



RAPORT ROCZNY
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

GREMPCO

Wybrane dane finansowe

GREMPCO	2018 [PLN]	2018 [EUR]	2019 [PLN]	2019 [EUR]
Przychody netto ze sprzedaży	540 051	125 593	335 341	78 746
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 980	- 228	- 268 219	- 62 984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	27 437	6 381	- 264 558	- 62 125
Zysk (strata) brutto	1 759 205	409 118	1 880 207	441 519
Zysk (strata) netto	1 759 205	409 118	1 880 207	441 519
Aktywa trwałe	37 080 429	8 623 356	37 155 557	8 725 034
Inwestycje długoterminowe	36 843 278	8 568 204	36 957 434	8 678 510
Aktywa obrotowe	3 725 032	866 287	5 443 140	1 278 183
Inwestycje krótkoterminowe	3 145 314	731 468	4 766 050	1 119 185
Kapitał (fundusz) własny	40 536 897	9 427 185	42 417 104	9 960 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 940	70 451	215 969	50 715

FLUID-DESK	2018 [PLN]	2018 [EUR]	2019 [PLN]	2019 [EUR]
Przychody netto ze sprzedaży	1 979 903	460 443	2 302 630	540 714
Zysk (strata) ze sprzedaży	533 635	124 101	424 873	99 771
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	536 777	124 832	468 546	110 026
Zysk (strata) brutto	546 828	127 169	448 754	105 378
Zysk (strata) netto	492 769	114 598	410 396	96 371
Aktywa trwałe	2 886 380	671 251	3 340 461	784 422
Inwestycje długoterminowe	2 176 240	506 102	2 486 240	583 830
Aktywa obrotowe	3 298 800	767 163	3 271 286	768 178
Inwestycje krótkoterminowe	139 544	32 452	188 116	44 174
Kapitał (fundusz) własny	3 406 929	792 309	3 497 325	821 258
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 778 251	646 105	3 114 421	731 342

GRYFITLAB	2018 [PLN]	2018 [EUR]	2019 [PLN]	2019 [EUR]
Przychody netto ze sprzedaży	5 138 749	1 195 058	5 241 093	1 230 737
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 769 291	411 463	1 757 842	412 784
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 951 264	453 782	1 881 285	441 772
Zysk (strata) brutto	1 779 864	413 922	1 706 978	400 840
Zysk (strata) netto	1 767 438	411 032	1 700 199	399 248
Aktywa trwałe	10 697 773	2 487 854	12 284 983	2 884 815
Aktywa obrotowe	1 945 812	452 514	1 253 311	294 308
Kapitał (fundusz) własny	7 716 041	1 794 428	7 983 140	1 874 637
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 927 544	1 145 940	5 555 153	1 304 486

CIAT	2018 [PLN]	2018 [EUR]	2019 [PLN]	2019 [EUR]
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 813 487	1 817 090	7 028 741	1 650 520
Zysk (strata) na sprzedaży	-895 629	-208 286	-848 306	-199 203
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-873 908	-203 234	-759 546	-178 360
Zysk (strata) brutto	-1 030 023	-239 540	-818 411	-192 183
Zysk (strat) netto	-1 035 497	-240 813	-822 504	-193 144
Aktywa trwałe	16 907 001	3 931 861	16 128 018	3 787 253
Aktywa obrotowe	2 631 769	612 039	2 446 249	574 439
Kapitał (fundusz) własny	-630 995	-146 743	-1 453 499	-341 317
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 169 765	4 690 643	20 027 766	4 703 010

Informacje dotyczące odstąpienia od konsolidacji sprawozdań finansowych

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 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) CIAT Sp. z o.o., 2) GRYFITLAB Sp. z o.o. i 3) FLUID DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki.
4. Mając na uwadze 4 ust. 1 UoR oraz w związku z obowiązkowym wyłączeniem spod konsolidacji spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. w związku z art. 57 pkt. 2 – Emitent podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji sprawozdania CIAT Sp. z o.o., ponieważ skutkowałoby to częściowym i niejasnym ukazaniem sytuacji finansowej Spółki.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Dane administracyjne

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	info@grempc.com
Adres strony internetowej	www.grempc.com
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000355599
Data rejestracji w KRS	5 maja 2010 roku
Kapitał zakładowy	2 461 230 PLN
NIP	856-182-73-62
Regon	320833399
Zarząd	Prezes Zarządu – Roman Jędrzejewski
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z trzech Spółek: <ul style="list-style-type: none">– CIAT Sp. z o.o. – produkująca innowacyjne wyroby wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, a także dystrybuująca importowane wyroby klimatyzacyjne i chłodnicze,– 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 i BIM.

