



The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

Stand-alone software
native.DWG file format support
Fully featured IFC and RVT import

Design and optimize MEP systems configure and purchase components, manage you projects and calloborate with your team through the cloud

FLM - Element Properties

Type: KSR: KSR-L: KSR-L-F: KSR/D
Name: Rectangular silencer
System: WC2 Extract
Number: Elevation [m]: MD 7.4700

Manufact.: KARPOL
Datashet: Pricelist... Datashet...
Comment:

Properties | Insulation | Airflow | Acoustics | Errors

| Variable | Octaves | | | | | | | | Lin | A-weighting |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|
| | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | | |
| R - noise reduction | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 44.0 | 44.5 | 47.00 | 48.0 | 48 | - | - |
| H - self noise power level | 3.3 | -0.9 | 6.3 | -12.7 | -19.7 | -27.1 | -34.7 | -42.4 | - | - |
| Lw - sound power level | 22.4 | 21.6 | 11.9 | 25.9 | 29.9 | 29.8 | 30.9 | 31.9 | 37.2 | 36.9 |
| Lp - sound pressure level | 5.3 | 7.8 | -0.3 | 14.2 | 18.4 | 17.4 | 19.4 | 20.4 | 25.5 | 25.4 |

3D Slide 2D Slide Photo
☒ Include in listings

Copy Paste Load Save OK Cancel Help >>

Multiple types (1034)

Type Entity Other Type
Name *ALL*
Producer General
System *ALL*
System Type *ALL*
Comment
Number *ALL*
Elevation [m] MD
Elevation *ALL*
Position
Rotation *ALL*
Properties
Width (L): *ALL*
Height (H): *ALL*

WYBRANE DANE FINANSOWE

| GREMPCO | 2024 [PLN] | 2024 [EUR] | 2023 [PLN] | 2023 [EUR] |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Przychody netto ze sprzedaży | 473 717 | 110 863 | 455 676 | 104 801 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -854 688 | -200 021 | -697 963 | -160 525 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -877 839 | -205 439 | -756 638 | -174 020 |
| Zysk (strata) brutto | 2 327 742 | 544 756 | 2 321 870 | 534 009 |
| Zysk (strata) netto | 2 327 742 | 544 756 | 2 321 870 | 534 009 |
| Aktywa trwałe | 50 147 282 | 11 735 849 | 49 478 367 | 11 379 569 |
| Inwestycje długoterminowe | 41 238 521 | 9 650 953 | 40 570 710 | 9 330 890 |
| Aktywa obrotowe | 11 678 340 | 2 733 054 | 9 631 289 | 2 215 108 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 625 238 | 2 486 599 | 40 570 710 | 9 330 890 |
| Kapitał (fundusz) własny | 56 259 755 | 13 166 336 | 53 932 014 | 12 403 867 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 572 117 | 1 304 029 | 5 183 893 | 1 192 248 |

| FLUID-DESK | 2024 [PLN] | 2024 [EUR] | 2023 [PLN] | 2023 [EUR] |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 823 015 | 660 663 | 2 469 224 | 567 899 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 735 037 | 172 019 | 462 145 | 106 289 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 574 052 | 134 344 | 531 672 | 122 280 |
| Zysk (strata) brutto | 493 130 | 115 406 | 448 678 | 103 192 |
| Zysk (strata) netto | 459 481 | 107 531 | 441 429 | 101 525 |
| Aktywa trwałe | 8 952 306 | 2 095 087 | 8 055 888 | 1 852 780 |
| Inwestycje długoterminowe | 4 788 958 | 1 120 748 | 4 284 525 | 985 401 |
| Aktywa obrotowe | 1 316 655 | 308 134 | 1 398 077 | 321 545 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 137 399 | 32 155 | 94 580 | 21 753 |
| Kapitał (fundusz) własny | 4 218 443 | 987 232 | 4 158 962 | 956 523 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 050 517 | 1 415 988 | 5 295 004 | 1 217 802 |

| GRYFITLAB | 2024 [PLN] | 2024 [EUR] | 2023 [PLN] | 2023 [EUR] |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Przychody netto ze sprzedaży | 7 938 035 | 1 857 719 | 7 703 580 | 1 771 753 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 564 463 | 600 155 | 1 718 496 | 395 238 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 944 258 | 689 038 | 2 983 072 | 686 079 |
| Zysk (strata) brutto | 2 602 617 | 609 084 | 2 640 582 | 607 310 |
| Zysk (strata) netto | 2 600 151 | 608 507 | 2 638 133 | 606 746 |
| Aktywa trwałe | 11 511 859 | 2 694 093 | 12 006 079 | 2 761 288 |
| Aktywa obrotowe | 3 109 998 | 727 825 | 3 256 528 | 748 971 |
| Kapitał (fundusz) własny | 8 501 905 | 1 989 681 | 8 481 754 | 1 950 725 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 119 952 | 1 432 238 | 6 780 852 | 1 559 534 |

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 www | 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 | Od dnia 8 stycznia 2024 r. Dorota Sumiśławska pełni funkcję Prezesa Zarządu GREMPCO S.A. |
| Zakres działalności | GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z dwóch Spółek: GRYFITLAB Sp. z o.o. – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD & BIM. |

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

GREMPCO Spółka Akcyjna została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2000.94.1037 z późn. zm.) oraz Statutu GREMPCO Spółka Akcyjna. W dniu 5 maja 2010 roku, GREMPCO Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000355599. GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na przedsiębiorstwach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. Kolejną spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca programy komputerowe CAD & BIM do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:

DOROTA SUMISŁAWSKA [od dnia 8 stycznia 2024 r.]

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

TOMASZ GABRYEL - Przewodniczący Rady Nadzorczej [Od 3 stycznia 2024 r.]

JAKUB LASOTA - Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

ALICJA JĘDRZEJEWSKA – Członek Rady Nadzorczej [powołana do Rady Nadzorczej w dniu 3 stycznia 2024 r.]

