



RAPORT OKRESOWY
z działalności za I kwartał 2020 r.
od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 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 I KWARTALE 2020 R.

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

- 1) 29-04-2020 00:00:45 | Bieżący | EBI | 5/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych GREMPCO S.A. w roku 2020 – korekta raportu [więcej >](#)
- 2) 23-04-2020 11:56:10 | Bieżący | EBI | 4/2020 Przyznanie dofinansowania dla 2 projektów Spółki portfelowej GREMPCO S.A. [więcej >](#)
- 3) 14-02-2020 19:17:39 | Kwartalny | EBI | 3/2020 Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku GREMPCO S.A. [więcej >](#)
- 4) 03-02-2020 16:15:39 | Bieżący | EBI | 2/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych GREMPCO S.A. w roku 2020 Grempeco Spółka Akcyjna – korekta raportu [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		1Q2020	1Q2019	1Q2020	1Q2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	52 052,64	53 315,37	52 052,64	53 315,37
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)	-7 947,36	-6 684,63	-7 947,36	-6 684,63
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	91 022,06	89 697,13	91 022,06	89 697,13
B I	Amortyzacja	2 002,50	0,00	2 002,50	0,00
B II	Zużycie materiałów i energii	8 408,02	7 690,88	8 408,02	7 690,88
B III	Usługi obce	53 723,76	44 230,37	53 723,76	44 230,37
B IV	Podatki i opłaty	4 599,01	1 755,85	4 599,01	1 755,85
B V	Wynagrodzenia	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 388,77	3 544,42	3 388,77	3 544,42
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	13 575,61	0,00	13 575,61
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-38 969,42	-36 381,76	-38 969,42	-36 381,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 559,56	0,00	4 559,56	0,00
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	4 559,56	0,00	4 559,56	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 448,80	400,00	1 448,80	400,00
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	1 448,80	400,00	1 448,80	400,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 858,66	-36 781,76	-35 858,66	-36 781,76
G	Przychody finansowe	832 292,46	1 199 992,22	832 292,46	1 199 992,22
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	832 000,00	1 200 000,00	832 000,00	1 200 000,00
	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:	292,46	2,45	292,46	2,45
	- 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	-10,23	0,00	-10,23
H	Koszty finansowe	8 687,85	4 183,33	8 687,85	4 183,33
H I	Odsetki, w tym:	1 953,88	3 328,25	1 953,88	3 328,25
	- 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	6 733,97	855,08	6 733,97	855,08
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	787 745,95	1 159 027,13	787 745,95	1 159 027,13
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
	Zysk (strat) netto (I-J-K)	787 745,95	1 159 027,13	787 745,95	1 159 027,13

GREMPCO SA BILANS

AKTYWA		1Q2020	1Q2019
A	Aktywa trwałe	37 149 167,51	37 075 853,55
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	34 047,90	0,00
A II 1	Środki trwałe	34 047,90	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	34 047,90	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 IV 3	a) w jednostkach powiązanych	35 915 335,20	35 915 335,20
	-1 udziały lub akcje	35 915 335,20	35 915 335,20
	-3 inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-3 udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-4 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157 685,83	232 575,58
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	157 685,83	232 575,58
B	Aktywa obrotowe	6 279 687,87	4 854 047,75
B I	Zapasy	0,00	0,00
B I 1	materiały	0,00	0,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	0,00	0,00
B I 4	towary	0,00	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	766 744,93	619 455,27
B II 1	należności od jednostek powiązanych	54 054,44	53 893,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	54 054,44	53 893,05
B II 2	należności od pozostałych jednostek	712 690,49	565 562,22
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	551 056,42	420 334,93
	- do 12 miesięcy	551 056,42	420 334,93
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	116 142,93	118 576,51

	c) inne	45 491,14	26 650,78
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	5 503 852,27	4 220 503,13
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	5 503 852,27	4 220 503,13
	a) w jednostkach powiązanych	1 722 767,41	1 472 767,41
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 722 767,41	1 472 767,41
	- 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	3 468 084,86	2 434 735,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 302 684,86	622 735,72
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	2 165 400,00	1 812 000,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 090,67	14 089,35
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	43 463 230,38	41 964 276,30