Sprawozdanie Zarządu z działalności GREMPCO SA

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

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

GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską

specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. z o.o., będąca dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inżynierii budownictwa. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca oprogramowanie do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

Władze

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni: Roman Jędrzejewski – Prezes Zarządu.

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

- Mariusz Jędrzejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Gabryel – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Lasota – Członek Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Szymańska – Członek Rady Nadzorczej,
- Dorota Sumińska – Członek Rady Nadzorczej.

Kapitał zakładowy

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

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

- 789 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 789000,
- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1000000.

Struktura akcjonariatu

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

Akcjonariusze powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Katarzyna Monika 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-księgową, 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.

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 31-12-2019, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31-12-2019,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019,
- 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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 EKD 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 2019 i kończący się 31 grudnia 2019.

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 2019 oraz dane porównywalne za rok 2018.

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 praw-

nych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarżane są według metody liniowej lub degresywnej.

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

- Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,
- Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

GREMPCO SA Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na koszty działalności operacyjnej składają się: wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu oraz amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, odszkodowań,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, aktualizacji wartości inwestycji,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, aktualizacji wartości inwestycji,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Informacja na temat kluczowych zdarzeń wpływających na sytuację finansowo-ekonomiczną spółek portfelowych GREMPCO S.A. w 2019 roku

GREMPCO S.A. kontynuowała w 2019 politykę zarządzania portfelem posiadanych aktywów, szczegółowe informacje o najważniejszych zdarzeniach w spółkach portfelowych GREMPCO S.A. wpływających na sytuację finansowo-ekonomiczną GREMPCO S.A. przedstawiono w poszczególnych sekcjach dotyczących Spółek portfelowych.

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	37 155 556,93	37 080 429,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 050,40	0,00
1. Środki trwałe	36 050,40	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	36 050,40	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	36 957 433,78	36 843 277,97
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	927 942,77
3. Długoterminowe aktywa finansowe	35 915 335,20	35 915 335,20
a) w jednostkach powiązanych	35 915 335,20	35 915 335,20
– udziały lub akcje	35 915 335,20	35 915 335,20
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
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		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 072,75	237 151,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	162 072,75	237 151,45
B. AKTYWA OBROTOWE	5 443 140,19	3 725 032,41
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00

– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	664 627,76	552 973,35
1. Należności od jednostek powiązanych	444 963,18	374 470,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy	444 485,44	372 004,13
– powyżej 12 miesięcy	444 485,44	372 004,13
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	477,74	2 466,76
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	219 664,58	178 502,46
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	7 307,80	11 564,18
– do 12 miesięcy	7 307,80	11 564,18
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	120 684,41	103 391,41
c) inne	91 672,37	63 546,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 766 050,27	3 145 313,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 766 050,27	3 145 313,50
a) w jednostkach powiązanych	1 722 767,41	1 472 767,41
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1 722 767,41	1 472 767,41
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	313 000,00	313 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	313 000,00	313 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 730 282,86	1 359 546,09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 116 882,86	467 546,09
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1 613 400,00	892 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 462,16	26 745,56
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375,00	34 375,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	42 633 072,12	40 839 836,83

PASywa		31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		42 417 103,59	40 536 896,77
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 461 230,00	2 461 230,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		9 152 741,07	7 393 535,71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		4 022 245,00	4 022 245,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		28 922 925,70	28 922 925,70
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		28 922 925,70	28 922 925,70
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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		1 880 206,82	1 759 205,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		215 968,53	302 940,06
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00

3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	215 968,53	302 940,06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	2 767,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	2 767,50
– do 12 miesięcy	0,00	2 767,50
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	215 968,53	300 172,56
a) kredyty i pożyczki	136 000,00	184 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	191,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 049,46	35 641,25
– do 12 miesięcy	52 049,46	35 641,25
– 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) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 571,90	68 852,90
h) z tytułu wynagrodzeń	4 510,53	4 107,39
i) inne	8 836,64	7 380,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	42 633 072,12	40 839 836,83

