

Raport okresowy

z działalności za I kwartał 2019 r.
od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.



Dane administracyjne

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	info@grempc.com
Adres strony internetowej	http://www.grempc.com
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000355599
Data rejestracji w KRS	5 maja 2010 roku
Kapitał zakładowy	2 461 230 PLN
NIP	856-182-73-62
Regon	320833399
Zarząd	Prezes Zarządu – Roman Jędrzejewski
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z 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 wewnątrz,– FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD & BIM.

Sprawozdanie Zarządu z działalności GREMPCO SA

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

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

GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. 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 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 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 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 grzejjego
- 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
- 52, 10, B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52, 21, Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 58, Działalność wydawnicza
- 63, Działalność usługowa w zakresie informacji
- 68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-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 pierwszy 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 EBI i ESPI przekazane przez Emitenta w I kwartale 2019 r.

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

- 1) [Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku GREMPCO S.A.](#) 2019-02-14 18:18 NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
- 2) [Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku](#) 2019-01-29 12:27 NewConnect - komunikaty spółek (EBI)

Zasady sporządzania raportu Emitenta

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

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

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

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania 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		IQ2019	IQ2018	IQ2019	IQ2018
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	53 315,37	75 964,22	53 315,37	75 964,22
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-6 684,63	15 964,22	-6 684,63	15 964,22
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	89 697,13	120 407,92	89 697,13	120 407,92
B I	Amortyzacja	-	286,53	-	286,53
B II	Zużycie materiałów i energii	7 690,88	2 730,60	7 690,88	2 730,60
B III	Usługi obce	44 230,37	75 922,53	44 230,37	75 922,53
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 755,85	4 822,03	1 755,85	4 822,03
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	18 900,00	17 400,00	18 900,00	17 400,00
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 544,42	3 586,14	3 544,42	3 586,14
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 575,61	15 660,09	13 575,61	15 660,09
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-36 381,76	-44 443,70	-36 381,76	-44 443,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	0,80	-	0,80
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	-	0,80	-	0,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	400,00	647,42	400,00	647,42
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	400,00	647,42	400,00	647,42
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-36 781,76	-45 090,32	-36 781,76	-45 090,32
G	Przychody finansowe	1 199 992,22	1 150 900,00	1 199 992,22	1 150 900,00
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 200 000,00	1 150 900,00	1 200 000,00	1 150 900,00
	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:	2,45	-	2,45	-
	- 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	-10,23	-	-10,23	-
H	Koszty finansowe	4 183,33	6 297,85	4 183,33	6 297,85
H I	Odsetki, w tym:	3 328,25	5 895,52	3 328,25	5 895,52
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	855,08	402,33	855,08	402,33
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 159 027,13	1 099 511,83	1 159 027,13	1 099 511,83
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
^	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 159 027,13	1 099 511,83	1 159 027,13	1 099 511,83

GREMPCO SA Bilans

AKTYWA		I Q2019	I Q2018
A	Aktywa trwałe	37 075 853,55	38 744 844,39
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	-	859,52
A II 1	Środki trwałe	-	859,52
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	859,52
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
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	36 843 277,97	38 429 201,58
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	927 942,77	809 142,35
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	35 915 335,20	37 620 059,23
A IV 3	a) w jednostkach powiązanych	35 915 335,20	37 620 059,23
	-1 udziały lub akcje	35 915 335,20	35 815 335,20
	-3 inne papiery wartościowe	-	-
	-3 udzielone pożyczki	-	1 804 724,03
	-4 inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232 575,58	314 783,29
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	232 575,58	314 783,29
B	Aktywa obrotowe	4 854 047,75	1 759 044,34
B I	Zapasy	-	-
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	592 804,49	230 946,83
B II 1	należności od jednostek powiązanych	53 893,05	58 479,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	53 893,05	58 479,14
B II 2	należności od pozostałych jednostek	538 911,44	172 467,69
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	420 334,93	58 375,96
	- do 12 miesięcy	420 334,93	58 375,96
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	118 576,51	113 591,73
	c) inne	-	500,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	4 247 153,91	1 515 118,02
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	4 247 153,91	1 515 118,02

a)	w jednostkach powiązanych	1 472 767,41	-
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	1 472 767,41	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	313 000,00	-
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	313 000,00	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 461 386,50	1 515 118,02
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	622 735,72	21 066,73
-	inne środki pieniężne	26 650,78	9 651,29
-	inne aktywa pieniężne	1 812 000,00	1 484 400,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 089,35	12 979,49
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		41 964 276,30	40 538 263,73

PASywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	41 695 923,90	39 877 203,24
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)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28 922 925,70	28 922 925,70
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 759 205,36	1 468 782,24
A VI	Zysk (strata) netto	1 159 027,13	1 099 511,83
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 352,40	661 060,49
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	268 352,40	661 060,49
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 380,00	6 620,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	7 380,00	6 620,09

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	260 972,40	654 440,40
a)	kredyty i pożyczki	172 000,00	332 454,49
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	191,02	1 031,47
d)	z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	78 416,21	311 071,07
-	do 12 miesięcy	78 416,21	311 071,07
-	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 publiczno-prawnych	5 909,16	5 775,98
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 456,01	4 107,39
i)	inne	-	-
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM		41 964 276,30	40 538 263,73

GREMPCO SA Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	I Q2019	I Q2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	1 159 027,13	1 099 511,83
II. Korekty razem	-337 720,45	-232 198,18
1. Amortyzacja	-	286,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-280 000,00	-275 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	-41 817,42	-5 679,89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22 587,66	32 230,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 684,63	15 964,22
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	821 306,68	867 313,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	280 000,00	275 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	280 000,00	275 000,00
a) w jednostkach powiązanych	280 000,00	275 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	280 000,00	275 000,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-

4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	350 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	350 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	350 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	350 000,00
- nabycie aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	280 000,00	-75 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	-	93 237,64
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	93 237,64
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	12 000,00	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek	12 000,00	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 000,00	93 237,64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	1 089 306,68	885 551,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 089 306,68	885 551,29
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 372 079,82	629 566,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	2 461 386,50	1 515 118,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GREMPCO SA Zestawienie zmian w kapitale własnym

	I Q2019	I Q2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 536 896,77	38 777 691,41
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	40 536 896,77	38 777 691,41
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
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	7 393 535,71	5 924 753,47
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-

- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- 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	1 759 205,36	1 468 782,24
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 759 205,36	1 468 782,24
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 759 205,36	1 468 782,24
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 759 205,36	1 468 782,24
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	1 159 027,13	1 099 511,83
a) zysk netto	1 159 027,13	1 099 511,83
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41 695 923,90	39 877 203,24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 695 923,90	39 877 203,24

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 UNIVERSAL, 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		I Q2019	I Q2018	I Q2019	I Q2018
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	558 397,76	458 366,65	558 397,76	458 366,65
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	301 821,54	355 188,00	301 821,54	355 188,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	33 373,27	-8 870,35	33 373,27	-8 870,35
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	223 202,95	112 049,00	223 202,95	112 049,00
B	Koszty działalności operacyjnej	455 404,58	312 794,11	455 404,58	312 794,11
B I	Amortyzacja	14 529,72	14 774,19	14 529,72	14 774,19
B II	Zużycie materiałów i energii	5 476,97	6 347,66	5 476,97	6 347,66
B III	Usługi obce	119 306,94	111 059,12	119 306,94	111 059,12
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	501,60	2 443,74	501,60	2 443,74
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	94 869,51	79 010,25	94 869,51	79 010,25
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 792,69	12 788,11	10 792,69	12 788,11
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 479,68	6 831,47	7 479,68	6 831,47
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	202 447,47	79 539,57	202 447,47	79 539,57
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	102 993,18	145 572,54	102 993,18	145 572,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	149,27	-	149,27	-
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	149,27	-	149,27	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	30,00	200,00	30,00	200,00
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	30,00	200,00	30,00	200,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	103 112,45	145 372,54	103 112,45	145 372,54
G	Przychody finansowe	142,02	-	142,02	-
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	142,02	-	142,02	-
H	Koszty finansowe	5 433,12	1 893,98	5 433,12	1 893,98
H I	Odsetki, w tym:	3 861,19	1 963,60	3 861,19	1 963,60
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	1 571,93	-69,62	1 571,93	-69,62
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	97 821,35	143 478,56	97 821,35	143 478,56
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
~	Zysk (strat) netto (I -J-K)	97 821,35	143 478,56	97 821,35	143 478,56

