieca, umożliwi zwiększenie ilości wykonywanych przez Spółkę badań oraz co jest kluczowe dla wielu klientów Spółki, umożliwi skrócenie czasu realizacji usługi badawczej.

Spółka realizowała intensywne działania marketingowe na rynkach zagranicznych rozwijając współpracę z lokalnymi partnerami.

CIAT

Informacje o Spółce

Nazwa Spółki:	CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62 95-050 Konstantynów Łódzki
Liczba udziałów ogółem:	1.428 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	2.500,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Adres strony internetowej:	http://www.gryfit.com
Adres poczty elektronicznej:	info@gryfit.com ; info@ciat.pl .
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
Data rejestracji w KRS:	28 marzec 2003 roku
Nr KRS:	0000159358
Nr REGON:	812551823
NIP:	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		IVQ 2017	IVQ 2018	I-IVQ 2018	I-IVQ 2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 376 405	1 600 697	7 810 883	6 727 220
	- od jednostek powiązanych	1 620 928	1 577 042	7 828 944	6 813 711
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 519 245	1 577 042	7 786 266	6 576 856
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 206 629	23 655	18 482	- 355 307
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	63 789	-	43 098	505 672
B	Koszty działalności operacyjnej	2 098 083	1 957 214	8 642 774	8 545 168
B I	Amortyzacja	182 560	177 990	731 914	729 391
B II	Zużycie materiałów i energii	1 111 400	988 204	4 784 412	4 040 285
B II.II	Zużycie materiałów pozostałych i energii	-	-	-	-
B III	Usługi obce	186 629	229 122	866 196	653 566
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	42 028	43 195	174 708	179 576
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	406 705	416 625	1 655 576	1 928 825
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	77 405	76 818	332 145	370 191
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	83 877	22 123	73 031	194 005
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 480	3 137	24 793	449 330
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 721 678	- 356 517	- 831 892	- 1 817 948
D	Pozostałe przychody operacyjne	117 145	60 128	239 273	558 359
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	3 252	21 325
D II	Dotacje	41 235	30 926	123 705	123 705
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	75 910	29 201	112 316	413 329
E	Pozostałe koszty operacyjne	477 244	71 634	143 528	611 786
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	444 240	-	-	444 240
E III	Inne koszty operacyjne	33 004	71 634	143 528	167 546
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 081 777	- 368 023	- 736 147	- 1 871 375
G	Przychody finansowe	23 909	9	1 789	95 226
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:	908	9	1 789	9 958
	- 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	23 001	-	-	85 268
H	Koszty finansowe	410 546	62 755	214 044	634 966
H I	Odsetki, w tym:	332 266	40 823	131 677	549 418
	- od jednostek powiązanych	296 541	-	-	296 541
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	78 280	21 933	82 367	85 549
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 468 413	- 430 769	- 948 402	- 2 411 116
J	Podatek dochodowy	16 672	-	-	16 672
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
^	Zysk (strat) netto (I-J-K)	- 1 485 085	- 430 769	- 948 402	- 2 427 788

CIAT Sp. z o.o. Bilans

AKTYWA		IVQ2018	IVQ2017
A	Aktywa trwałe	16 920 348,16	17 677 690,91
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 404 037,50	2 638 684,93
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	2 404 037,50	2 638 684,93
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 518 621,51	14 010 569,08
A II 1	Środki trwałe	13 518 621,51	14 010 569,08
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	588 894,00	588 894,00
	b) budynki i budowle	7 299 134,54	7 544 266,99
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 630 592,97	5 877 408,09
	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	176,00	176,00
A III 1	od jednostek powiązanych	176,00	176,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek		
A IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe		
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	997 513,15	1 028 260,90
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 763,00	10 763,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	986 750,15	1 017 497,90
B	Aktywa obrotowe	2 698 028,01	3 618 457,35
B I	Zapasy	2 075 622,51	2 459 001,01
B I 1	materiały	1 539 240,53	1 939 582,70
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	260 113,49	248 694,59
B I 4	towary	276 268,49	270 723,72
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	445 289,44	938 039,78
B II 1	należności od jednostek powiązanych	416 660,52	853 991,13
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	416 660,52	847 524,26
	- do 12 miesięcy	416 660,52	847 524,26
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	6 466,87
B II 2	należności od pozostałych jednostek	28 628,92	84 048,65
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73,80	26 601,64
	- do 12 miesięcy	73,80	26 601,64
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	28 555,12	57 447,01
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	978,58	11 974,17
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe		
	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	978,58	11 974,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	0,00	10 995,59
	- inne środki pieniężne	978,58	978,58
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00

