



RAPORT OKRESOWY
z działalności za II kwartał 2020 r.
od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.

GREMPCO

DANE ADMINISTRACYJNE

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	info@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: 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 wspomaganiania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:

Roman Jędrzejewski – Prezes Zarządu.

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

Mariusz Jędrzejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Gabryel - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Lasota - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Szymańska – Członek Rady Nadzorczej

Dorota Sumińska – Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

800 000 akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 800000,

200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200000,

19 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 19000000,

970 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 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 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-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 2019 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

1. Dane finansowe Spółki portfelowej FLUID DESK Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji z uwagi na ich nieistotność dla spełnienia obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR.
2. Działalność Spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. dla której zasady niezależności określone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Komisję Europejską - skutkują wyłączeniem sprawowania kontroli nad organami kierującymi tą jednostką. GRYFITLAB Sp. z o.o. z świadczy usługi laboratoryjne, w oparciu o posiadane uprawnienia w tym:
 - Akredytację AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji, obejmującą badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności ogniowej,
 - Autoryzację Ministerstwa Gospodarki (decyzja 8/AU/WB/10 o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. [Autoryzacji](#)),
 - Autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (decyzja Nr 4/AU/WB/12 i Nr 8/AU/WB/12) o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji) oraz
 - Notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/WE (nr notyfikacji [NB 2553](#)).

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

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

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W II KWARTALE 2020 R.

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

- 29-06-2020 21:46:13 | Roczny | EBI | 8/2020 Raport roczny GREMPCO S.A. za 2019 rok [więcej >](#)
- 29-05-2020 21:59:09 | Bieżący | EBI | 7/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych GREMPCO S.A. w roku 2020 – korekta raportu [więcej >](#)
- 15-05-2020 15:41:27 | Kwartalny | EBI | 6/2020 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2020 GREMPCO S.A. [więcej >](#)
- 29-04-2020 00:00:45 | Bieżący | EBI | 5/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych GREMPCO S.A. w roku 2020 – korekta raportu [więcej >](#)

- 23-04-2020 11:56:10 | Bieżący | EBI | 4/2020 Przyznanie dofinansowania dla 2 projektów Spółki portfelowej 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		II Q2020	II Q2019	I-II Q2020	I-II Q2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	107 049,75	108 537,80	159 102,39	161 853,17
	- od jednostek powiązanych	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	47 049,75	48 537,80	39 102,39	41 853,17
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	194 071,64	235 652,19	285 093,70	325 349,32
B I	Amortyzacja	6 065,90	0,00	8 068,40	0,00
B II	Zużycie materiałów i energii	11 297,18	1 759,19	19 705,20	9 450,07
B III	Usługi obce	89 900,00	174 157,80	143 623,76	218 388,17
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 436,96	3 299,77	8 035,97	5 055,62
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	22 727,88	23 936,48	41 627,88	42 836,48
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 388,77	4 296,81	6 777,54	7 841,23
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	57 254,95	28 202,14	57 254,95	41 777,75
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-87 021,89	-127 114,39	-125 991,31	-163 496,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 938,50	13 175,24	15 498,06	13 175,24
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	10 938,50	13 175,24	15 498,06	13 175,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 447,68	4 745,76	4 896,48	5 145,76
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	3 447,68	4 745,76	4 896,48	5 145,76
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-79 531,07	-118 684,91	-115 389,73	-155 466,67
G	Przychody finansowe	0,00	148,20	832 292,46	1 200 140,42
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	832 000,00	1 200 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	832 000,00	1 200 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	832 000,00	1 200 000,00
	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	148,20	292,46	150,65
	- 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	0,00	0,00	-10,23
H	Koszty finansowe	3 935,33	4 233,10	12 623,18	8 416,43
H I	Odsetki, w tym:	3 820,36	3 607,64	5 774,24	6 935,89
	- 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	114,97	625,46	6 848,94	1 480,54
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-83 466,40	-122 769,81	704 279,55	1 036 257,32
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)	-83 466,40	-122 769,81	704 279,55	1 036 257,32