PASYWA		1Q2020	1Q2019
A	Kapitał (fundusz) własny	43 204 849,54	41 695 923,90
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 152 741,07	7 393 535,71
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	28 922 925,70	28 922 925,70
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 880 206,82	1 759 205,36
A VI	Zysk (strata) netto	787 745,95	1 159 027,13
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 380,84	268 352,40
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B II 1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	258 380,84	268 352,40
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 380,00	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	7 380,00	7 380,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	b) inne	0,00	0,00
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	251 000,84	260 972,40
	a) kredyty i pożyczki	124 000,00	172 000,00
	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:	116 691,15	78 416,21
	- do 12 miesięcy	116 691,15	78 416,21
	- 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	5 799,16	5 909,16
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 510,53	4 456,01
	i) inne	0,00	0,00
B III 4	fundusze specjalne	0,00	0,00
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	43 463 230,38	41 964 276,30

GREMPCO SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	1Q2020	1Q2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	787 745,95	1 159 027,13
II. Korekty razem	-317 943,95	-364 371,23
1. Amortyzacja	2 002,50	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-280 000,00	-280 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-102 117,17	-41 817,42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54 412,31	-49 238,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 758,41	6 684,63
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	469 802,00	794 655,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	280 000,00	280 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	280 000,00	280 000,00
a) w jednostkach powiązanych	280 000,00	280 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	280 000,00	280 000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00

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, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	280 000,00	280 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II . Wydatki	12 000,00	12 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12 000,00	12 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 000,00	-12 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	737 802,00	1 062 655,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	737 802,00	1 062 655,90
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 730 282,86	1 372 079,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	3 468 084,86	2 434 735,72

GREMPCO SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1Q2020	1Q2019
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	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 152 741,07	7 393 535,71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	28 922 925,70	28 922 925,70
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 880 206,82	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
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 880 206,82	1 759 205,36
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	787 745,95	1 159 027,13
a) zysk netto	787 745,95	1 159 027,13
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43 204 849,54	41 695 923,90
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 204 849,54	41 695 923,90

FLUID DESK

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Wśród klientów FLUID DESK Sp. z o.o. są między innymi tacy producenci jak UNIWERSAL, PLANETFAN, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BURGMAN, FOKO, , itp. Kompetencje FLUID DESK Sp. z o.o. w zakresie parametrycznych bibliotek CAD & BIM wykorzystywane są również przez CIAT Sp. z o.o. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywnych ponad 5.000 komercyjnych licencji oprogramowania FLUID DESK Sp. z o.o.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		1Q2020	1Q2019	1-3Q2020	1-3Q2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	557 314,28	558 397,76	557 314,28	558 397,76
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	291 627,00	301 821,54	291 627,00	301 821,54
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	34 475,28	33 373,27	34 475,28	33 373,27
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	231 212,00	223 202,95	231 212,00	223 202,95
B	Koszty działalności operacyjnej	506 033,12	455 404,58	506 033,12	455 404,58
B I	Amortyzacja	13 529,73	14 529,72	13 529,73	14 529,72
B II	Zużycie materiałów i energii	11 409,36	5 476,97	11 409,36	5 476,97
B III	Usługi obce	125 352,79	119 306,94	125 352,79	119 306,94
B IV	Podatki i opłaty	3 006,71	501,60	3 006,71	501,60
B V	Wynagrodzenia	118 049,64	94 869,51	118 049,64	94 869,51
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 693,77	10 792,69	15 693,77	10 792,69
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 631,37	7 479,68	6 631,37	7 479,68
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	212 359,75	202 447,47	212 359,75	202 447,47
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	51 281,16	102 993,18	51 281,16	102 993,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	28 828,50	149,27	28 828,50	149,27
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	28 828,50	149,27	28 828,50	149,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	341,13	30,00	341,13	30,00
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	341,13	30,00	341,13	30,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	79 768,53	103 112,45	79 768,53	103 112,45
G	Przychody finansowe	750,12	142,02	750,12	142,02
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:	479,81	0,00	479,81	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	270,31	142,02	270,31	142,02
H	Koszty finansowe	4 727,34	5 433,12	4 727,34	5 433,12
H I	Odsetki, w tym:	1 765,41	3 861,19	1 765,41	3 861,19
-	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	2 961,93	1 571,93	2 961,93	1 571,93
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	75 791,31	97 821,35	75 791,31	97 821,35
J	Podatek dochodowy	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększe straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
`	Zysk (strat) netto (I-J-K)	69 644,31	97 821,35	69 644,31	97 821,35