Rachunek zysków i strat

	31.12.2019	31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	335 341,16	540 051,42
– od jednostek powiązanych	300 000,00	480 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	300 000,00	480 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	35 341,16	60 051,42
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	603 560,48	541 031,15
I. Amortyzacja	4 006,60	1 146,05
II. Zużycie materiałów i energii	22 263,37	14 250,13
III. Usługi obce	396 015,46	312 130,08
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11 721,59	15 851,19
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	80 636,48	69 600,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	14 618,77	14 269,16
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	74 298,21	113 784,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-268 219,32	-979,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 405,11	54 570,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	27 405,11	54 570,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 743,70	26 154,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	23 743,70	26 154,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-264 557,91	27 436,83
G. Przychody finansowe	2 161 570,44	1 759 177,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 154 500,00	1 751 500,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	2 154 500,00	1 751 500,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	7 070,44	5 200,75
– od jednostek powiązanych	6 140,26	5 200,75
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	2 476,42
H. Koszty finansowe	16 805,71	27 408,64

I. Odsetki, w tym:	13 034,39	21 704,89
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	3 771,32	5 703,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 880 206,82	1 759 205,36
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 880 206,82	1 759 205,36

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	31.12.2019	31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 536 896,77	38 777 691,41
– 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	40 536 896,77	38 777 691,41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej 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	7 393 535,71	5 924 753,47
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 759 205,36	1 468 782,24
a) zwiększenie z tytułu	1 759 205,36	1 468 782,24
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	1 759 205,36	1 468 782,24
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 152 741,07	7 393 535,71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	28 922 925,70	28 922 925,70
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 759 205,36	1 468 782,24
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 759 205,36	1 468 782,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 759 205,36	1 468 782,24
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	1 759 205,36	1 468 782,24
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 759 205,36	1 468 782,24
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	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	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
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdujące pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	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	1 880 206,82	1 759 205,36
a) zysk netto	1 880 206,82	1 759 205,36
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 417 103,59	40 536 896,77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 417 103,59	40 536 896,77

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN)

Treść	31.12.2019	31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	1 880 206,82	1 759 205,36
II. Korekty razem	-1 426 755,28	-1 890 973,58
1. Amortyzacja	4 006,60	1 146,05
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 369 689,06	-1 468 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-111 654,41	-329 411,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-38 780,51	-155 334,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	89 362,10	60 627,05
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	453 451,54	-131 768,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	1 369 689,06	1 561 644,11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 369 689,06	1 561 644,11
a) w jednostkach powiązanych	1 369 689,06	1 561 644,11
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	1 369 689,06	1 468 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	27 500,00
– odsetki	0,00	66 144,11
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	154 212,81	568 800,42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 057,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	114 155,81	118 800,42
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	450 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	450 000,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	450 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 215 476,25	992 843,69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	30 513,23
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	30 513,23
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	298 191,02	161 609,34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48 000,00	160 392,82
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	250 000,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	191,02	1 216,52
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-298 191,02	-131 096,11

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	1 370 736,77	729 979,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 370 736,77	729 979,36
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 359 546,09	629 566,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	2 730 282,86	1 359 546,09
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Informacja dodatkowa (dodatkowe informacje i objaśnienia)

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

W Spółce nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

Wydarzenia po dniu bilansowym

Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Spółki.

Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – nie wystąpiły.

Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego:

GREMPCO SA posiada portfel inwestycyjny w skład którego wchodzi następujące podmioty: 1) GRYFITLAB Sp. z o.o., 2) FLUID DESK Sp. z o.o. i 3) CIAT Sp. z o.o.

FLUID DESK

Informacje o Spółce

Nazwa Spółki:	FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	ul. Prosta 2b, 72-100 Łozienica
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	22 maja 2002 roku
Nr KRS:	0000113468
REGON:	812445676
NIP:	8522350387

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

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

W 2019 roku Spółka uznając, że jej produkty są na tyle dojrzałe, że znajdują klientów na rynkach zagranicznych, rozpoczęła systemowe działania zmierzające do wzrostu sprzedaży licencji na rynkach eksportowych. Spółka reprezentowana jest przez dwuosobowy Zarząd, w którego skład wchodzi: Roman Jędrzejewski jako Prezes Zarządu oraz Balint Pete – Członek Zarządu.

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ I HANDLOWEJ

W 2019 roku kontynuowano program systematycznych komercyjnych szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania Ventpack i Hydronicpack oraz technik projektowania instalacji HVAC z wykorzystaniem narzędzi CAD & BIM. Szkolenia były organizowane zarówno dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. Odbyły się one w Warszawie i Łodzi.