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

STRUKTURA AKCJONARIATU

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

| AKCJONARIUSZE POWYŻEJ 5% | LICZBA AKCJI | % | LICZBA GŁOSÓW | % |
|------------------------------|--------------|---------|---------------|---------|
| Katarzyna Monika Nikodemaska | 19 810 000 | 80,49% | 20 610 000 | 81,10% |
| Pozostali | 4 802 300 | 19,51% | 4 802 300 | 18,90% |
| Razem | 24 612 300 | 100,00% | 25 412 300 | 100,00% |

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

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

- 25, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27, Produkcja urządzeń elektrycznych
- 28, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 46, 2, Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSZKODOWANIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

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

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

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

ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu oddania do używania. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 tysięcy złotych w dniu oddania do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki GREMPCO S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31-12-2024, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31-12-2024,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2023 do 31-12-2024,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2023 do 31-12-2024,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01-01-2023 do 31-12-2024,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe GREMCO S.A., z siedzibą w Łozienicy, ul. Prosta 2a zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ujęta wg PKD w dziale 7022Z. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 5 maja 2010 pod numerem KRS 0000355599.

Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 i kończący się 31 grudnia 2024. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2024 oraz dane porównywalne za rok 2023.

Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy 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 10 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

GREMPCO SA

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 473 716,55 | 455 675,97 |
| | - od jednostek powiązanych | 480 000,00 | 480 000,00 |
| A I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 480 000,00 | 480 000,00 |
| A II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -6 283,45 | -24 324,03 |
| A III | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 328 404,20 | 1 153 638,48 |
| B I | Amortyzacja | 19 218,57 | 13 186,39 |
| B II | Zużycie materiałów i energii | 45 301,29 | 52 770,43 |
| B III | Usługi obce | 280 665,81 | 302 883,48 |
| B IV | Podatki i opłaty, w tym: | 367,00 | 21,00 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| B V | Wynagrodzenia | 625 373,55 | 456 788,27 |
| B VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 64 851,25 | 47 143,85 |
| | - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| B VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 292 626,73 | 280 845,06 |
| B VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | -854 687,65 | -697 962,51 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 30 053,52 | 32 618,60 |
| D I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| D IV | Inne przychody operacyjne | 30 053,52 | 32 618,60 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 53 205,07 | 91 294,09 |
| E I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| E II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| E III | Inne koszty operacyjne | 53 205,07 | 91 294,09 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | -877 839,20 | -756 638,00 |
| G | Przychody finansowe | 3 309 439,65 | 3 235 975,18 |
| G I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 960 000,00 | 2 915 000,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 2 960 000,00 | 2 915 000,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2 960 000,00 | 2 915 000,00 |
| | a) od pozostałych jednostek, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| G II | Odsetki, w tym: | 349 104,65 | 320 975,18 |
| | - od jednostek powiązanych | 164 530,77 | 156 303,00 |
| G III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| G IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| G V | Inne | 335,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 103 858,78 | 157 467,42 |
| H I | Odsetki, w tym: | 35 077,07 | 23 604,37 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| H II | Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| H III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| H IV | Inne | 68 781,71 | 133 863,05 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2 327 741,67 | 2 321 869,76 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strat) netto (I-J-K) | 2 327 741,67 | 2 321 869,76 |

BILANS

| AKTYWA | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| A | Aktywa trwałe | 50 147 281,55 | 49 478 367,14 |
| 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 | 65 621,78 | 61 840,35 |
| A II 1 | Środki trwałe | 65 621,78 | 61 840,35 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 0,00 | 0,00 |
| | b) budynki i budowle | 0,00 | 0,00 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 65 621,78 | 61 840,35 |
| | d) środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| A II 2 | środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A II 3 | zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A III | Należności długoterminowe | 8 707 612,57 | 8 707 612,57 |
| A III 1 | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A III 2 | od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A III 3 | od pozostałych jednostek | 8 707 612,57 | 8 707 612,57 |
| A IV | Inwestycje długoterminowe | 41 238 521,22 | 40 570 710,14 |
| A IV 1 | nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| A IV 2 | wartości niematerialne i prawne | 1 042 098,58 | 1 042 098,58 |
| | długoterminowe aktywa finansowe | 40 196 422,64 | 39 528 611,56 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 40 196 422,64 | 39 528 611,56 |
| | - udziały lub akcje | 35 874 780,00 | 35 874 780,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 4 321 642,64 | 3 653 831,56 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A IV 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135 525,98 | 138 204,08 |
| A V 1 | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| A V 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 135 525,98 | 138 204,08 |
| B | Aktywa obrotowe | 11 678 340,48 | 9 631 289,06 |
| B I | Zapasy | 6 853,20 | 6 853,20 |
| B I 1 | materiały | 6 853,20 | 6 853,20 |
| 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 | 834 257,87 | 661 582,68 |
| B II 1 | należności od jednostek powiązanych | 378 370,39 | 301 799,50 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 378 370,39 | 301 799,50 |
| | - do 12 miesięcy | 378 370,39 | 301 799,50 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| B II 2 | należności od pozostałych jednostek | 455 887,48 | 359 783,18 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44 992,68 | 44 787,44 |
| | - do 12 miesięcy | 4 927,24 | 4 722,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 40 065,44 | 40 065,44 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 103 391,41 | 103 391,41 |
| c) | inne | 307 503,39 | 211 604,33 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| B III | Inwestycje krótkoterminowe | 10 625 238,28 | 8 747 084,72 |
| B III 1 | krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 625 238,28 | 8 747 084,72 |
| 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 | 513 000,00 | 513 000,00 |
| - | udziały, akcje | 0,00 | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 513 000,00 | 513 000,00 |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 112 238,28 | 8 234 084,72 |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 8 050 738,28 | 4 030 744,72 |
| - | inne środki pieniężne | 0,00 | 2 521 840,00 |
| - | inne aktywa pieniężne | 2 061 500,00 | 1 681 500,00 |
| B III 2 | inne aktywa krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211 991,13 | 215 768,46 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 6 250,00 | 6 250,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 61 831 872,03 | 59 115 906,20 |