GREMPCO SA BILANS

AKTYWA		II Q2020	II Q2019
A	Aktywa trwałe	37 139 458,26	37 120 277,68
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	32 045,40	0,00
A II 1	Środki trwałe	32 045,40	0,00
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	32 045,40	0,00
	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	36 957 433,78	36 843 277,97
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	927 942,77
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	35 915 335,20	35 915 335,20
	a) w jednostkach powiązanych	35 915 335,20	35 915 335,20
	- udziały lub akcje	35 915 335,20	35 915 335,20
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	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	149 979,08	276 999,71
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	149 979,08	276 999,71
B	Aktywa obrotowe	6 116 567,96	4 695 797,88
B I	Zapasy	8 730,18	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	8 730,18	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	719 715,27	562 993,30
B II 1	należności od jednostek powiązanych	512 009,12	53 771,29
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	511 531,38	0,00
	- do 12 miesięcy	511 531,38	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	477,74	53 771,29
B II 2	należności od pozostałych jednostek	207 706,15	509 222,01
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	369 035,05
	- do 12 miesięcy	0,00	369 035,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	140 186,96
	c) inne	104 314,74	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	5 292 219,34	4 114 601,56
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	5 292 219,34	4 114 601,56
	a) w jednostkach powiązanych	1 722 767,41	1 722 767,41
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 722 767,41	1 722 767,41
	- 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	3 256 451,93	2 078 834,15
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 177 251,93	613 880,66
-	inne środki pieniężne	0,00	18 953,49
-	inne aktywa pieniężne	2 079 200,00	1 446 000,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 903,17	18 203,02
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	43 290 401,22	41 850 450,56

PASywa		II Q2020	II Q2019
A	Kapitał (fundusz) własny	43 121 383,14	41 573 154,09
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 152 741,07	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:	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	1 880 206,82	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	704 279,55	1 036 257,32
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 018,08	277 296,47
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	169 018,08	277 296,47
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	7 380,00
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	7 380,00
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	169 018,08	269 916,47
a)	kredyty i pożyczki	112 000,00	160 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	191,02
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 225,37	96 918,70
-	do 12 miesięcy	37 225,37	96 918,70
-	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	6 007,16	8 364,06
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 511,03	4 442,69

	i) inne	9 274,52	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		43 290 401,22	41 850 450,56

GREMPCO SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IIQ2020	IIQ2019
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)	0,00	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 kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 152 741,07	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)	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
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	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	0,00	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	1 880 206,82	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	1 880 206,82	0,00
6. Wynik netto	704 279,55	1 036 257,32
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	704 279,55	1 036 257,32
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43 121 383,14	41 573 154,09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IIQ2020	IIQ2019
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	704 279,55	1 036 257,32
II. Korekty razem	-516 247,08	-701 502,99
1. Amortyzacja	8 068,40	0,00
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	-366 200,00	-646 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-8 730,18	0,00
7. Zmiana stanu należności	-55 087,51	-12 006,23
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-22 950,45	-1 643,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-71 347,34	-41 853,17
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	188 032,47	334 754,33
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	366 200,00	646 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	366 200,00	646 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	4 063,40	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 063,40	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	362 136,60	646 000,00
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	24 000,00	274 000,00
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	24 000,00	24 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	250 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-24 000,00	-274 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem	526 169,07	706 754,33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	526 169,07	706 754,33
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 730 282,86	1 372 079,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3 256 451,93	2 078 834,15