W grudniu 2018 roku Spółka podpisała Umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. o powierzenie grantu w ramach Programu Organizacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, której przedmiotem było udzielenie wsparcia między innymi na opracowanie strategii ekspansji FLUID DESK Sp. z o.o. na rynku USA. Realizacje zaplanowanych w ramach programu działań zakończono w trzecim kwartale 2019 roku. Złożone sprawozdanie końcowe z tego działania zostało zaakceptowane, a wsparcie rozliczone w grudniu 2019 roku. Spółka zakłada, że efekty podjętych działań będą widoczne w latach 2020-2021.

Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku Spółka podpisała Umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. o powierzenie grantu w ramach Programu Organizacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Przedmiotem umowy jest udzielenie wsparcia między innymi na opracowanie strategii ekspansji FLUID DESK Sp. z o.o. w Japonii i Wietnamie. Realizacja działań w ramach tego programu nastąpi w 2020 roku.

Spółka kontynuowała również prace nad ulepszeniem serwisu internetowego www.fluid-desk.com a także www.partshef24.com oraz aktywnie wykorzystywała media społecznościowe w komunikacji z użytkownikami oprogramowania.

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W 2019 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży oprogramowania. Rezultatem tych działań był wzrost ilości sprzedanych licencji własnego oprogramowania o 15% w porównaniu z 2018 rokiem.

W zakresie działań marketingowych FLUID DESK Sp. z o.o. pracowała również nad pozyskaniem nowych potencjalnych kontrahentów – producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz techniki sanitarnej, na opracowanie biblioteki CAD i BIM produkowanych przez te firmy wyrobów. Spółka zrealizowała w 2019 roku biblioteki dla trzech producentów.

Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2019 wynosi 5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ Z WDRAŻENIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W 2019 roku Spółka kontynuowała prace wdrożeniowe z zakresu rozwiązań zgodnych z BIM, w tym między innymi prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do formatu w standardzie IFC.

Spółka kontynuowała również kolejne etapy prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshef24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych i projektantów. Aplikacja umożliwi producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD i BIM w Ventpack oraz Hydronicpack obsługę handlową kontrahentów w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem Internetu. Aplikacja umożliwia kontrahentom przygotowanie zapytań ofertowych w taki sposób, który pozwala producentom automatycznie przygotowanie ofert i potwierdzeń zamówień. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową oferując uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych.

FLUID DESK Sp. z o.o. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		31.12.2019	31.12.2018
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 302 630,06	1 979 903,49
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 301 074,34	1 407 445,46
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	155 770,77	3 375,11
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	845 784,95	569 082,92
B	Koszty działalności operacyjnej	1 877 756,72	1 446 268,80
B I	Amortyzacja	58 180,72	58 363,35
B II	Zużycie materiałów i energii	43 290,99	47 367,77
B III	Usługi obce	621 999,04	484 577,86
B IV	Podatki i opłaty	9 606,84	10 723,87
B V	Wynagrodzenia	337 844,75	309 491,19
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 759,63	49 959,56
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	47 612,85	52 108,74
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	711 461,90	433 676,46
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	424 873,34	533 634,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	85 683,24	4 450,37
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

D II	Dotacje	81 900,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	3 783,24	4 450,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	42 010,43	1 308,12
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	42 010,43	1 308,12
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	468 546,15	536 776,94
G	Przychody finansowe	0,00	30 931,03
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	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:	0,00	30 732,88
	- od jednostek powiązanych	0,00	30 732,88
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	0,00	198,15
H	Koszty finansowe	19 791,99	20 879,69
H I	Odsetki, w tym:	15 412,33	10 693,66
	- 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	4 379,66	10 186,03
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	448 754,16	546 828,28
J	Podatek dochodowy	38 358,00	54 059,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
~	Zysk (strat) netto (I-J-K)	410 396,16	492 769,28

FLUID DESK Sp. z o.o. – Bilans Aktywa

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A Aktywa trwałe	3 340 460,97	2 886 379,80
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	653 683,88	710 139,80
A II 1 Środki trwałe	653 683,88	710 139,80
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00
	b) budynki i budowle	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	432 036,47
	d) środki transportu	3 661,57
	e) inne środki trwałe	217 985,84
A II 2 środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3 zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00
A III 1 od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A III 2 od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3 od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A IV Inwestycje długoterminowe	2 486 240,00	2 176 240,00
A IV 1 nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2 wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A IV 3 długoterminowe aktywa finansowe	2 486 240,00	2 176 240,00
	a) w jednostkach powiązanych	2 486 240,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	0,00