| PASYWA | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 56 259 755,25 | 53 932 013,58 |
| A I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 461 230,00 | 2 461 230,00 |
| A II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19 779 143,58 | 17 457 273,82 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| A III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31 691 640,00 | 31 691 640,00 |
| - | 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 | 0,00 | 0,00 |
| A VI | Zysk (strata) netto | 2 327 741,67 | 2 321 869,76 |
| A VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 572 116,78 | 5 183 892,62 |
| B I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B I 1 | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| B I 2 | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| B I 3 | pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| B II | Zobowiązania długoterminowe | 5 266 755,45 | 4 736 896,75 |
| B II 1 | wobec jednostek powiązanych | 5 214 651,45 | 4 559 800,75 |
| B II 2 | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B II 3 | wobec pozostałych jednostek | 52 104,00 | 177 096,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 52 104,00 | 177 096,00 |
| 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 | 305 361,33 | 446 995,87 |
| B III 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| B III 2 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| B III 3 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 305 361,33 | 446 995,87 |
| | a) kredyty i pożyczki | 124 992,00 | 278 271,26 |
| | 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: | 100 913,45 | 117 922,51 |
| | - do 12 miesięcy | 100 913,45 | 117 922,51 |
| | - 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 | 50 475,75 | 29 080,73 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 25 314,88 | 19 919,37 |
| | i) inne | 3 665,25 | 1 802,00 |
| B III 4 | fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B IV 1 | ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| B IV 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | | 61 831 872,03 | 59 115 906,20 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|--|---------------|---------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53 932 013,58 | 51 610 143,82 |
| - 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 | 53 932 013,58 | 51 610 143,82 |
| 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 | 17 457 273,82 | 15 151 659,67 |
| 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) | 2 321 869,76 | 2 305 614,15 |
| - dopłata udziałowca | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| - umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek | 0,00 | 0,00 |
| - podwyższenie kapitału zakładowego | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19 779 143,58 | 17 457 273,82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 31 691 640,00 | 31 691 640,00 |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - korekty aktualizującej wartość | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31 691 640,00 | 31 691 640,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 321 869,76 | 2 305 614,15 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 321 869,76 | 2 305 614,15 |
| - 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 | 2 321 869,76 | 2 305 614,15 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 2 321 869,76 | 2 305 614,15 |
| - wypłata dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. Wynik netto | 2 327 741,67 | 2 321 869,76 |
| a) zysk netto | 2 327 741,67 | 2 321 869,76 |
| b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56 259 755,25 | 53 932 013,58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 2 327 741,67 | 2 321 869,76 |
| II. Korekty razem | - 2 214 790,05 | - 3 508 902,04 |
| 1. Amortyzacja | 19 218,57 | 13 186,39 |
| 2. Zysk (strata) z różnic kursowych | 10 246,49 | 36 111,20 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | - 2 744 530,77 | - 3 386 303,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - | - |
| 5. Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 6. Zmiana stanu zapasów | - | - |
| 7. Zmiana stanu należności | - 172 675,19 | 12 438,82 |
| 8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów | 666 495,42 | - 208 159,32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 455,43 | 23 823,87 |
| 10. Inne korekty | - | - |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 112 951,62 | - 1 187 032,28 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 2 580 000,00 | 3 229 800,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych | - | - |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych | 2 580 000,00 | 3 229 800,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 580 000,00 | 3 229 800,00 |
| 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 | 536 526,80 | 60 524,75 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 000,00 | 60 524,75 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. | Na aktywa finansowe | 513 526,80 | - |
| a) | w jednostkach powiązanych | 513 526,80 | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - |
| - | nabycie aktywów finansowych | - | - |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | - | - |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 043 473,20 | 3 169 275,25 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | - | 528 279,26 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - |
| 2. | Kredyty i pożyczki | - | 528 279,26 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. | Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. | Wydatki | 278 271,26 | 153 467,70 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - |
| 3. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - |
| 4. | Spląty kredytów i pożyczek | 278 271,26 | 153 467,70 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | - | - |
| 8. | Odsetki | - | - |
| 9. | Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 278 271,26 | 374 811,56 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) | 1 878 153,56 | 2 357 054,53 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 1 878 153,56 | 2 357 054,53 |
| - | zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 8 234 084,72 | 5 877 030,19 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu | 10 112 238,28 | 8 234 084,72 |

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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Data rejestracji w KRS: | 22 maja 2002 roku |
| Nr KRS: | 0000113468 |
| Nr REGON: | 812445676 |

FLUID DESK Sp. z o.o. jest producentem kultowej platformy CAD & BIM dla profesjonalistów z branży AEC.

Flagowym produktem FLUID DESK Sp. z o.o. jest Ventpack® – prawdopodobnie najbardziej wydajne oprogramowanie do wspomagania projektowania systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wentylacji pożarowej obecne na rynku już od 20 lat. Równie rozpoznawalnym narzędziem jest Hydronicpack® – wszechstronne oprogramowanie do projektowania wodnych systemów chłodniczych i grzewczych. Najnowszym produktem jest PartShelf24 – aplikacja webowa i na urządzenia mobilne, zintegrowana ze środowiskiem CAD & BIM i przeznaczona m.in. do konfiguracji i zakupu komponentów, zarządzania projektami oraz umożliwiająca współpracę zespołów zaangażowanych w proces projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Wśród klientów FLUID DESK Sp. z o.o. są między innymi tacy producenci jak IMI HYDRONIC ENGINEERING, WILO, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BELIMO, VASCO, BELIMO, , KOMFOVENT, SANEN itp. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywnych ponad 6 500 komercyjnych licencji oprogramowania FLUID DESK Sp. z o.o.

WPROWADZENIE

W 2024 roku FLUID DESK Sp. z o.o. zakończyła realizację zlecenia opracowania bibliotek jednego z producentów wentylatorów dachowych oraz dystrybutora urządzeń i komponentów wentylacyjnych. Wykonano również bibliotekę zaworu regulacyjnego jednego z globalnych producentów armatury regulacyjnej wodnych systemów grzewczych i chłodniczych.

Spółka podpisała umowę na realizację biblioteki producenta żeliwnych systemów kanalizacyjnych. Prace nad biblioteką zaplanowane są na pierwszy kwartał 2025 roku. Nowa biblioteka po zakończeniu prac zostanie opublikowana w rozwijanym przez Spółkę module Sanipack.

Opracowanie nowych bibliotek oraz współpraca z producentami branży instalacyjnej powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w kolejnych latach.