FLUID DESK SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		1Q2020	1Q2019
A	Aktywa trwałe	3 418 320,30	2 970 838,77
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	640 154,15	695 610,08
A II 1	Środki trwałe	640 154,15	695 610,08
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	423 064,73	457 288,73
	d) środki transportu	3 585,25	3 890,53
	e) inne środki trwałe	213 504,17	234 430,82
A II 2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A III 1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A IV	Inwestycje długoterminowe	2 539 356,44	2 209 356,44
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	2 539 356,44	2 209 356,44
A IV 3 a)	w jednostkach powiązanych	2 539 356,44	2 209 356,44
	-1 udziały lub akcje	2 486 240,00	2 176 240,00
	-3 inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-3 udzielone pożyczki	53 116,44	33 116,44
	-4 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238 809,71	65 872,25
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	238 809,71	65 872,25
B	Aktywa obrotowe	3 295 763,08	3 368 913,28
B I	Zapasy	2 596,42	2 596,42
B I 1	materiały	0,00	0,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	2 596,42	2 596,42
B I 4	towary	0,00	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	3 158 769,45	3 224 003,66
B II 1	należności od jednostek powiązanych	2 482 250,42	2 764 245,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 482 250,42	2 764 245,33
	- do 12 miesięcy	2 482 250,42	2 764 245,33
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	676 519,03	459 758,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	592 763,74	389 158,80
	- do 12 miesięcy	592 763,74	389 158,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 372,28	7 557,10
	c) inne	80 383,01	63 042,43
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

B III	Inwestycje krótkoterminowe	114 036,72	106 256,10
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	114 036,72	106 256,10
	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	114 036,72	106 256,10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	114 036,72	106 256,10
	- 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	20 360,49	36 057,10
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	6 714 083,38	6 339 752,05

PASywa		1Q2020	1Q2019
A	Kapitał (fundusz) własny	3 566 969,66	3 304 750,54
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 176 929,19	2 176 929,19
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	980 000,00	980 000,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	410 396,16	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	69 644,31	97 821,35
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-120 000,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 147 113,72	3 035 001,51
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B II 1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 955 113,72	2 963 001,51
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 504 629,46	1 210 221,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 729,46	130 821,40
	- do 12 miesięcy	32 729,46	130 821,40
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	2 471 900,00	1 079 400,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	450 484,26	1 752 780,11

a)	kredyty i pożyczki	87 627,84	1 299 228,73
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:	207 313,00	254 920,40
-	do 12 miesięcy	207 313,00	254 920,40
-	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	110 272,11	143 858,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	19 568,73	23 246,67
i)	inne	25 702,58	31 525,37
B III 4	fundusze specjalne	0,00	0,00
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	192 000,00	72 000,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	192 000,00	72 000,00
PASYWA RAZEM		6 714 083,38	6 339 752,05

FLUID DESK SP. Z O.O.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		1Q2020	1Q2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		69 644,31	97 821,35
II. Korekty razem		-46 810,75	-227 221,84
1.	Amortyzacja	13 529,73	14 529,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-101 986,02	-138 974,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-115 511,11	-141 403,30
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	157 156,65	38 626,73
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		22 833,56	-129 400,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		87 000,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	87 000,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	87 000,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	87 000,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki		107 000,00	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, w tym:	107 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	107 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	107 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-20 000,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	129 168,74
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	129 168,74
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	43 796,44	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	43 796,44	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-43 796,44	129 168,74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-40 962,88	-231,75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-40 962,88	147 218,98
F. Środki pieniężne na początek okresu	154 999,60	106 487,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	114 036,72	106 256,10