FLUID DESK Sp. z o.o. Bilans

BILANS			
AKTYWA		I Q2019	I Q2018
A	Aktywa trwałe	2 970 838,77	2 536 393,29
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	695 610,08	753 728,96
A II 1	Środki trwałe	695 610,08	753 728,96
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	457 288,73	493 175,69
	d) środki transportu	3 890,53	4 195,81
	e) inne środki trwałe	234 430,82	256 357,46
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	2 209 356,44	1 758 623,56
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	2 209 356,44	1 758 623,56
A IV 3	a) w jednostkach powiązanych	2 209 356,44	1 758 623,56
	-1 udziały lub akcje	2 176 240,00	1 276 240,00
	-3 inne papiery wartościowe	-	-
	-3 udzielone pożyczki	33 116,44	482 383,56
	-4 inne długoterminowe aktywa finansowe		
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 872,25	24 040,77
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	65 872,25	24 040,77
B	Aktywa obrotowe	3 368 913,28	3 159 383,46
B I	Zapasy	2 596,42	2 596,42
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 596,42	2 596,42
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	3 224 003,66	2 807 510,51
B II 1	należności od jednostek powiązanych	2 764 245,33	2 472 544,48
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 764 245,33	2 472 544,48
	- do 12 miesięcy	2 764 245,33	2 472 544,48
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	459 758,33	334 966,03
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	389 158,80	277 826,76
	- do 12 miesięcy	389 158,80	277 826,76
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 557,10	3 610,10
	c) inne	63 042,43	53 529,17
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	106 256,10	314 728,70
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	106 256,10	314 728,70

a)	w jednostkach powiązanych	-	260 000,00
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	260 000,00
-	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	106 256,10	54 728,70
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	106 256,10	54 728,70
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 057,10	34 547,83
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		6 339 752,05	5 695 776,75

PASywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	3 304 750,54	3 107 638,47
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 176 929,19	2 034 159,91
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	880 000,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	97 821,35	143 478,56
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 035 001,51	2 588 138,28
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	2 963 001,51	2 588 138,28
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 210 221,40	982 008,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	130 821,40	222 608,20
-	do 12 miesięcy	130 821,40	222 608,20
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 079 400,00	759 400,00

B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 752 780,11	1 606 130,08
	a) kredyty i pożyczki	1 299 228,73	1 215 983,41
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	254 920,40	180 957,86
	- do 12 miesięcy	254 920,40	180 957,86
	- 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 publiczno-prawnych	143 858,94	143 922,89
	h) z tytułu wynagrodzeń	23 246,67	20 566,83
	i) inne	31 525,37	44 699,09
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	72 000,00	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	72 000,00	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	72 000,00	-
PASywa RAZEM		6 339 752,05	5 695 776,75

FLUID DESK Sp. z o.o. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Wyszczególnienie		I Q2019	I Q2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-	-
I. Zysk (strata) netto		97 821,35	143 478,56
II. Korekty razem		-227 221,84	145 683,97
1. Amortyzacja		14 529,72	14 774,19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów		-	-
7. Zmiana stanu należności		-138 974,99	-7 242,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-141 403,30	-49 496,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		38 626,73	4 648,57
10. Inne korekty		-	183 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)		-129 400,49	289 162,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-	-
I. Wpływy		-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-

- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	410 244,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	244,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	410 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	410 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	90 000,00
- nabycie aktywów finansowych	-	320 000,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-410 244,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	129 168,74	997,88
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	129 168,74	997,88
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	129 168,74	997,88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-231,75	-120 084,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-231,75	-28 508,10
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	106 487,85	174 812,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	106 256,10	54 728,70
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