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 UNIWER-SAL, 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		II Q2020	II Q2019	I-II Q2020	I-II Q2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	546 890,72	543 964,45	1 104 205,00	1 102 362,21
	- od jednostek powiązanych	146 224,00	186 220,00	146 224,00	362 403,95
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	270 851,50	280 993,18	562 478,50	582 814,72
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	52 198,22	37 692,27	86 673,50	71 065,54
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	223 841,00	225 279,00	455 053,00	448 481,95
B	Koszty działalności operacyjnej	450 512,12	489 561,97	956 545,24	944 966,55
B I	Amortyzacja	13 534,17	14 529,72	27 063,90	29 059,44
B II	Zużycie materiałów i energii	4 892,42	9 950,69	16 301,78	15 427,66
B III	Usługi obce	128 729,23	134 646,56	254 082,02	253 953,50
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 002,33	1 646,05	6 009,04	2 147,65
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	124 724,92	86 327,49	242 774,56	181 197,00
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 233,79	11 608,47	30 927,56	22 401,16
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 794,35	24 655,87	8 425,72	32 135,55
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	158 600,91	206 197,12	370 960,66	408 644,59
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	96 378,60	54 402,48	147 659,76	157 395,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	61 373,03	340,00	90 201,53	489,27
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00	-	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	61 373,03	340,00	90 201,53	489,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19 690,66	341,13	19 720,66
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	0,00	19 690,66	341,13	19 720,66
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	157 751,63	35 051,82	237 520,16	138 164,27
G	Przychody finansowe	171,40	37,96	921,52	179,98
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:	106,62	0,00	586,43	0,00
	- od jednostek powiązanych	106,62	0,00	586,43	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	64,78	37,96	335,09	179,98
H	Koszty finansowe	5 678,30	3 004,55	10 405,64	8 437,67
H I	Odsetki, w tym:	2 796,54	2 814,31	4 561,95	6 675,50
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
H IV	Inne	2 881,76	190,24	5 843,69	1 762,17
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	152 244,73	32 085,23	228 036,04	129 906,58
J	Podatek dochodowy	14 637,00	0,00	20 784,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
~	Zysk (strat) netto (I-J-K)	137 607,73	32 085,23	207 252,04	129 906,58

FLUID DESK SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		II Q2020	II Q2019
A	Aktywa trwałe	3 400 195	3 208 931
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	626 620	682 805
A II 1	Środki trwałe	626 620	682 805
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	414 089	450 042
	d) środki transportu	3 509	3 814
	e) inne środki trwałe	209 023	228 949
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	2 486 240	2 426 240
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	2 486 240	2 426 240
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287 335	99 886
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	287 335	99 886
B	Aktywa obrotowe	3 375 629	3 326 508
B I	Zapasy	2 596	2 596
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 596	2 596
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	3 263 790	3 177 746
B II 1	należności od jednostek powiązanych	2 869 328	2 730 103
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 869 328	2 730 103
	- do 12 miesięcy	2 869 328	2 730 103
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	394 463	447 643
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	314 557	378 231
	- do 12 miesięcy	314 557	378 231
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	7 558
	c) inne	79 906	61 854
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	85 548	106 431
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	33 116	33 116
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	33 116	33 116
	- 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	52 432	73 314
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	52 432	73 314
	- inne środki pieniężne	-	-

-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 694	39 735
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	6 775 824	6 535 440

PASywa		II Q2020	II Q2019
A	Kapitał (fundusz) własny	3 504 577	3 336 836
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 267 325	2 176 929
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000	980 000
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	207 252	129 907
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 271 246	3 198 604
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	3 079 246	3 126 604
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 742 060	2 640 794
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 653	158 894
	- do 12 miesięcy	65 653	158 894
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	2 676 407	2 481 900
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	337 187	485 810
	a) kredyty i pożyczki	22 911	139 620
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	144 868	205 311
	- do 12 miesięcy	144 868	205 311
	- 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	130 755	81 377
	h) z tytułu wynagrodzeń	32 914	20 292
	i) inne	5 738	39 210
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	192 000	72 000
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	192 000	72 000
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	192 000	72 000
	PASYWA RAZEM	6 775 824	6 535 440

FLUID DESK SP. Z O.O.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IIQ2020	IIQ2019
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	207 252	129 907
II. Korekty razem	- 52 090	- 50 915
1. Amortyzacja	27 064	29 059
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	-	-
7. Zmiana stanu należności	- 207 007	- 89 642
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	22 554	8 733
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	105 298	934
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	155 162	78 992
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	-	251 725
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	-	1 725
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	250 000
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	251 725
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	-	139 620
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	139 620
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	257 729	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	149 216	-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	108 513	-
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	-	139 620
D. Przepływy pieniężne netto razem	-	33 113
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	102 568
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	155 000	106 428
G. Środki pieniężne na koniec okresu	52 432	73 314