FLUID DESK SP. Z O.O.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1Q2020	1Q2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 497 325,35	3 107 638,47
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 497 325,35	3 107 638,47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 176 929,19	2 034 159,91
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	142 769,28
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	142 769,28
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	142 769,28
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 176 929,19	2 176 929,19
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	980 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	410 396,16	492 769,28
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	410 396,16	492 769,28
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	410 396,16	492 769,28
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	492 769,28
– wypłaty dywidendy	0,00	350 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	142 769,28
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	410 396,16	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	-50 355,69	97 821,35
a) zysk netto	69 644,31	97 821,35
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	-120 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 566 969,66	3 304 750,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 566 969,66	3 304 750,54

WPROWADZENIE

W pierwszym kwartale 2020 roku przeprowadzono szkolenia on-line z zakresu obsługi oprogramowania Ventpack i Hydro-nicpack oraz technik projektowania instalacji HVAC z wykorzystaniem standardów BIM. W szkoleniach zorganizowanych zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników, wzięło łącznie ponad 50 osób.

Spółka podejmowała działania mające na celu wdrożenie bibliotek samonośnych systemów tras kablowych, a także wyposażenia technicznego instalacji rurowych tj.: pomp, chillerów, klimakonwektorów i wież chłodniczych. Nowe elementy bibliotek CAD będą udostępnione klientom w drugim kwartale 2020 roku. Dodatkowo Spółka rozpoczęła kolejny etap prac nad wdrożeniem biblioteki elementów sanitarnych i instalacji kanalizacyjnych. Rozszerzenie gamy komponentów dostępnych w modułach oprogramowania tworzonego przez FLUID DESK zwiększy jej konkurencyjność, a działania te mogą mieć istotny wpływ na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania.

W dniach 3-4 marca 2020 roku Spółka uczestniczyła w kolejnej edycji Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja w Warszawie. W trakcie trwania Forum, przeprowadzona została prezentacja: „Kompleksowe projektowanie instalacji HVAC w technologii CAD & BIM przy użyciu programów FLUID DESK” w ramach paneli eksperckich związanych z technologią CAD & BIM. Stoisko FLUID DESK odwiedziło ponad dwustu projektantów biorących udział w Wystawie, którzy na co dzień projektują instalacje HVAC korzystając z narzędzi FLUID DESK lub zamierzają rozpocząć pracę z programem. Podczas Targów były prezentowane zarówno podstawowe funkcje programów jak i najnowsze rozwiązania optymalizujące pracę projektanta.

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

Pierwszy kwartał 2020 roku Spółka zakończyła z zyskiem i zwiększyła sprzedaż licencji własnego oprogramowania o ok. 9% w stosunku do tego analogicznego okresu w 2019 roku.

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

Stan zatrudnienia na koniec marca 2020 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 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 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 umożliwia producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydro-nicpack 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. Dodatkowo w ramach prac nad rozwojem aplikacji, Spółka opracowała nowe rozwiązania umożliwiające użytkownikom przeglądanie oraz edycję projektów CAD instalacji sanitarnych oraz podgląd modeli 3D elementów bibliotek opublikowanych na platformie PartShelf24. Wersja testowa aplikacji z nową funkcjonalnością zostanie udostępniona użytkownikom w drugim kwartale bieżącego roku.

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 pogłosewych oraz w środowisku:

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

- Właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- Efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nie-izotermicznych,

– Badania parametrów komfortu mikroklimatycznego wewnętrznego w skali 1:1.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ2020	IQ2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	956 175	918 047
	- od jednostek powiązanych	27 217	34 217
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	943 172	888 682
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	13 002	29 365
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	774 721	699 253
B I	Amortyzacja	95 185	76 412
B II	Zużycie materiałów i energii	144 521	70 618
B III	Usługi obce	90 468	99 671
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	24 950	22 355
	- podatek akcyzowy	-	-
B V	Wynagrodzenia	297 130	284 887
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	53 588	65 736
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	68 878	79 574
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	181 453	218 794
D	Pozostałe przychody operacyjne	31 585	33 169
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	3 211	4 795
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 241	2 313
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	2 241	2 313
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	210 798	249 651
G	Przychody finansowe	4 822	-
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	4 822	-
H	Koszty finansowe	41 853	33 911
H I	Odsetki, w tym:	40 993	29 126
	- od jednostek powiązanych	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne	860	4 785
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	173 766	215 740
J	Podatek dochodowy	3 108	1 224
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
	Zysk (strat) netto (I-J-K)	170 658	214 516