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

	I Q2019	I Q2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 107 638,47	2 781 159,91
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 107 638,47	2 781 159,91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 034 159,91	1 885 594,40
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	142 769,28	148 565,51

a) zwiększenie (z tytułu)	142 769,28	148 565,51
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	142 769,28	148 565,51
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 176 929,19	2 034 159,91
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
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	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	530 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	450 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	492 769,28	470 565,51
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	492 769,28	470 565,51
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	492 769,28	470 565,51
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	492 769,28	470 565,51
- wypłaty dywidendy	350 000,00	322 000,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	142 769,28	148 565,51
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
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	97 821,35	143 478,56
a) zysk netto	97 821,35	143 478,56
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 304 750,54	3 107 638,47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 304 750,54	3 107 638,47

WPROWADZENIE

W dniach 5-6 marca 2019 roku Spółka uczestniczyła aktywnie w tegorocznej edycji Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja w Warszawie i przeprowadziła wykład „Projektowanie CAD & BIM instalacji HVAC z narzędziami FLUID DESK”. W czasie Forum odbyły się liczne prezentacje oprogramowania FLUID DESK zaś w trakcie seminariów eksperckich przedstawione zostały najnowsze rozwiązania wdrażane przez Spółkę.

Na przełomie lutego i marca 2019, Spółka udostępniła swoim klientom wersję 5.0 oprogramowania dla środowiska AutoCAD i BricsCAD. W nowej edycji oprogramowania wprowadzono szereg nowych rozwiązań i funkcji, które zapewniają lepszą przejrzystość i ergonomię zarówno użytkowania jak i projektowania. Publikacja nowej wersji programów pozwoli na znaczący wzrost konkurencyjności rozwiązań proponowanych przez FLUID DESK oraz umożliwi pozyskanie nowych klientów zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

W pierwszym kwartale 2019 roku kontynuowano program zarówno komercyjnych szkoleń jak i darmowych seminariów z zakresu obsługi oprogramowania Ventpack i Hydronicpack dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. W ramach tych działań przeprowadzono seminaria z cyklu „Najbardziej efektywne rozwiązania umożliwiające projektowanie instalacji CAD & BIM w budownictwie” w sześciu miastach tj.: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Łącznie w zorganizowanych seminariach wzięło udział ok. 150 projektantów i specjalistów z branży HVAC.

W pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku Spółka opublikowała bibliotekę CAD wyrobów producenta wentylacyjnych systemów tekstylnych. Publikacja biblioteki oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 5.0 w kolejnych okresach latach.

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

W pierwszym kwartale 2019 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży oprogramowania. Działania te pozwoliły Spółce zamknąć pierwszy kwartał 2019 roku ze stosunkowo dużym zyskiem netto.

W zakresie działań marketingowych FLUID DESK 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 marca 2019 wynosi 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W pierwszym kwartale 2019 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 umożliwia 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 pochłapczych 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		IQ2019	IQ2018
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	918 047	911 026
	- od jednostek powiązanych		
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	888 682	865 822
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	29 365	45 204
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	699 253	831 338
B I	Amortyzacja	76 412	83 304
B II	Zużycie materiałów i energii	70 618	141 590
B III	Usługi obce	99 671	149 583
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 355	22 977
	- podatek akcyzowy	-	-
B V	Wynagrodzenia	284 887	300 977
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	65 736	63 811
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	79 574	69 097
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	218 794	79 688
D	Pozostałe przychody operacyjne	33 169	34 836
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
D II	Dotacje	28 374	28 374
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 795	6 462
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 313	14 627
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	2 313	14 627
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	249 651	99 897
G	Przychody finansowe	-	4 573
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
G V	Inne	-	4 573
H	Koszty finansowe	33 911	28 062
H I	Odsetki, w tym:	29 126	25 294
	- od jednostek powiązanych	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne	4 785	2 768
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	215 740	76 408
J	Podatek dochodowy	1 224	1 236
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
-	Zysk (strat) netto (I-J-K)	214 516	75 172