W dniach 10-11 kwietnia 2024 roku, spółka brała udział w „DNI PROFESJONALISTÓW: FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2024” organizowanych w Warszawie na stadionie PGE Narodowy. Prezentacja rozwiązań oferowanych przez Spółkę spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

W 2024 roku Spółka zorganizowała dwie edycje „WARSZTATÓW DLA PROFESJONALISTÓW AEC & MEP”, które były prowadzone dla zainteresowanych osób, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W każdej edycji warsztatów wzięło łącznie udział ponad 200 osób. Obydwa te wydarzenia miały wpływ na wzrost sprzedaży w 2024 roku i mogą wpłynąć na wzrost sprzedaży w kolejnych latach.

W dniu 18 grudnia 2024 roku, Spółka zorganizowała wydarzenie o nazwie „PREMIEROWA ODSŁONA FLUID DESK BIM 2025!” w trakcie którego uczestnikom zaprezentowano możliwości oprogramowania edycji 2025. Prezentacja rozwiązań oferowanych przez Spółkę spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, co może wpłynąć na wzrost sprzedaży w 2025 roku.

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

W 2024 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży. Spółka zakończyła 2024 rok zyskiem.

Kontynuowano działania zmierzające do pozyskania nowych potencjalnych kontrahentów – producentów urządzeń i komponentów systemów instalacyjnych, na opracowanie bibliotek BIM produkowanych przez te firmy wyrobów. FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała również program regularnych szkoleń on-line z programów do wspomagania projektowania, optymalizacji i koordynacji BIM systemów instalacyjnych w budownictwie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Spółce zatrudnione były trzy osoby.

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

Pod koniec 2024 roku Spółka przekazała do testów kolejną wersję autonomicznego środowiska do wspomagania projektowania FLUID DESK BIM. Nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek globalny i może stanowić moment zwrotny w działalności Spółki, uniezależniając ofertę produktów branżowych takich jak Ventpack, Hydronicpack i Sanipack, od środowisk dostawców zewnętrznych. Spółka prowadziła przygotowywanie programu promocyjny nowego środowiska na rynkach międzynarodowych.

Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do formatu IFC i RVT.

FLUID DESK Sp. z o.o. realizowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych, dystrybutorów, producentów komponentów HVAC oraz projektantów. Aplikacja umożliwia producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki FLM obsługę handlową kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Wybrany użytkownik oprogramowania FLUID DESK przekazana została kolejna wersja aplikacji do kolejnego etapu testów.

Spółka kontynuowała prace nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie oraz edycję projektów instalacji za pośrednictwem przeglądarki web. W czwartym kwartale 2024 roku Spółka przekazała wybranym użytkownikom serwisu PartShelf24 kolejną wersję testową aplikacji.

FLUID DESK

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 2024 | 2023 |
|-------------------------|--|--------------|--------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 2 823 015,19 | 2 469 223,91 |
| A I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 065 902,25 | 1 475 513,68 |
| A II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 578 960,44 | 476 297,98 |
| A III | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | - | - |
| A IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 178 152,50 | 517 412,25 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 087 978,27 | 2 007 079,16 |
| B I | Amortyzacja | 79 061,70 | 82 257,62 |
| B II | Zużycie materiałów i energii | 50 881,41 | 52 390,65 |
| B III | Usługi obce | 1 016 989,19 | 771 040,54 |
| B IV | Podatki i opłaty | 11 472,86 | 17 117,03 |
| B V | Wynagrodzenia | 687 818,07 | 594 915,55 |
| B VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 65 403,27 | 58 008,45 |
| B VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 34 681,69 | 26 891,96 |
| B VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 141 670,08 | 404 457,36 |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | 735 036,92 | 462 144,75 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 7 621,72 | 90 649,73 |
| D I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| D II | Dotacje | - | - |
| D III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| D IV | Inne przychody operacyjne | 7 621,72 | 90 649,73 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 168 606,88 | 21 122,50 |
| E I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| E II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| E III | Inne koszty operacyjne | 168 606,88 | 21 122,50 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | 574 051,76 | 531 671,98 |
| G | Przychody finansowe | 867,87 | 239,17 |
| 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: | - | - |
| | - 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 | 867,87 | 239,17 |
| H | Koszty finansowe | 81 789,54 | 83 233,59 |
| H I | Odsetki, w tym: | 42 022,21 | 60 510,56 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - |
| H II | Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| | - w jednostkach powiązanych | - | - |
| H III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| H IV | Inne | 39 767,33 | 22 723,03 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 493 130,09 | 448 677,56 |
| J | Podatek dochodowy | 33 649,00 | 7 249,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - |
| L | Zysk (strat) netto (I-J-K) | 459 481,09 | 441 428,56 |

BILANS

| AKTYWA | | 2024 | 2023 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| A | Aktywa trwałe | 8 952 305,61 | 8 055 888,30 |
| A I | Wartości niematerialne i prawne | 17 733,36 | - |
| A I 1 | koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| A I 2 | wartość firmy | - | - |
| A I 3 | inne wartości niematerialne i prawne | 17 733,36 | - |
| A I 4 | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| A II | Rzeczowe aktywa trwałe | 412 623,03 | 475 361,91 |
| A II 1 | Środki trwałe | 412 623,03 | 475 361,91 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | - | - |
| | b) budynki i budowle | - | - |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 276 445,02 | 319 150,02 |
| | d) środki transportu | 2 135,17 | 2 440,45 |
| | e) inne środki trwałe | 134 042,84 | 153 771,44 |
| A II 2 | środki trwałe w budowie | - | - |
| A II 3 | zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| A III | Należności długoterminowe | 2 092 362,75 | 2 092 362,75 |
| A III 1 | od jednostek powiązanych | 2 092 362,75 | 2 092 362,75 |
| A III 2 | od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| A III 3 | od pozostałych jednostek | - | - |
| A IV | Inwestycje długoterminowe | 4 788 958,00 | 4 284 525,00 |
| A IV 1 | nieruchomości | - | - |
| A IV 2 | wartości niematerialne i prawne | - | - |
| A IV 3 | długoterminowe aktywa finansowe | 4 503 733,00 | 3 999 300,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 4 503 733,00 | 3 999 300,00 |
| | - udziały lub akcje | 2 486 240,00 | 2 486 240,00 |
| | - udzielone pożyczki | 2 017 493,00 | 1 513 060,00 |
| A IV 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 285 225,00 | 285 225,00 |
| A V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 640 628,47 | 1 203 638,64 |
| A V 1 | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| A V 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 1 640 628,47 | 1 203 638,64 |
| B | Aktywa obrotowe | 1 316 654,80 | 1 398 077,44 |
| B I | Zapasy | 579 645,57 | 453 211,01 |
| B I 1 | materiały | - | - |
| B I 2 | półprodukty i produkty w toku | - | - |
| B I 3 | produkty gotowe | 579 645,57 | 453 211,01 |
| B I 4 | towary | - | - |
| B I 5 | zaliczki na poczet dostaw | - | - |
| B II | Należności krótkoterminowe | 549 218,56 | 822 805,28 |
| B II 1 | należności od jednostek powiązanych | 244 560,90 | 345 450,71 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 244 560,90 | 345 450,71 |
| | - do 12 miesięcy | 244 560,90 | 345 450,71 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | - | - |
| B II 2 | należności od pozostałych jednostek | 304 657,66 | 477 354,57 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 155 678,21 | 167 960,60 |
| | - do 12 miesięcy | 155 678,21 | 167 960,60 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 822,00 | - |
| | c) inne | 146 157,45 | 309 393,97 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| B III | Inwestycje krótkoterminowe | 137 399,49 | 94 580,24 |
| B III 1 | krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | a) w jednostkach powiązanych | 33 116,44 | 33 116,44 |
| | - udziały, akcje | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | 33 116,44 | 33 116,44 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| | b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| | - udziały, akcje | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | - | - |

| | | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 104 283,05 | 61 463,80 |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 104 283,05 | 61 463,80 |
| - | inne środki pieniężne | - | - |
| - | inne aktywa pieniężne | - | - |
| B III 2 | inne aktywa krótkoterminowe | - | - |
| B IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50 391,18 | 27 480,91 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D | Udziały (akcje) własne | - | - |
| | AKTYWA RAZEM | 10 268 960,41 | 9 453 965,74 |

| PASywa | | 2024 | 2023 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 4 218 443,31 | 4 158 962,22 |
| A I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 000,00 | 50 000,00 |
| A II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2 728 962,22 | 2 687 533,66 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | - | - |
| A III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | - | - |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | - | - |
| A IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 980 000,00 | 980 000,00 |
| - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | - | - |
| - | na udziały (akcje) własne | - | - |
| A V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| A VI | Zysk (strata) netto | 459 481,09 | 441 428,56 |
| A VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 050 517,10 | 5 295 003,52 |
| 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 | 3 597 690,17 | 3 158 232,04 |
| B II 1 | wobec jednostek powiązanych | 3 437 493,00 | 2 933 060,00 |
| B II 2 | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| B II 3 | wobec pozostałych jednostek | 160 197,17 | 225 172,04 |
| a) | kredyty i pożyczki | 160 197,17 | 225 172,04 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) | zobowiązania wekslowe | - | - |
| e) | inne | - | - |
| B III | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 452 826,93 | 2 136 771,48 |
| B III 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2 096 500,00 | 1 698 914,31 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | 2 414,31 |
| - | do 12 miesięcy | - | 2 414,31 |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | 2 096 500,00 | 1 696 500,00 |
| B III 2 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| - | do 12 miesięcy | - | - |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | - | - |
| B III 3 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 356 326,93 | 437 857,17 |
| a) | kredyty i pożyczki | 71 514,45 | 68 508,48 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70 153,93 | 137 992,32 |
| - | do 12 miesięcy | 70 153,93 | 137 992,32 |
| - | 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 | 162 524,76 | 188 819,83 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 47 373,81 | 37 704,33 |
| i) | inne | 4 759,98 | 4 832,21 |
| 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 | | 10 268 960,41 | 9 453 965,74 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) | | 2024 | 2023 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| A. Przepływy z działalności operacyjnej | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 459 481,09 | 441 428,56 |
| II. | Korekty razem | -320 328,56 | -506 921,26 |
| 1. | Amortyzacja | 79 061,70 | 82 257,62 |
| 2. | Zysk (strata) z różnic kursowych | 308,20 | - |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach | - | - |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - | - |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | -126 434,56 | -450 712,05 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 273 586,72 | -57 919,42 |
| 8. | Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów | -86 950,52 | -65 981,94 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -459 900,10 | -14 565,47 |
| 10. | Inne korekty | - | - |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 139 152,53 | -65 492,70 |
| 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 | 547 891,18 | 16 518,74 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych | 34 056,18 | 16 518,74 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. | Na aktywa finansowe | 513 835,00 | - |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -547 891,18 | -16 518,74 |
| C. Działalność finansowa | | | |
| I. | Wpływy | 514 961,19 | 3 413,39 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów | - | - |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 514 961,19 | 3 413,39 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. | Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. | Wydatki | 63 403,29 | 673 783,29 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | 619 400,00 |
| 3. | Inne wydatki z tytułu podziału zysku | - | - |
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | 63 403,29 | 54 383,29 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | - | - |
| 8. | Odsetki | - | - |
| 9. | Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 451 557,90 | -670 369,90 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem | 42 819,25 | -752 381,34 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 42 819,25 | -752 381,34 |
| - | w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 61 463,80 | 813 845,14 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu | 104 283,05 | 61 463,80 |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 2024 | 2023 |
|--|--------------|--------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4 158 962,22 | 4 017 533,66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| – korekty błędów | - | - |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 4 158 962,22 | 4 017 533,66 |
| 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 | 2 687 533,66 | 2 570 479,87 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 41 428,56 | 117 053,79 |
| 2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2 728 962,22 | 2 687 533,66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | - | - |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | - | - |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | - | - |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 980 000,00 | 980 000,00 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 980 000,00 | 980 000,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 441 428,56 | 417 053,79 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 441 428,56 | 417 053,79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| – korekty błędów | - | - |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 441 428,56 | 417 053,79 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 441 428,56 | 417 053,79 |
| – przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 41 428,56 | 117 053,79 |
| – wypłata dywidendy | 400 000,00 | 300 000,00 |
| – pokrycie straty | - | - |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | - | - |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| – korekty błędów podstawowych | - | - |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| – pokrycia straty z kapitału zapasowego | - | - |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 6. Wynik netto | 459 481,09 | 441 428,56 |
| a) zysk netto | 459 481,09 | 441 428,56 |
| b) strata netto | - | - |
| c) odpisy z zysku | - | - |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 218 443,31 | 4 158 962,22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

INFORMACJE O SPÓŁCE

| | |
|--|---|
| Nazwa Spółki: | GRYFITLAB Sp. z o.o. |
| Siedziba, adres: | Łozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniów |
| Liczba udziałów ogółem: | 1.200 szt. |
| Cena nominalna jednego udziału: | 1.000,00 zł |
| Udział GREMPCO S.A. | 100,00% |
| Nr telefonu, faksu: | tel.: + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 48 7 57 |
| Adres strony internetowej: | 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 kłap odcinających, kłap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów,
- Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych.