B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176 137,48	209 442,39
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		19 618 376,17	21 296 148,26

PASYWA		IVQ2018	IVQ2017
A	Kapitał (fundusz) własny	-543 899,63	404 502,15
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 570 000,00	3 570 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- 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	-3 165 497,85	-737 709,98
A VI	Zysk (strata) netto	-948 401,78	-2 427 787,87
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 162 275,80	20 891 646,11
B I	Rezerwy na zobowiązania	1 992,00	1 992,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 992,00	1 992,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa		
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	745 785,86	886 632,33
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	745 785,86	886 632,33
	a) kredyty i pożyczki		0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	25 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	745 785,86	861 632,33
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 006 858,55	17 463 906,18
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 957 825,00	5 153 713,43
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 211 078,09	2 930 879,43
	- do 12 miesięcy	4 211 078,09	2 930 879,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 746 746,91	2 222 834,00
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	10 961 237,22	12 222 396,42
	a) kredyty i pożyczki	8 916 703,44	9 077 144,44
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 000,00	207 178,79
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	711 939,32	985 023,72
	- do 12 miesięcy	711 939,32	985 023,72
	- 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	593 219,99	889 130,65
	h) z tytułu wynagrodzeń	106 474,15	137 146,62
	i) inne	607 900,32	926 772,20
B III 4	fundusze specjalne	87 796,33	87 796,33
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 407 639,39	2 539 115,60
B IV 1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 407 639,39	2 539 115,60
	- długoterminowe	2 283 308,55	2 407 013,43
	- krótkoterminowe	124 330,84	132 102,17
PASYWA RAZEM		19 618 376,17	21 296 148,26

CIAT Sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych

CIAT SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IVQ2018	IVQ2017
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 948 402	- 2 427 788
II. Korekty razem	1 484 763	3 712 479
1. Amortyzacja	731 914	729 391
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	59 225	450 782
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	1 992
6. Zmiana stanu zapasów	383 379	741 628
7. Zmiana stanu należności	492 750	973 438
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 115 081	849 411
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 67 424	- 34 163
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	536 362	1 284 691
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	5 319	142 283
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych	5 319	142 283
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 5 319	- 21 325
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	541 059	1 165 373
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	284 598	448 285
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	191 672	400 236
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	64 789	316 852
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 541 059	- 1 165 373
D. Przepływy pieniężne netto razem	- 10 016	- 22 966
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	349	22 966
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 996	34 940
G. Środki pieniężne na koniec okresu	979	11 974

CIAT Sp. z o.o. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2018	IVQ2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	404 502	2 832 290
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	404 502	2 832 290
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 570 000	3 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	370 000
a) zwiększenie (z tytułu)	-	370 000
- 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 kapitału (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	-	370 000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	370 000
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	370 000
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	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
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	3 165 498
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	3 165 498
a) zwiększenie (z tytułu)	-	948 402
- 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	-	3 165 498
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	3 165 498
6. Wynik netto	-	948 402
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	948 402	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-	543 900
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		404 502

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

W związku z wydaniem certyfikatu stałości właściwości użytkowych dla kłapy wentylacji pożarowej NEO-V z klasą HOT 400/30 Spółka kontynuowała realizację kolejnych zleceń produkcyjnych tego wyrobu.

Spółka rozpoczęła przygotowania do wdrożenia do produkcji opcjonalnego wykonania kłapy NEO-V z klasą MA.

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 przesunięte na koniec 2 kwartału 2019 roku.

Rozpoczęte zostały 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 przewidziano na drugi kwartał 2019 roku.

W czwartym kwartale 2018 roku Spółka rozpoczęła użytkowanie 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 czwartego kwartału 2018 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 35 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 czwartego kwartału 2018 roku sprzedaż w odniesieniu do analogicznego okresu w 2017 roku wzrosła o 10,5 %.