GRYFITLAB Sp. z o.o. Bilans

GRYFITLAB SP. Z O.O.		BILANS	
AKTYWA		IQ2019	IQ2018
A	Aktywa trwałe	10 975 225	10 733 799
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	10 945 054	10 691 448
A II 1	Środki trwałe	9 781 153	9 915 239
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 604	721 604
	b) budynki i budowle	6 285 175	6 429 497
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 758 990	2 757 131
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	15 384	7 008
A II 2	środki trwałe w budowie	1 163 901	776 209
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	30 171	42 350
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	30 171	42 350
B	Aktywa obrotowe	1 817 664	1 300 270
B I	Zapasy	477 576	316 013
B I 1	materiały	233 539	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	244 037	3 692
B II	Należności krótkoterminowe	1 215 236	773 352
B II 1	należności od jednostek powiązanych	123 289	249 054
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123 289	249 054
	- do 12 miesięcy	123 289	249 054
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 091 947	524 298
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 089 128	518 801
	- do 12 miesięcy	1 089 128	518 801
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	2 818	5 497
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 057	16 977
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	2 057	16 977
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 057	16 977
	- inne środki pieniężne	-	-

-	Inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	122 795	193 928
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		12 792 888	12 034 069

PASywa		I Q2019	I Q2018
A	Kapitał (fundusz) własny	6 917 957	6 461 775
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 503 441	5 186 603
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	214 516	75 172
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 874 932	5 572 294
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	2 919 817	3 067 040
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	2 910 997	3 058 220
a)	kredyty i pożyczki	2 910 997	3 058 220
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 442 336	1 744 728
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	669 189	637 885
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	12 885
-	do 12 miesięcy	-	12 885
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	669 189	625 000
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	1 773 146	1 106 843
a)	kredyty i pożyczki	1 311 660	775 468
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	220 661	100 654
-	do 12 miesięcy	220 661	100 654
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 277	109 416
h)	z tytułu wynagrodzeń	137 069	113 923
i)	inne	3 479	7 382
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	479 779	760 527

B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	479 779	760 527
-	długoterminowe	312 082	425 579
-	krótkoterminowe	167 697	334 948
PASYWA RAZEM		12 792 888	12 034 069

GRYFITLAB Sp. z o.o. Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		IQ2019	IQ2018
A. Przepływy z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	214 516	75 172
II.	Korekty razem	221 292	129 855
1.	Amortyzacja	76 412	83 304
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach	21 517	25 294
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	- 244 037	-
7.	Zmiana stanu należności	370 313	238 417
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	69 569	- 70 117
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 72 483	- 147 044
10.	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	435 808	205 027
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	356 908	314 062
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	356 908	314 062
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 356 908	- 314 062
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	135 224	83 660
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	343 411	375 000
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	- 229 704	- 316 634
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	21 517	25 294
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 135 224	- 83 660
D.	Przepływy pieniężne netto razem	- 56 325	- 192 696
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		- 56 325	- 192 696
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	58 381	209 672
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	2 057	16 977

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

	IQ2019	IQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 716 041	7 386 603
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 716 041	7 386 603
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000	1 200 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 186 603	4 827 077
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	316 838	359 526
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 503 441	5 186 603
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	214 516	75 172
a) zysk netto	214 516	75 172
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 917 957	6 461 775
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2019 prowadził intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ognio-wej oraz akustyki. Rozpoczęto budowę nowego, drugiego pieca do badań ogniowych. Dzięki tej inwestycji Spółka będzie mogła zaproponować swoim klientom niezwykle konkurencyjne na rynku usługi w zakresie wykonywania badań odporności ognio-wej. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 3% wzrost przychodów z działalności, głównie dzięki zleceniom z rynku krajowego.

Spółka przyjęła do realizacji kolejne zlecenia na badania od klientów z UE, Rosji oraz USA. Spółka będzie kontynuowała dzia-łania, których celem będzie dalszy wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJ-MOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NA-STAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym raportem, najistotniejszym z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę dzia-łalności było przeprowadzenie zakończonego wynikiem pozytywnym audytu akredytacyjnego PCA. Dzięki temu przede-wszystkim przedłużony zostanie okres obowiązywania certyfikatu akredytacji do 2022 roku, a w kolejnym kwartale, rozsze-rzony zostanie zakres akredytacji o badania izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów (wg PN-EN 140-7:2000 oraz PN-EN ISO 16283-2:2018-09). Spółka kontynuowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych i podtrzymania dalszego wzrostu przychodów.