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

W 2024 roku GRYFITLAB Sp. z o.o. koncentrowała się na maksymalnym wykorzystaniu swoich zdolności badawczych. Zaplanowano i przeprowadzono audyt akredytacyjny przez Polskie Centrum Akredytacji mający na celu rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne typy badań. W jego wyniku Spółka rozszerzyła zakres akredytacji o badania odporności ogniowej szaf do przechowywania płynów łatwopalnych wg normy PN-EN 14470-1:2023.

W 2024 roku Spółka konsekwentnie realizowała plan wzrostu sprzedaży usług na rynkach eksportowych. W ramach działań marketingowych przedstawiciel GRYFITLAB Sp. z o.o. odwiedził targi FIREX w Londynie i FIRE SAFETY EVENT w Birmingham.

INFORMACJA NA TEMAT KLUCZOWYCH ZDARZEŃ WPŁYWAJĄCYCH NA SYTUACJĘ FINANSOWO-EKONOMICZNĄ GRYFITLAB Sp. z o.o. w 2024 ROKU

W 2024 roku GRYFITLAB Sp. z o.o. kontynuowała świadczenie usług badawczych w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost przychodów oraz ilości wykonywanych badań ogniowych i akustycznych. Wartość zamówień od klientów z rynków zagranicznych stanowiła niespełna 55% wartości przychodów Spółki. Kontynuowano świadczenie usług między innymi dla klientów z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Łotwy i Rumunii.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 14 osób.

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

W dniu 4 września 2024 roku przyznano Spółce dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego, Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw.

Nazwa projektu: **Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia innowacji produktowej związanej z metodą badania odporności ogniowej szaf do przechowywania baterii litowo – jonowych.**

Nr umowy o dofinansowanie: FEPZ.01.01-IZ.00-0018/24.

Wartość całkowita projektu: 3 090 449,27- PLN.

Wartość dofinansowania: 2 187 281,37- PLN.

Projekt będzie realizowany do października 2027 roku.

GRYFITLAB Sp. z o.o. przyjęła do realizacji liczne zlecenia na badania od klientów z UE oraz spoza UE.

Spółka będzie kontynuowała działania, których celem będzie dalszy wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

GRYFITLAB

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 2024 | 2023 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nim | 7 938 035,18 | 7 703 579,67 |
| A I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 917 188,89 | 7 547 635,47 |
| A II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -156 432,27 | -200 127,32 |
| A III | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 177 278,56 | 356 071,52 |
| A IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 5 373 571,81 | 5 985 083,80 |
| B I | Amortyzacja | 674 180,51 | 697 321,40 |
| B II | Zużycie materiałów i energii | 895 164,52 | 1 101 143,80 |
| B III | Usługi obce | 1 220 648,19 | 1 707 925,97 |
| B IV | Podatki i opłaty, w tym: | 109 009,32 | 108 188,29 |
| | - podatek akcyzowy | - | - |
| B V | Wynagrodzenia | 1 801 447,46 | 1 752 038,57 |
| B VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 329 028,95 | 299 805,28 |
| B VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 344 092,86 | 318 660,49 |
| B VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | 2 564 463,37 | 1 718 495,87 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 396 606,61 | 1 282 820,94 |
| D I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| D II | Dotacje | 375 221,45 | 1 234 994,13 |
| D III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| D IV | Inne przychody operacyjne | 21 385,16 | 47 826,81 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 16 812,00 | 18 244,64 |
| E I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| E II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| E III | Inne koszty operacyjne | 16 812,00 | 18 244,64 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | 2 944 257,98 | 2 983 072,17 |
| G | Przychody finansowe | 3 207,66 | 12 656,89 |
| 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: | 1 509,86 | 4,71 |
| | - 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 | 1 697,80 | 12 652,18 |
| H | Koszty finansowe | 344 848,40 | 355 147,07 |
| H I | Odsetki, w tym: | 315 742,77 | 328 253,19 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - |
| H II | Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| | - w jednostkach powiązanych | - | - |
| H III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| H IV | Inne | 29 105,63 | 26 893,88 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2 602 617,24 | 2 640 581,99 |
| J | Podatek dochodowy | 2 466,00 | 2 449,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - |
| L | Zysk (strat) netto (I-J-K) | 2 600 151,24 | 2 638 132,99 |