GRYFITLAB SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		IQ2020	IQ2019
A	Aktywa trwałe	12 233 495	10 975 225
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	12 184 061	10 945 054
A II 1	Środki trwałe	11 394 101	9 781 153
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 604	721 604
	b) budynki i budowle	6 161 882	6 285 175
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 494 231	2 758 990
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	16 384	15 384
A II 2	środki trwałe w budowie	789 960	1 163 901
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	49 434	30 171
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	49 434	30 171
B	Aktywa obrotowe	1 161 936	1 817 664
B I	Zapasy	237 859	477 576
B I 1	materiały	236 357	233 539
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	1 502	244 037
B II	Należności krótkoterminowe	756 507	1 215 236
B II 1	należności od jednostek powiązanych	13 791	123 289
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 791	123 289
	- do 12 miesięcy	13 791	123 289
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	742 716	1 091 947
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	740 289	1 089 128
	- do 12 miesięcy	740 289	1 089 128
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	2 427	2 818
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	56 457	2 057
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	56 457	2 057
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	56 457	2 057
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111 114	122 795
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	13 395 431	12 792 888

PASywa		IQ2020	IQ2019
A	Kapitał (fundusz) własny	7 074 299	6 917 957
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:	-	-
-	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	170 658	214 516
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 321 132	5 874 932
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	3 148 370	2 919 817
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	3 139 550	2 910 997
a)	kredyty i pożyczki	3 139 550	2 910 997
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 735 305	2 442 336
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	845 906	669 189
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 606	-
-	do 12 miesięcy	2 606	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	843 300	669 189
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	1 889 399	1 773 146
a)	kredyty i pożyczki	1 428 677	1 311 660
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-

d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	166 701	220 661
-	do 12 miesięcy	166 701	220 661
-	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	159 207	100 277
h)	z tytułu wynagrodzeń	120 004	137 069
i)	inne	14 811	3 479
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	425 082	479 779
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	425 082	479 779
-	długoterminowe	198 585	312 082
-	krótkoterminowe	226 497	167 697
PASYWA RAZEM		13 395 431	12 792 888

GRYFITLAB SP. Z O.O.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IQ2020	IQ2019
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	170 658	214 516
II. Korekty razem	294 102	221 292
1. Amortyzacja	95 185	76 412
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	31 521	21 517
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	244 037
7. Zmiana stanu należności	142 350	370 313
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-	69 569
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	99 650	72 483
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	464 760	435 808
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	48 929	356 908
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	48 929	356 908
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
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	359 382	135 224
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	236 200	343 411
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	91 662	229 704
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	31 521	21 517
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	135 224

D. Przepływy pieniężne netto razem	56 449 -	56 325
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	56 449 -	56 325
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	8	58 381
G. Środki pieniężne na koniec okresu	56 457	2 057

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

	IQ2020	IQ2019
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 kapitału (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	170 658	214 516
a) zysk netto	170 658	214 516
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 074 299	6 917 957
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 2020 prowadziła intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. Rozpoczęto świadczenie usług badawczych z wykorzystaniem nowego, drugiego pieca do badań ogniowych. Dzięki tej inwestycji Spółka może proponować swoim klientom niezwykle konkurencyjne na rynku usługi w zakresie wykonywania badań odporności ogniowej. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 6% 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 działania, których celem będzie dalszy wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

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

W okresie objętym raportem, Spółka skoncentrowała się na maksymalnym wykorzystaniu nowych mocy badawczych prowadząc intensywną kampanię marketingową. Zaplanowano również przeprowadzenie audytu akredytacyjnego mającego na celu rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne typy badań akustycznych i ogniowych. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju Polskie Centrum Akredytacji przełożyło termin audytu na kolejny kwartał, co nie wpływa na możliwość prowadzenia działalności przez Spółkę ani zmianę prognoz.