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		IQ2019		IQ2018		IQ2019		IQ2018	
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 592 332		1 867 375		1 592 332		1 867 375	
	- od jednostek powiązanych	-		-		-		-	
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 628 113		1 884 490		1 628 113		1 884 490	
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	50 547	-	25 890	-	50 547	-	25 890	
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-		-		-		-	
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 765		8 775		14 765		8 775	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 890 409		2 015 180		1 890 409		2 015 180	
B I	Amortyzacja	172 668		184 641		172 668		184 641	
B II	Zużycie materiałów i energii	1 038 496		1 118 189		1 038 496		1 118 189	
B II. II	Zużycie materiałów pozostałych i energii	-		-		-		-	
B III	Usługi obce	120 908		194 535		120 908		194 535	
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	47 913		42 471		47 913		42 471	
	- podatek akcyzowy	-		-		-		-	
B V	Wynagrodzenia	415 278		384 745		415 278		384 745	
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	81 582		73 883		81 582		73 883	
	- emerytalne	-		-		-		-	
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 669		12 616		9 669		12 616	
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 895		4 099		3 895		4 099	
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-	298 078	-	147 806	-	298 078	-	147 806
D	Pozostałe przychody operacyjne	48 066		52 250		48 066		52 250	
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-		3 252		-		3 252	
D II	Dotacje	30 926		30 926		30 926		30 926	
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-		-		-		-	
D IV	Inne przychody operacyjne	17 140		18 071		17 140		18 071	
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 595		19 778		4 595		19 778	
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-		-		-	
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-		-		-		-	
E III	Inne koszty operacyjne	4 595		19 778		4 595		19 778	
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-	254 607	-	115 334	-	254 607	-	115 334
G	Przychody finansowe	5 196		-		5 196		-	
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	5 196		-		5 196		-	
H	Koszty finansowe	24 612		57 432		24 612		57 432	
H I	Odsetki, w tym:	8 426		34 122		8 426		34 122	
	- od jednostek powiązanych	-		-		-		-	
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-		-		-		-	
	- w jednostkach powiązanych	-		-		-		-	
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-		-		-		-	
H IV	Inne	16 186		23 311		16 186		23 311	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-	274 023	-	172 767	-	274 023	-	172 767
J	Podatek dochodowy	-		-		-		-	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-		-		-		-	
^	Zysk (strat) netto (I-J-K)	-	274 023	-	172 767	-	274 023	-	172 767

CIAT Sp. z o.o. Bilans

AKTYWA		IQ2019	IQ2018
A	Aktywa trwałe	16 722 771	17 407 421
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 345 376	2 582 242
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	2 345 376	2 582 242
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 404 615	13 887 690
A II 1	Środki trwałe	13 404 615	13 887 690
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	588 894	588 894
	b) budynki i budowle	7 237 851	7 482 984
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 577 870	5 815 812
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	176	176
A III 1	od jednostek powiązanych	176	176
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	972 604	937 313
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 763	25 443
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	961 841	911 870
B	Aktywa obrotowe	2 665 358	3 778 946
B I	Zapasy	1 849 382	2 322 345
B I 1	materiały	1 360 802	1 875 246
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	217 236	220 230
B I 4	towary	271 344	224 410
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	2 459
B II	Należności krótkoterminowe	629 027	1 271 430
B II 1	należności od jednostek powiązanych	582 316	1 160 123
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	582 316	1 153 656
	- do 12 miesięcy	582 316	1 153 656
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	6 467
B II 2	należności od pozostałych jednostek	46 711	111 307
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 708	85 226
	- do 12 miesięcy	12 708	85 226
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdotwotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	34 003	26 081
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	979	2 468
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	979	2 468
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	979	2 468
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-