FLUID DESK SP. Z O.O.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II Q2020	II Q2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 497 325	3 406 929
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 497 325	3 406 929
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000	50 000
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	50 000	50 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 176 929	2 034 160
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	90 396	142 769
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 267 325	2 176 929
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	980 000
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	980 000
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	207 252	129 907
a) zysk netto	207 252	129 907
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 504 577	3 336 836
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W drugim kwartale 2020 roku przeprowadzono dziewięć szkoleń on-line z zakresu obsługi oprogramowania Ventpack i Hydronicpack oraz technik projektowania instalacji HVAC z wykorzystaniem narzędzi CAD & BIM FLUID DESK. Szkolenia przeprowadzono w ramach cyklu „WARSZTATY PROJEKTOWE DLA SPECJALISTÓW HVAC – ROZWIĄZANIA CAD & BIM OD FLUID DESK” i wzięło w nich udział ponad 100 osób.

W bieżącym kwartale Spółka opublikowała biblioteki parametryczne CAD & BIM kolejnych elementów, w tym central wentylacyjnych i torów kablowych. Dodatkowo opublikowane zostały biblioteki parametryczne CAD & BIM kształtek wykonanych w technologii PVC, PP HT, PP-R, PE-X służących do projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Rozszerzenie bibliotek dostępnych w modułach oprogramowania tworzonych przez Spółkę zwiększy jego konkurencyjność, a działania te mogą mieć istotny wpływ na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania.

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

Drugi kwartał 2020 roku Spółka zakończyła z zyskiem, a także zwiększyła sprzedaż licencji oprogramowania własnego o ok. 8% w stosunku do tego analogicznego okresu w 2019 roku.

W zakresie działań marketingowych FLUID DESK Sp. z o.o. pracowała nad pozyskaniem nowych kontaktów w grupie producentów urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz techniki sanitarnej. Producenci tych urządzeń są potencjalnymi klientami dla produktów jakimi są biblioteki parametryczne CAD.

Stan zatrudnienia na koniec czerwca 2020 wynosił 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W drugim kwartale 2020 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 IFC.

Spółka kontynuowała kolejne etapy prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, który przeznaczony 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 na automatyczne przygotowanie ofert i potwierdzania zamówień. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnienie niszy rynkowej poprzez oferowanie uczestnikom rynku instalacyjnego znaczącego usprawnienia w zakresie 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) 48 7 57
Adres strony internetowej:	http://www.gryfitlab.com
Adres poczty elektronicznej:	info@gryfitlab.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	21 czerwiec 2005 roku
Nr KRS:	0000236527
Nr REGON:	320054643
NIP:	955-212-87-25

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		II Q2020	II Q2019	I-II Q2020	I-II Q2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	831 817	1 180 532	1 787 991	2 098 580
	- od jednostek powiązanych	62 217	48 217	89 434	82 434
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	877 641	1 212 540	1 820 814	2 101 222
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	45 825	32 008	32 822	2 642
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	819 891	872 466	1 594 612	1 571 719
B I	Amortyzacja	120 965	76 512	216 150	152 924
B II	Zużycie materiałów i energii	69 112	148 103	213 633	218 721
B III	Usługi obce	162 154	188 207	252 622	287 878
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	24 782	22 430	49 732	44 785
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	310 420	295 110	607 550	579 998
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	59 010	56 022	112 598	121 758
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	73 448	86 081	142 326	165 655
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	11 926	308 066	193 379	526 860
D	Pozostałe przychody operacyjne	83 813	32 771	115 398	65 940
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	28 374	28 374	56 748	56 748
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	55 439	4 397	58 650	9 191
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 231	4 505	5 472	6 817
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	3 231	4 505	5 472	6 817
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	92 508	336 332	303 306	585 983
G	Przychody finansowe	933	-	5 755	-
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne	933	-	5 755	-
H	Koszty finansowe	43 123	46 924	84 975	80 835
H I	Odsetki, w tym:	41 803	43 552	82 796	72 678
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	1 319	3 372	2 179	8 157
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	50 319	289 408	224 085	505 148
J	Podatek dochodowy	3 108	1 224	6 216	2 448
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
~	Zysk (strat) netto (I-J-K)	47 211	288 184	217 869	502 700