A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 537,09	0,00
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	200 537,09	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 271 285,65	3 298 800,47
B I	Zapasy	2 596,42	2 596,42
B I 1	materiały	0,00	0,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	2 596,42	2 596,42
B I 4	towary	0,00	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	3 056 783,43	3 088 103,67
B II 1	należności od jednostek powiązanych	2 446 832,57	2 624 486,11
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 446 832,57	2 624 486,11
	- do 12 miesięcy	2 446 832,57	2 624 486,11
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	609 950,86	463 617,56
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	529 722,96	398 653,31
	- do 12 miesięcy	529 722,96	398 653,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	7 557,10
	c) inne	80 227,90	57 407,15
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	188 116,04	139 544,30
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	188 116,04	139 544,30
	a) w jednostkach powiązanych	33 116,44	33 116,44
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	33 116,44	33 116,44
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	154 999,60	106 427,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	154 999,60	106 427,86
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 789,76	68 556,08
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	6 611 746,62	6 185 180,27

FLUID DESK Sp. z o.o. – Bilans Pasywa

PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
A Kapitał (fundusz) własny	3 497 325,35	3 406 929,19
A I Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 176 929,19	2 034 159,91
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	980 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A VI Zysk (strata) netto	410 396,16	492 769,28
A VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-120 000,00	-150 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 114 421,27	2 778 251,08
B I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B II 1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 114 421,27	2 778 251,08
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 618 774,76	2 261 895,90
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 874,76	212 495,90
	- do 12 miesięcy	16 874,76	212 495,90
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	2 601 900,00	2 049 400,00
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	495 646,51	516 355,18
	a) kredyty i pożyczki	131 424,28	0,00
	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:	144 487,28	264 791,73
	- do 12 miesięcy	144 487,28	264 791,73
	- 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	172 874,69	203 896,19
	h) z tytułu wynagrodzeń	17 395,91	12 094,04
	i) inne	29 464,35	35 573,22
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		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		6 611 746,62	6 185 180,27

FLUID DESK Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	31.12.2019	31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 406 929,19	2 781 159,91
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 406 929,19	2 781 159,91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 034 159,91	1 885 594,40
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	142 769,28	148 565,51
a) zwiększenie (z tytułu)	142 769,28	148 565,51
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	142 769,28	148 565,51
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 176 929,19	2 034 159,91
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	530 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	450 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	450 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	492 769,28	470 565,51
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	492 769,28	470 565,51
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	492 769,28	470 565,51
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	492 769,28	470 565,51
- wypłaty dywidendy	350 000,00	322 000,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	142 769,28	148 565,51
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	290 396,16	342 769,28
a) zysk netto	410 396,16	492 769,28

b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	-120 000,00	-150 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 497 325,35	3 406 929,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 497 325,35	3 406 929,19

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	31.12.2019	31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	410 396,16	492 769,28
II. Korekty razem	-181 523,90	51 808,70
1. Amortyzacja	58 180,72	58 363,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	31 320,24	-287 841,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-115 254,09	286 605,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-155 770,77	-5 318,91
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	228 872,26	544 577,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	840 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	840 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	840 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	840 000,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	311 724,80	1 310 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 724,80	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	310 000,00	1 310 000,00
a) w jednostkach powiązanych	310 000,00	1 310 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	310 000,00	1 220 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	90 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-311 724,80	-470 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	131 424,28	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00

2. Kredyty i pożyczki	131 424,28	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	142 962,88
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	142 962,88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	131 424,28	-142 962,88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	48 571,74	-68 384,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	48 571,74	57 856,12
F. Środki pieniężne na początek okresu	106 427,86	174 812,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	154 999,60	106 427,86

GRYFITLAB

Informacje o Spółce

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	1.200 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	1.000,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 4 8 7 57
Adres strony internetowej:	http://www.gryfitlab.com
Adres poczty elektronicznej:	info@gryfitlab.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	21 czerwiec 2005 roku
Nr KRS:	0000236527
Nr REGON:	320054643
NIP:	955-212-87-25