B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185 969	182 703
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		19 388 129	21 186 367
CIAT SP. Z O.O.			
PASYWA		I Q2019	I Q2018
A	Kapitał (fundusz) własny	-	827 225
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 570 000	3 570 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	4 123 202
A VI	Zysk (strata) netto	-	274 023
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 215 354	20 797 155
B I	Rezerwy na zobowiązania	1 992	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 992	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	717 610	374 724
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	374 724
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	717 610	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	717 610	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 119 038	17 914 241
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 265 335	5 368 456
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 709 246	2 093 953
-	do 12 miesięcy	3 709 246	2 093 953
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	2 556 088	3 274 503
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	10 765 907	12 457 989
a)	kredyty i pożyczki	8 916 703	8 967 223
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 000	177 180
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	579 318	1 727 884
-	do 12 miesięcy	579 318	1 727 884
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	556 047	1 363 487
h)	z tytułu wynagrodzeń	95 649	116 152
i)	inne	608 190	106 063
B III 4	fundusze specjalne	87 796	87 796
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 376 713	2 508 189
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 376 713	2 508 189
-	długoterminowe	2 376 087	2 497 633
-	krótkoterminowe	626	10 556
PASYWA RAZEM		19 388 129	21 186 367

CIAT Sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	IQ2019		IQ2018	
A. Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-	274 023	-	172 767
II. Korekty razem		297 449		291 351
1. Amortyzacja		172 668		184 641
2. Zysk (strata) z różnic kursowych		-		-
3. Odsetki i udziały w zyskach		-		34 122
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-		-
5. Zmiana stanu rezerw		-		-
6. Zmiana stanu zapasów		226 240		124 710
7. Zmiana stanu należności	-	183 738	-	325 244
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów		98 128		304 388
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	15 849	-	31 266
10. Inne korekty		-		-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		23 426		118 584
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		-		-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych		-		-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-		-
3. Na aktywa finansowe		-		-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-		-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-		-
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		23 426		128 445
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		-		39 324
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		15 000		54 999
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-		-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-		-
8. Odsetki		8 426		34 122
9. Inne wydatki finansowe		-		-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	23 426	-	128 445
D. Przepływy pieniężne netto razem		0	-	9 860
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-		-
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-		-
F. Środki pieniężne na początek okresu		978		12 328
G. Środki pieniężne na koniec okresu		978		2 468

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

	IQ2019	IQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	389 212	582 480
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	389 212	582 480
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu	3 570 000	3 570 000
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		3 200 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-		-
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-		-
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-		-
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-		-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-		-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-		-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	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	-	4 123 202	-
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	-	4 123 202	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-		-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	4 123 202	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-		-
– korekty błędów podstawowych	-		-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	4 123 202	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	274 023	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-		-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-		-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	4 123 202	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	4 123 202	-
6. Wynik netto	-	274 023	-
a) zysk netto	-		-
b) strata netto	-	274 023	172 767
c) odpisy z zysku	-		-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-	827 225	389 212
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

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

Spółka kontynuowała optymalizację procesów produkcyjnych kłap stosowanych w systemach wentylacji pożarowej NEO-V z klasą HOT 400/30 przeznaczonych na rynek austriacki. Rozpoczęto 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. Zakończenie tego procesu planowane jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2019, dzięki czemu możliwe będzie rozpoczęcie produkcji i sprzedaży już w trzecim kwartale 2019 roku. Spółka kontynuowała proces przygotowania do wdrożenia do produkcji pierwszego na świecie przeciwpożarowego zaworu odcinającego wyposażonego w siłownik umożliwiając zdalne sterowanie zaworu. Zakończenie procesu wdrożenia zostało jednak przesunięte na koniec 3 kwartału 2019 roku w związku z aktualizacją priorytetów tj. pracami nad klasą MA kłap wentylacji pożarowej. Kontynuowano również prace nad innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie 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 czwarty kwartał 2019 roku. Spółka prowadziła również optymalizację oprogramowania webowego wspomagającego zarządzanie materiałami produkcyjnymi klasy eKANBAN. Nowe oprogramowanie znacząco podniesie efektywność zarządzania materiałami produkcyjnymi i docelowo stanowić będzie platformę webową wymiany informacji z dostawcami. Zatrudnienie na koniec pierwszego kwartału 2019 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 pierwszego kwartału 2019 roku sprzedaż w odniesieniu do analogicznego okresu w 2018 roku była niższa o 13,2 %.