GRYFITLAB SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		II Q2020	II Q2019
A	Aktywa trwałe	12 110 143	11 723 468
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 065 941	11 694 268
A II 1	Środki trwałe	11 275 981	9 837 129
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 604	721 604
	b) budynki i budowle	6 120 631	6 364 129
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 415 762	2 731 278
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	17 984	20 118
A II 2	środki trwałe w budowie	789 960	1 623 749
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	233 390
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	44 202	29 199
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	44 202	29 199
B	Aktywa obrotowe	1 513 514	1 910 140
B I	Zapasy	352 244	430 023
B I 1	materiały	271 494	216 958
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	80 750	213 065
B II	Należności krótkoterminowe	948 722	1 313 017
B II 1	należności od jednostek powiązanych	51 217	148 556
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 217	148 556
	- do 12 miesięcy	51 217	148 556
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	897 505	1 164 461
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	891 550	1 161 958
	- do 12 miesięcy	891 550	1 161 958
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	5 955	2 502
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	135 341	63 196
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	135 341	63 196
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	135 341	63 196
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 208	103 904

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		13 623 657	13 633 608

PASywa		II Q2020	II Q2019
A	Kapitał (fundusz) własny	7 121 510	7 206 141
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 703 640	5 503 441
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	217 869	502 700
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 502 147	6 427 467
B I	Rezerwy na zobowiązania	12 375	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	12 375	33 000
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	12 375	33 000
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 703 750	3 406 929
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820	8 820
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	3 694 930	3 398 109
a)	kredyty i pożyczki	3 694 930	3 398 109
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 477 314	2 147 646
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	917 544	303 614
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 244	425
-	do 12 miesięcy	74 244	425
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	843 300	303 189
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	1 559 770	1 844 032
a)	kredyty i pożyczki	1 178 809	1 355 005
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 723	226 397
-	do 12 miesięcy	136 723	226 397
-	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	104 440	104 714
h)	z tytułu wynagrodzeń	130 881	139 128
i)	inne	8 917	18 787
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	308 708	839 892
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	308 708	839 892
-	długoterminowe	170 211	283 708
-	krótkoterminowe	138 497	556 184
PASywa RAZEM		13 623 657	13 633 608

GRYFITLAB SP. Z O.O.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IIQ2020	IIQ2019
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	217 869	502 700
II. Korekty razem	56 868	687 664
1. Amortyzacja	216 150	152 924
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	65 281	53 663
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 118 704	- 196 484
7. Zmiana stanu należności	- 49 864	- 272 532
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 78 408	- 97 535
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22 414	307 493
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	274 737	1 190 363
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	51 774	1 182 635
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	51 774	1 182 635
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 51 774	- 1 182 635
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	87 631	2 913
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	236 200	709 411
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 213 851	- 760 161
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	65 281	53 663
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 87 631	- 2 913
D. Przepływy pieniężne netto razem	135 333	4 815
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	135 333	4 815
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	8	58 381
G. Środki pieniężne na koniec okresu	135 341	63 196

GRYFITLAB SP. Z O.O.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II Q2020	II Q2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 983 140	7 716 041
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 983 140	7 716 041
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000	1 200 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 503 441	5 186 603
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	200 199	316 838
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 703 640	5 503 441
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	217 869	502 700
a) zysk netto	217 869	502 700
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 121 510	7 206 141
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w drugim kwartale 2020 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 15% spadek przychodów z działalności. Przyczyną była sytuacja epidemiologiczna w kraju skutkująca przesunięciem na późniejszy okres wielu badań pierwotnie planowanych do wykonania w kwietniu i maju. Jednak już w czerwcu odnotowano wzrost ilości wykonywanych badań i przychodów, do poziomu porównywalnego z czerwcem 2019 roku.

Spółka rozpoczęła realizację dwóch projektów badawczych dofinansowanych z funduszy europejskich tj. 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” oraz projektu „Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien”.

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, najistotniejszym z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozszerzenie zakresu akredytacji o badania izolacyjności akustycznej wykonywane według standardów amerykańskich ASTM E90-09 (2016). Jednocześnie uaktualniony został certyfikat akredytacji do nowej normy obejmującej funkcjonowanie laboratoriów badawczych tj. PN-EN ISO/IEC 17025:218-02.