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

INFORMACJA NA TEMAT KLUCZOWYCH ZDARZEŃ WPŁYWAJĄCYCH NA SYTUACJĘ FINANSOWO-EKONOMICZNĄ GRYFITLAB Sp. z o.o. w 2019 ROKU

W 2019 roku GRYFITLAB Sp. z o.o. kontynuowała świadczenie usług badawczych w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano porównywalny poziom przychodów oraz ilości wykonywanych badań ogniowych i akustycznych. Znaczna część wykonywanych badań ogniowych realizowana była na zlecenie klientów zagranicznych. Kontynuowano świadczenie usług między innymi dla klientów z USA, i Wielkiej Brytanii, Norwegii, Łotwy, Finlandii i Niemiec. W 2019 roku Spółka konsekwentnie realizowała plan wzrostu sprzedaży

usług na rynkach eksportowych. Jednym z ważniejszych wydarzeń 2019 roku, skutkującym możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności, było rozpoczęcie budowy drugiego pieca do badań ogniowych. Uruchomienie nowego pieca pozwoli Spółce w kolejnych latach na zwiększenie możliwości badawczych i świadczenie usług w konkurencyjnych terminach. W listopadzie 2019 roku Spółka aplikowała o dofinansowanie dwóch projektów badawczo – rozwojowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem wniosków Spółki (w kwietniu 2020r.) przewidywany jest znaczący wzrost przychodów w latach 2021-2022.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		31.12.2019	31.12.2018
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	5 241 093	5 138 749
	- od jednostek powiązanych	146 149	132 149
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 186 524	5 188 885
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	54 569	- 50 136
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	3 483 251	3 369 459
B I	Amortyzacja	307 079	306 779
B II	Zużycie materiałów i energii	609 104	648 509
B III	Usługi obce	670 845	578 790
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	88 758	90 912
	- podatek akcyzowy	-	-
B V	Wynagrodzenia	1 225 959	1 235 042
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223 092	199 761
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	358 415	309 667
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 757 842	1 769 291
D	Pozostałe przychody operacyjne	139 166	223 859
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
D II	Dotacje	113 497	113 497
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	25 669	110 362
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 723	41 886
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 500
E III	Inne koszty operacyjne	15 723	40 386
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 881 285	1 951 264
G	Przychody finansowe	113	9 187
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:	113	1
	- 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	0	9 187
H	Koszty finansowe	174 420	180 587
H I	Odsetki, w tym:	152 083	165 308
	- od jednostek powiązanych	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne	22 337	15 279
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 706 978	1 779 864
J	Podatek dochodowy	6 779	12 426
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
`	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 700 199	1 767 438

GRYFITLAB Sp. z o.o. Bilans Aktywa

AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	12 284 983	10 697 773
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 230 317	10 664 558
A II 1	Środki trwałe	9 647 877	9 748 858
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 604	721 604
	b) budynki i budowle	6 186 037	6 293 155
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 722 607	2 717 764
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	17 629	16 335
A II 2	środki trwałe w budowie	2 582 440	915 700
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	54 666	33 216
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	54 666	33 216
B	Aktywa obrotowe	1 253 311	1 945 812
B I	Zapasy	233 539	233 539
B I 1	materiały	233 539	233 539
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	898 857	1 585 549
B II 1	należności od jednostek powiązanych	-	209 643
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	209 643
	- do 12 miesięcy	-	209 643
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	898 857	1 375 906
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	898 451	1 373 989
	- do 12 miesięcy	898 451	1 373 989
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	406	1 917
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	8	58 381
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8	58 381
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	8	58 381

-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 906	68 342
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		13 538 293	12 643 585

GRYFITLAB Sp. z o.o. Bilans Pasywa

PASywa		31.12.2019	31.12.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	7 983 140	7 716 041
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 503 441	5 186 603
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	1 700 199	1 767 438
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 420 500	- 438 000
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 555 153	4 927 544
B I	Rezerwy na zobowiązania	12 375	33 000
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	12 375	33 000
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	12 375	33 000
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 267 874	2 702 556
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820	8 820
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	3 259 054	2 693 736
a)	kredyty i pożyczki	3 259 054	2 693 736
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 934 448	1 691 134
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 167	4 887
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 167	4 887
-	do 12 miesięcy	2 167	4 887
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 932 281	1 686 248
a)	kredyty i pożyczki	1 400 835	1 299 217
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	203 069	89 502
-	do 12 miesięcy	203 069	89 502
-	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	190 667	123 689
h)	z tytułu wynagrodzeń	119 710	155 765
i)	inne	18 001	18 074
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	340 456	500 853
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	340 456	500 853
-	długoterminowe	226 959	340 456
-	krótkoterminowe	113 497	160 397
PASYWA RAZEM		13 538 293	12 643 585