BILANS

| AKTYWA | | 2024 | 2023 |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| A | Aktywa trwałe | 11 511 859,40 | 12 006 078,62 |
| A I | Wartości niematerialne i prawne | 1 169 849,44 | 1 132 772,62 |
| A I 1 | koszty zakończonych prac rozwojowych | 1 104 849,28 | 1 064 572,54 |
| A I 2 | wartość firmy | - | - |
| A I 3 | inne wartości niematerialne i prawne | 65 000,16 | 68 200,08 |
| A I 4 | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| A II | Rzeczowe aktywa trwałe | 10 342 009,96 | 10 701 027,44 |
| A II 1 | Środki trwałe | 9 552 049,90 | 9 911 067,38 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 721 603,60 | 721 603,60 |
| | b) budynki i budowle | 5 383 438,55 | 5 543 111,09 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 3 404 796,04 | 3 590 230,17 |
| | d) środki transportu | - | - |
| | e) inne środki trwałe | 42 211,71 | 56 122,52 |
| A II 2 | środki trwałe w budowie | 789 960,06 | 789 960,06 |
| 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 | - | 172 278,56 |
| A V 1 | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| A V 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | - | 172 278,56 |
| B | Aktywa obrotowe | 3 109 998,34 | 3 256 527,86 |
| B I | Zapasy | 139 919,11 | 18 941,04 |
| B I 1 | materiały | 124 919,11 | 3 941,04 |
| B I 2 | półprodukty i produkty w toku | - | - |
| B I 3 | produkty gotowe | - | - |
| B I 4 | towary | - | - |
| B I 5 | zaliczki na poczet dostaw | 15 000,00 | 15 000,00 |
| B II | Należności krótkoterminowe | 2 078 114,77 | 1 164 361,33 |
| B II 1 | należności od jednostek powiązanych | 972 182,25 | 931,35 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21 254,40 | - |
| | - do 12 miesięcy | 21 254,40 | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | 950 927,85 | 931,35 |
| B II 2 | należności od pozostałych jednostek | 1 105 932,52 | 1 163 429,98 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 957 984,04 | 999 972,36 |
| | - do 12 miesięcy | 957 984,04 | 999 972,36 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 17 081,00 | 7 737,00 |
| | c) inne | 130 867,48 | 155 720,62 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| B III | Inwestycje krótkoterminowe | 807 941,35 | 2 015 597,76 |
| B III 1 | krótkoterminowe aktywa finansowe | 807 941,35 | 2 015 597,76 |
| | 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 | 807 941,35 | 2 015 597,76 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 807 941,35 | 2 015 597,76 |

| | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | - inne środki pieniężne | - | - |
| | - inne aktywa pieniężne | - | - |
| B III 2 | inne aktywa krótkoterminowe | - | - |
| B IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 023,11 | 57 627,73 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D | Udziały (akcje) własne | - | - |
| | AKTYWA RAZEM | 14 621 857,74 | 15 262 606,48 |

| PASywa | | 2024 | 2023 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 8 501 905,31 | 8 481 754,07 |
| A I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| A II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6 251 754,07 | 6 193 621,08 |
| | - 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 | 2 600 151,24 | 2 638 132,99 |
| A VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 550 000,00 | -1 550 000,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 119 952,43 | 6 780 852,41 |
| B I | Rezerwy na zobowiązania | 159 750,00 | 159 000,00 |
| B I 1 | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| B I 2 | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| | - długoterminowa | - | - |
| | - krótkoterminowa | - | - |
| B I 3 | pozostałe rezerwy | 159 750,00 | 159 000,00 |
| | - długoterminowa | - | - |
| | - krótkoterminowa | 159 750,00 | 159 000,00 |
| B II | Zobowiązania długoterminowe | 3 558 099,31 | 4 138 202,78 |
| B II 1 | wobec jednostek powiązanych | 8 820,00 | 8 820,00 |
| B II 2 | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| B II 3 | wobec pozostałych jednostek | 3 549 279,31 | 4 129 382,78 |
| | a) kredyty i pożyczki | 3 549 279,31 | 4 129 382,78 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| | d) zobowiązania wekslowe | - | - |
| | e) inne | - | - |
| B III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 759 890,09 | 1 799 448,54 |
| B III 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 74 743,26 | 80 067,24 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74 743,26 | 80 067,24 |
| | - do 12 miesięcy | 74 743,26 | 80 067,24 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | - | - |
| B III 2 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| | - do 12 miesięcy | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | - | - |
| B III 3 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 685 146,83 | 1 719 381,30 |
| | a) kredyty i pożyczki | 1 312 988,21 | 1 361 723,75 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności: | 68 071,80 | 69 439,58 |
| | - do 12 miesięcy | 68 071,80 | 69 439,58 |
| | - 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 | 134 979,29 | 164 329,43 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 72 702,57 | 54 247,10 |
| i) | inne | 96 404,96 | 69 641,44 |
| B III 4 | fundusze specjalne | - | - |
| B IV | Rozliczenia międzyokresowe | 642 213,03 | 684 201,09 |
| B IV 1 | ujemna wartość firmy | - | - |
| B IV 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 642 213,03 | 684 201,09 |
| - | długoterminowe | 558 508,83 | 604 086,04 |
| - | krótkoterminowe | 83 704,20 | 80 115,05 |
| PASYWA RAZEM | | 14 621 857,74 | 15 262 606,48 |

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie | 2024 | 2023 |
|--|---------------|---------------|
| A. Przepływy z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 2 600 151,24 | 2 638 132,99 |
| II. Korekty razem | -351 793,78 | 824 830,84 |
| 1. Amortyzacja | 674 180,51 | 697 321,40 |
| 2. Zysk (strata) z różnic kursowych | -62 949,58 | -209 865,86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach | 137 604,11 | 146 796,32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - | - |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 750,00 | 2 000,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -120 978,07 | 439 459,88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -913 753,44 | 663 419,01 |
| 8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów | 9 177,09 | -84 212,92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 103 895,12 | -76 024,90 |
| 10. Inne korekty | -179 719,52 | -754 062,09 |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 248 357,46 | 3 462 963,83 |
| 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 | 352 239,85 | 574 784,49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych | 352 239,85 | 574 784,49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Na aktywa finansowe | - | - |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -352 239,85 | -574 784,49 |
| C. Działalność finansowa | | |
| I. Wpływy | 246 647,74 | 1 919 754,35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów | - | - |
| 2. Kredyty i pożyczki | 66 928,22 | 1 165 692,26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | 179 719,52 | 754 062,09 |
| II. Wydatki | 3 368 467,09 | 3 437 033,13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 580 000,00 | 2 630 000,00 |
| 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 650 862,98 | 660 236,81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | - | - |
| 8. Odsetki | 137 604,11 | 146 796,32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 121 819,35 | -1 517 278,78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | -1 225 701,74 | 1 370 900,56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 207 656,41 | 1 352 567,91 |
| - w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18 045,33 | -18 332,65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 033 930,41 | 663 029,85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 808 228,67 | 2 033 930,41 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------|--------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8 481 754,07 | 8 473 621,08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| – korekty błędów | - | - |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 8 481 754,07 | 8 473 621,08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| – umorzenia udziałów (akcji) | - | - |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6 193 621,08 | 6 095 212,42 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 58 132,99 | 98 408,66 |
| 2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6 251 754,07 | 6 193 621,08 |
| 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 | 2 638 132,99 | 2 698 408,66 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 638 132,99 | 2 698 408,66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| – korekty błędów | - | - |
| 5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 638 132,99 | 2 698 408,66 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 638 132,99 | 2 698 408,66 |
| – przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 58 132,99 | 98 408,66 |
| – wypłata dywidendy | 2 580 000,00 | 2 600 000,00 |
| – pokrycie straty | - | - |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | - | - |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| – korekty błędów podstawowych | - | - |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| – pokrycia straty z kapitału zapasowego | - | - |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 6. Wynik netto | 1 050 151,24 | 1 088 132,99 |
| a) zysk netto | 2 600 151,24 | 2 638 132,99 |
| b) strata netto | - | - |
| c) odpisy z zysku | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8 501 905,31 | 8 481 754,07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Zarząd GREMPCO S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe GREMPCO S.A. według stanu na 31 grudnia 2024 roku i za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi GREMPCO S.A. lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową GREMPCO S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności GREMPCO S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji GREMPCO S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jednocześnie oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego GREMPCO S.A., został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Dorota Sumińska