Spółka kontynuowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych.

W dniu 22 kwietnia 2020 roku przyznano Spółce dofinansowanie dla 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.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		II Q2020	II Q2019	I-II Q2020	I-II Q2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 220 072,79	2 054 988,49	2 927 960,88	3 647 320,15
	- od jednostek powiązanych	1 122 673,83	1 987 317,51	2 862 918,41	3 630 196,41
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 118 140,66	1 973 999,30	2 855 099,62	3 602 112,79
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	97 398,96	67 670,98	65 042,47	17 123,74
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	4 533,17	13 318,21	7 818,79	28 083,62
B	Koszty działalności operacyjnej	1 483 843,77	2 187 808,58	3 259 198,79	4 090 431,65
B I	Amortyzacja	181 862,34	172 668,21	363 724,68	345 336,36
B II	Zużycie materiałów i energii	661 500,96	1 284 424,85	1 599 498,37	2 322 921,20
B II, II	Zużycie materiałów pozostałych i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
B III	Usługi obce	105 107,51	120 980,47	218 745,24	254 102,30
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	48 392,53	51 422,89	97 725,52	99 336,26
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	375 458,19	427 201,67	786 653,08	842 479,77
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	73 594,17	84 365,54	151 972,17	165 947,35
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 409,63	41 793,84	35 045,45	51 462,64
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 518,44	4 951,11	5 834,28	8 845,77
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-263 770,98	-132 820,09	-331 237,91	-443 111,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	31 542,08	42 130,62	64 807,19	90 196,41
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 845,53	0,00	2 845,53
D II	Dotacje	30 926,22	30 926,22	61 852,44	61 852,44
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	615,86	8 358,87	2 954,75	25 498,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 034,74	8 518,96	19 504,58	13 114,34
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	18 034,67	8 518,96	19 504,51	13 114,34
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-250 263,64	-99 208,43	-285 935,30	-366 029,43
G	Przychody finansowe	-584,34	110,50	0,14	5 306,63
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	0,04	0,14	0,04
	- 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	-584,34	110,46	0,00	5 306,63
H	Koszty finansowe	9 021,12	10 483,22	19 787,53	22 881,49
H I	Odsetki, w tym:	3 140,34	6 721,22	9 538,75	15 147,49
	- 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	5 880,78	3 762,00	10 248,78	7 734,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-259 869,10	-109 581,15	-305 722,69	-383 604,25
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)	-259 869,10	-109 581,15	-305 722,69	-383 604,25

CIAT SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		II Q2020	II Q2019
A	Aktywa trwałe	15 744 538,33	16 551 416,65
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 079 331,72	2 323 067,07
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	27 265,33	36 353,15
A I 2	wartość firmy	0,00	0,00
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	2 052 066,39	2 286 713,92
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 779 418,49	13 290 608,73
A II 1	Środki trwałe	12 779 418,49	13 290 608,73
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	588 894,00	588 894,00
	b) budynki i budowle	6 931 435,89	7 176 568,34
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 259 088,60	5 525 146,39
	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	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	176,00	176,00
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	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	885 612,12	937 564,85
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	3 297,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	885 612,12	934 267,85
B	Aktywa obrotowe	2 368 347,99	2 839 742,02
B I	Zapasy	1 739 556,33	1 758 549,37
B I 1	materiały	1 235 967,92	1 284 451,09
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	278 065,84	246 966,76
B I 4	towary	225 522,57	227 131,52
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	433 960,80	875 697,20
B II 1	należności od jednostek powiązanych	412 257,00	821 978,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	412 257,00	821 978,10
	- do 12 miesięcy	412 257,00	821 978,10
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	21 703,80	53 719,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	11 209,67
	- do 12 miesięcy	0,00	11 209,67
	- 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	21 703,80	42 509,43
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	414,79
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	414,79
	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	0,00	414,79
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	0,00	414,79
	- 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	194 830,86	205 080,66
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		18 112 886,32	19 391 158,67