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

	31.12.2019	31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 716 041	7 386 603
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 716 041	7 386 603
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000	1 200 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 186 603	4 827 077
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	316 838	359 526
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 503 441	5 186 603
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	1 279 699	1 329 438
a) zysk netto	1 700 199	1 767 438
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	420 500	438 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 983 140	7 716 041
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GRYFITLAB Sp. z o.o. Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 700 199	1 767 438
II. Korekty razem	1 004 089	305 377
1. Amortyzacja	307 079	306 779
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	123 659	140 606
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 20 625	33 000
6. Zmiana stanu zapasów	-	78 781
7. Zmiana stanu należności	686 691	570 087
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	141 696	22 460
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 234 411	271 996
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 704 288	1 462 062
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	1 872 838	510 647
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	1 872 838	510 647
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 872 838	510 647
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	889 823	1 102 706
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 433 100	1 438 000
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 666 936	475 900
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	123 659	140 606
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 889 823	1 102 706
D. Przepływy pieniężne netto razem	- 58 373	151 291
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 58 373	151 291
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	58 381	209 672
G. Środki pieniężne na koniec okresu	8	58 381

CIAT

Informacje o Spółce

Nazwa Spółki:	CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62 95-050 Konstantynów Łódzki
Liczba udziałów ogółem:	1.428 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	2.500,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Adres strony internetowej:	http://www.gryfit.com
Adres poczty elektronicznej:	info@gryfit.com ; info@ciat.pl .
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
Data rejestracji w KRS:	28 marzec 2003 roku
Nr KRS:	0000159358
Nr REGON:	812551823
NIP:	955-205-63-74

CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby stosowane w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych. Produkty wytwarzane przez Spółkę znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment wyrobów produkowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć segmentów:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe,
- wentylacja pożarowa,
- dyfuzja powietrza,
- regulacja wydajności i ochrony przed hałasem,
- elementy i systemy fasadowe.

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

Spółka kontynuowała optymalizację procesów produkcyjnych klap stosowanych w systemach wentylacji pożarowej NEO-V z klasą HOT 400/30 przeznaczonych na rynek austriacki i osiągnęła industrializację procesów na poziomie adekwatnym do ilości produkowanych wyrobów.

Rozpoczęto prace wdrożeniowe nowej wersji klapy NEO-V z klasą MA przeznaczoną na rynek niemiecki wykorzystujące doświadczenia i rozwiązania techniczne wdrożone dla potrzeb produkcji klap NEO-V z klasą HOT 400/30. Zakończenie tego procesu planowane jest w 2020 roku.

Spółka kontynuowała proces przygotowania do wdrożenia do produkcji pierwszego na świecie przeciwpożarowego zaworu odcinającego wyposażonego w siłownik umożliwiając zdalne sterowanie zaworu. Zakończenie procesu wdrożenia planowane jest po zakończeniu prac nad klapą wentylacji pożarowej NEO-V z klasą MA.

Kontynuowano również prace nad innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie produkcji przeciwpożarowych klap odcinających i klap wentylacji pożarowej o znacząco obniżonej masie własnej, co ma zarówno obniżyć koszty produkcji jak i ułatwić prowadzenie prac montażowych. Zakończenie wdrożenia przesunięto jednak na 2020 rok.

Spółka prowadziła również optymalizację oprogramowania webowego wspomagającego zarządzanie materiałami produkcyjnymi klasy eKANBAN. Nowe oprogramowanie znacząco podniesie efektywność zarządzania materiałami produkcyjnymi i docelowo stanowić będzie platformę webową wymiany informacji z dostawcami.

Zatrudnienie na koniec 2019 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 33,75 osób.

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.