PREZES ZARZĄDU

INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

| Treść zasady | Stosowanie zasady TAK/NIE | Komentarz Spółki |
|--|------------------------------|--|
| 1. Oprócz realizowania obowiązków informacyjnych określonych we właściwych przepisach prawa i regulacjach alternatywnego systemu obrotu spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oraz niezwłocznie aktualizuje: | | |
| 1.1. podstawowe informacje o spółce, opis jej działalności, a także informację na temat posiadanych spółek zależnych i przedmiocie ich działalności; | TAK | Strona internetowa Emitenta zawiera przedmiotowe informacje. |
| 1.2. krótki opis modelu biznesowego oraz przyjętej strategii biznesowej, z uwzględnieniem zawartych w strategii obszarów z zakresu ESG; | TAK | Strona internetowa Emitenta nie zawiera informacji dot. obszarów ESG. |
| 1.3. datę wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (datę debiutu) oraz wszystkie wcześniejsze nazwy spółki, jeżeli od daty debiutu firma spółki uległa zmianie; | TAK | Emitent publikuje na stronie internetowej pełną treść dokumentów informacyjnych sporządzonych w celu wprowadzenia akcji do ASO NewConnect, w tym daty wprowadzenia do obrotu poszczególnych serii akcji. |
| 1.4. Skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład tych organów; | TAK | Strona internetowa Emitenta zawiera przedmiotowe informacje. |
| 1.5. informacje o spełnianiu przez każdego z członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 3, w tym o rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki; | TAK | Strona internetowa Emitenta zawiera przedmiotowe informacje. |
| 1.6. dokumenty korporacyjne spółki; | TAK | Strona internetowa Emitenta zawiera przedmiotowe informacje. |
| 1.7. udostępniane interesariuszom materiały informacyjne na temat spółki, przyjętej strategii i jej realizacji; | TAK | Materiały są udostępniane w domenie publicznej w uzasadnionych przypadkach. |
| 1.8. wybrane dane finansowe i opublikowane prognozy; | TAK | Informacje udostępniane w domenie publicznej w ramach publikowanych raportów okresowych. |
| 1.9. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce; | TAK | Strona internetowa Emitenta zawiera przedmiotowe informacje. |
| 1.10. dokumenty informacyjne spółki, prospekty wraz z suplementami oraz inne dokumenty będące podstawą oferty publicznej akcji lub wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu; | TAK | Strona internetowa Emitenta zawiera przedmiotowe informacje. |

| | | |
|--|-----|--|
| 1.11. raporty bieżące i okresowe opublikowane przez spółkę w ciągu ostatnich 5 lat; | TAK | Informacje udostępniane w domenie publicznej w ramach publikowanych raportów okresowych. |
| 1.12. kalendarium publikacji raportów finansowych, publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów; | TAK | Materiały są udostępniane w domenie publicznej w uzasadnionych przypadkach. |
| 1.13. sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę; | TAK | Materiały są udostępniane w domenie publicznej w uzasadnionych przypadkach. |
| 1.14. informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy; | TAK | Strona internetowa Emitenta zawiera przedmiotowe informacje. |
| 1.15. opublikowane w ostatnim raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym dokumencie; | TAK | Informacje udostępniane w domenie publicznej w ramach publikowanych raportów okresowych. |
| 1.16. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem dedykowanego adresu e-mail lub numeru telefonu. | TAK | Strona internetowa Emitenta zawiera przedmiotowe informacje. |
| 2. Zakres aktywności zawodowej osób wchodzących w skład zarządu lub rady nadzorczej powinien zapewnić sprawne i wydajne zarządzanie spółką oraz sprawowanie efektywnego nadzoru w zakresie realizacji celów strategicznych i osiągniętych wyników. | TAK | |
| 3. Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. | TAK | Wymóg jest spełniony. |

| | | |
|--|-----|--|
| 4. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu lub rady nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków właściwego organu spółki oraz nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów. | TAK | |
| 5. Spółka zapewnia rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych, oraz w zakresie nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcję audytu wewnętrznego. Rozwiązania przyjęte przez spółkę w tym zakresie powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności, jak również do poziomu ryzyka związanego z jej prowadzeniem. | TAK | |
| 6. Rada nadzorcza w ramach przysługujących jej uprawnień monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych. W tym celu rada nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z zarządem spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego. | TAK | |
| 7. Rada nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad walnego zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez spółkę walnemu zgromadzeniu. | TAK | |
| 8. Zarząd spółki, zwołując walne zgromadzenie, dokonuje wyboru terminu, miejsca i formy walnego zgromadzenia tak, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. | TAK | |

| | | |
|---|-----|---|
| 9. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. | TAK | |
| 10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. | TAK | Udział członków Zarządu i Rady Nadzorczej ma miejsce w uzasadnionych przypadkach. |
| 11. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi. | TAK | |
| 12. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem z nim powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem spółki. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, które są objęte konsolidacją. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki. | NIE | |

| | | |
|---|-----|---|
| 13. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni. | TAK | Spółka udziela informacji pod warunkiem, że nie narusza to warunków poufności, tajemnicy zawodowej, zasad równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz nie stoi w sprzeczności z zasadami raportowania bieżącego i okresowego. |
| 14. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. | TAK | |