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		IQ2020	IQ2019	IQ2020	IQ2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 707 888,09	1 592 331,66	1 707 888,09	1 592 331,66
	- od jednostek powiązanych	1 740 244,58	1 642 878,90	1 740 244,58	1 642 878,90
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 736 958,96	1 628 113,49	1 736 958,96	1 628 113,49
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 32 356,49	- 50 547,24	- 32 356,49	- 50 547,24
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 285,62	14 765,41	3 285,62	14 765,41
B	Koszty działalności operacyjnej	1 775 355,02	1 890 409,32	1 775 355,02	1 890 409,32
B I	Amortyzacja	181 862,34	172 668,15	181 862,34	172 668,15
B II	Zużycie materiałów i energii	937 997,41	1 038 496,35	937 997,41	1 038 496,35
B II. II	Zużycie materiałów pozostałych i energii				
B III	Usługi obce	113 637,73	120 908,08	113 637,73	120 908,08
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	49 332,99	47 913,37	49 332,99	47 913,37
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	411 194,89	415 278,10	411 194,89	415 278,10
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	78 378,00	81 581,81	78 378,00	81 581,81
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	635,82	9 668,80	635,82	9 668,80
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 315,84	3 894,66	2 315,84	3 894,66
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 67 466,93	- 298 077,66	- 67 466,93	- 298 077,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	33 265,11	48 065,79	33 265,11	48 065,79
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	30 926,22	30 926,22	30 926,22	30 926,22
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	2 338,89	17 139,57	2 338,89	17 139,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 469,84	4 595,38	1 469,84	4 595,38
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	1 469,84	4 595,38	1 469,84	4 595,38
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 35 671,66	- 254 607,25	- 35 671,66	- 254 607,25
G	Przychody finansowe	584,48	5 196,17	584,48	5 196,17
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	0,14	-	0,14	-
	- 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	584,34	5 196,17	584,34	5 196,17
H	Koszty finansowe	10 766,41	24 612,02	10 766,41	24 612,02
H I	Odsetki, w tym:	6 398,41	8 426,27	6 398,41	8 426,27
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	4 368,00	16 185,75	4 368,00	16 185,75
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 45 853,59	- 274 023,10	- 45 853,59	- 274 023,10
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	- 45 853,59	- 274 023,10	- 45 853,59	- 274 023,10

CIAT SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		IQ2020	IQ2019
A	Aktywa trwałe	15 938 482,76	16 722 771,31
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 140 266,07	2 345 375,74
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A I 2	wartość firmy	0,00	0,00
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	2 140 266,07	2 345 375,74
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 902 618,98	13 404 615,12
A II 1	Środki trwałe	12 902 618,98	13 404 615,12
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	588 894,00	588 894,00
	b) budynki i budowle	6 992 718,99	7 237 851,44
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 321 005,99	5 577 869,68
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
A II 2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III	Należności długoterminowe	176,00	176,00
A III 1	od jednostek powiązanych	176,00	176,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	895 421,71	972 604,45
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 297,00	10 763,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	892 124,71	961 841,45
B	Aktywa obrotowe	2 584 606,44	2 665 357,55
B I	Zapasy	1 626 843,87	1 849 382,43
B I 1	materiały	1 199 400,75	1 360 802,29
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	200 878,07	217 235,82
B I 4	towary	226 565,05	271 344,32
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	778 535,05	629 027,43
B II 1	należności od jednostek powiązanych	731 223,00	582 316,48
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	731 223,00	582 316,48
	- do 12 miesięcy	731 223,00	582 316,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	47 312,05	46 710,95
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 209,67	12 708,00
	- do 12 miesięcy	11 209,67	12 708,00
	- 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	36 102,38	34 002,95
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	446,14	978,58
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	446,14	978,58
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 781,38	185 969,11
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00