PASywa		II Q2020	II Q2019
A	Kapitał (fundusz) własny	-1 759 221,85	-1 014 599,31
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 570 000,00	3 570 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 023 499,16	-4 200 995,06
A VI	Zysk (strata) netto	-305 722,69	-383 604,25
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 872 108,17	20 405 757,98
B I	Rezerwy na zobowiązania	796,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	796,00	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	570 849,20	695 709,00
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	570 849,20	695 709,00
	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	570 849,20	695 709,00
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 079 006,86	17 364 262,03
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 094 724,03	6 103 866,64
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 845 686,95	4 461 131,12
	- do 12 miesięcy	3 845 686,95	4 461 131,12
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	2 249 037,08	1 642 735,52
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	10 896 486,50	11 172 599,06
	a) kredyty i pożyczki	8 916 703,44	8 916 703,44
	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:	513 045,72	618 382,64
	- do 12 miesięcy	513 045,72	618 382,64
	- 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	586 656,55	557 176,30
	h) z tytułu wynagrodzeń	93 375,01	111 616,57
	i) inne	786 705,78	968 720,11
B III 4	fundusze specjalne	87 796,33	87 796,33
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 221 456,11	2 345 786,95
B IV 1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 221 456,11	2 345 786,95
	- długoterminowe	2 097 125,27	2 221 456,11
	- krótkoterminowe	124 330,84	124 330,84
PASywa RAZEM		18 112 886,32	19 391 158,67

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

	II Q2020	II Q2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-1 453 499,16	-630 995,06
– 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	-1 453 499,16	-630 995,06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 570 000,00	3 570 000,00
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	3 570 000,00	3 570 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 200 995,06	-3 165 497,85
5.1. Zysk 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
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 200 995,06	-3 165 497,85
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-4 200 995,06	-3 165 497,85
– 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	-822 504,10	-1 035 497,21
a) zwiększenie (z tytułu)	-822 504,10	-1 035 497,21
– 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	-5 023 499,16	-4 200 995,06
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 023 499,16	-4 200 995,06
6. Wynik netto	-305 722,69	-383 604,25
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-305 722,69	-383 604,25
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 759 221,85	-1 014 599,31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

CIAT SP. Z O.O.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	II Q2020	II Q2019
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-305 722,69	-383 604,25
II. Korekty razem	294 951,01	406 173,51
1. Amortyzacja	363 724,68	345 336,36
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-2 845,53
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-50 145,91	244 054,66
7. Zmiana stanu należności	131 488,95	-430 157,76
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-93 805,48	322 845,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-60 856,23	-77 604,42
10. Inne korekty	4 545,00	4 545,08
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 771,68	22 569,26
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	2 845,53
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	2 845,53
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie 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	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	2 845,53
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	25 000,00
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	0,00	25 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu 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	0,00	-25 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem	-10 771,68	414,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	10 771,68	-414,79
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 771,68	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu	0,00	414,79

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

Kontynuowano prace wdrożeniowe nowej wersji kłapy NEO-V z klasą MA przeznaczoną na rynek niemiecki wykorzystując doświadczenia i rozwiązania techniczne wdrożone dla potrzeb produkcji kłap NEO-V z klasą HOT 400/30. Zaktualizowano terminarz prac – przewiduje się, że zakończenie tego procesu nastąpi w czwartym kwartale 2020, a rozpoczęcie produkcji przewiduje się w pierwszym kwartale 2021 roku.

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

Kontynuowano również przygotowania do wdrożenia do produkcji przeciwpożarowych kłap odcinających i kłap wentylacji pożarowej o znacząco obniżonej masie własnej, co ma zarówno obniżyć koszty produkcji jak i ułatwić prowadzenie prac montażowych. Zakończenie wdrożenia przesunięto jednak na pierwszy kwartał 2021 roku.

Zatrudnienie na koniec drugiego kwartału 2020 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 31,75.

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 drugiego kwartału 2020 roku Spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 21% w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku, co było związane bezpośrednio z sytuacją pandemii COVID-19 wywołowaną przez wirusa SARS-CoV-2, która zakłóciła łańcuch dostaw materiałów do produkcji, jak również terminarz realizacji zamówień. Przez cały okres drugiego kwartału Spółka kontynuowała produkcje w reżimie sanitarnym dostosowanym do sytuacji.