D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	18 523 089,20	19 388 128,86
PASYWA			
		IQ2020	IQ2019
A	Kapitał (fundusz) własny	-1 492 740,83	-827 224,86
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 570 000,00	3 570 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 016 887,24	-4 123 201,76
A VI	Zysk (strata) netto	-45 853,59	-274 023,10
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 015 830,03	20 215 353,72
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 992,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 992,00
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	602 662,55	717 610,26
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	602 662,55	717 610,26
	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	602 662,55	717 610,26
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 160 785,15	17 119 038,29
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 163 233,50	5 952 334,73
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 196 289,57	3 709 246,24
	- do 12 miesięcy	4 196 289,57	3 709 246,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 966 943,93	2 243 088,49
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	10 909 755,32	11 078 907,23
	a) kredyty i pożyczki	8 916 703,44	8 916 703,44
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	10 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	577 643,28	579 317,83
	- do 12 miesięcy	577 643,28	579 317,83
	- 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	504 118,42	556 047,48
	h) z tytułu wynagrodzeń	103 730,35	95 648,77
	i) inne	807 559,83	921 189,71
B III 4	fundusze specjalne	87 796,33	87 796,33
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 252 382,33	2 376 713,17
B IV 1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 252 382,33	2 376 713,17
	- długoterminowe	2 128 677,45	2 252 382,33
	- krótkoterminowe	123 704,88	124 330,84
	PASYWA RAZEM	18 523 089,20	19 388 128,86

CIAT SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IQ2020	IQ2019
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 45 854	274 023
II. Korekty razem	41 926	297 449
1. Amortyzacja	181 862	172 668
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	6 398	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	34 363	226 240
7. Zmiana stanu należności	- 209 545	183 738
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	52 542	98 128
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 23 694	15 849
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 3 928	23 426
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	6 398	23 426
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	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	15 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	6 398	8 426
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 6 398	23 426
D. Przepływy pieniężne netto razem	- 10 326	0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 772	978
G. Środki pieniężne na koniec okresu	446	978

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

	IQ2020		IQ2019	
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-	1 446 887,24	-	543 889,63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-		-
– korekty błędów		-		-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-	1 446 887,24	-	543 889,63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		3 570 000,00		3 570 000,00
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		3 570 000,00		3 570 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		-		-
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-		-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		-		-
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		-		-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-		-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-		-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-		-
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	-	5 016 887,24	-	4 123 201,76
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	-	5 016 887,24	-	4 123 201,76
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-		-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	5 016 887,24	-	4 123 201,76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-		-
– korekty błędów podstawowych		-		-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	5 016 887,24	-	4 123 201,76
a) zwiększenie (z tytułu)	-	45 853,59	-	274 023,10
– 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	-	5 016 887,24	-	4 123 201,76
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	5 016 887,24	-	4 123 201,76
6. Wynik netto	-	45 853,59	-	274 023,10
a) zysk netto		-		-
b) strata netto		45 853,59		274 023,10
c) odpisy z zysku		-		-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-	1 492 740,83	-	827 224,86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

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

Kontynuowano prace wdrożeniowe nowej wersji 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 drugim kwartale 2020, a rozpoczęcie produkcji przewiduje się w trzecim kwartale 2020 roku.

Spółka kontynuowała proces przygotowania do wdrożenia do produkcji pierwszego na świecie przeciwpożarowego zaworu odcinającego wyposażonego w siłownik umożliwiając zdalne sterowanie zaworu. Zakończenie procesu wdrożenia zostało przesunięte na trzeci 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 jaki ułatwić prowadzenie prac montażowych. Zakończenie wdrożenia przesunięto jednak na czwarty kwartał 2020 roku.

Zatrudnienie na koniec pierwszego kwartału 2020 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 33 osoby.

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 2020 roku spółka odnotowała nieznaczny 5% wzrost przychodów ze sprzedaży w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Ogłoszenie stanu zagrożenia pandemicznego w marcu 2020 roku może stanowić ryzyko dla łańcucha dostaw materiałów do produkcji jak również dla wysokości przychodów w przyszłych okresach.