Na koniec 2019 roku sprzedaż w odniesieniu do 2018 roku była niższa o 10 %.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		I-IVQ2019	I-IVQ2018
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	7 028 740,66	7 813 487,33
	- od jednostek powiązanych	7 077 654,34	7 828 944,31
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 042 439,89	7 767 373,02
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 48 913,68	15 876,98
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 214,45	61 991,29
B	Koszty działalności operacyjnej	7 877 046,18	8 709 116,31
B I	Amortyzacja	727 449,45	731 676,79
B II	Zużycie materiałów i energii	4 360 434,58	4 790 277,15
B II.II	Zużycie materiałów pozostałych i energii		
B III	Usługi obce	511 392,50	923 635,77
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	192 510,58	178 273,60
	- podatek akcyzowy	-	-
B V	Wynagrodzenia	1 643 772,71	1 655 518,69
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	329 194,11	332 106,95
	- emerytalne	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	98 114,99	73 030,81
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 177,26	24 596,55
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 848 305,52	895 628,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	262 384,56	325 941,19
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 105,69	3 252,03
D II	Dotacje	123 704,88	123 704,88
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	129 573,99	198 984,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	173 625,23	304 220,29
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	62 752,61
E III	Inne koszty operacyjne	173 625,23	241 467,68
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 759 546,19	873 908,08
G	Przychody finansowe	4 438,05	1 789,36
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:	302,91	1 789,36
	- od jednostek powiązanych	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
G V	Inne	4 135,14	-

H	Koszty finansowe	63 302,96	157 904,49
H I	Odsetki, w tym:	47 575,96	132 964,80
	- od jednostek powiązanych	-	11 826,09
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne	15 727,00	24 939,69
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 818 411,10	- 1 030 023,21
J	Podatek dochodowy	4 093,00	5 474,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	- 822 504,10	- 1 035 497,21

CIAT Sp. z o.o. – Bilans Aktywa

AKTYWA		IVQ2019	IVQ2018
A	Aktywa trwałe	16 128 018,13	16 907 000,76
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 201 200,42	2 444 935,73
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	31 810,33	40 898,23
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	2 169 390,09	2 404 037,50
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 025 819,47	13 518 621,51
A II 1	Środki trwałe	13 025 819,47	13 518 621,51
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	588 894,00	588 894,00
	b) budynki i budowle	7 054 002,09	7 299 134,54
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 382 923,38	5 630 592,97
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	176,00	176,00
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	176,00	176,00
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	900 822,24	943 267,52
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	3 297,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	900 822,24	939 970,52
B	Aktywa obrotowe	2 446 248,80	2 631 769,48
B I	Zapasy	1 689 410,42	2 002 604,03
B I 1	materiały	1 247 262,55	1 536 425,03
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	222 406,13	245 274,89
B I 4	towary	219 741,74	220 904,11
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	565 449,75	445 539,44
B II 1	należności od jednostek powiązanych	541 554,29	416 660,52
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	541 554,29	416 660,52
	- do 12 miesięcy	541 554,29	416 660,52
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	23 895,46	28 878,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 050,90	11 207,49
	- do 12 miesięcy	11 050,90	11 207,49
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrojowych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	12 844,56	17 671,43
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	10 771,68	-

B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 771,68	-
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	10 771,68	-
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 616,95	183 626,01
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		18 574 266,93	19 538 770,24

CIAT Sp. z o.o. – Bilans Pasywa

PASywa		I VQ2019	I VQ2018
A	Kapitał (fundusz) własny	1 453 499,16	630 995,06
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 570 000,00	3 570 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 200 995,06	3 165 497,85
A VI	Zysk (strata) netto	822 504,10	1 035 497,21
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 027 766,09	20 169 765,30
B I	Rezerwy na zobowiązania	796,00	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	796,00	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	634 218,89	745 785,86
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	634 218,89	745 785,86
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	634 218,89	745 785,86
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 109 442,65	17 016 340,05
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 062 059,15	5 646 113,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 490 769,84	4 211 078,09
-	do 12 miesięcy	4 490 769,84	4 211 078,09
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 571 289,31	1 435 035,18
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 959 587,17	11 282 430,45

a)	kredyty i pożyczki	8 916 703,44	8 916 703,44
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	25 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	550 870,91	716 157,84
-	do 12 miesięcy	550 870,91	716 157,84
-	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	533 370,86	597 021,74
h)	z tytułu wynagrodzeń	101 697,82	106 448,11
i)	inne	856 944,14	921 099,32
B III 4	fundusze specjalne	87 796,33	87 796,33
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 283 308,55	2 407 639,39
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 283 308,55	2 407 639,39
-	długoterminowe	2 159 603,67	2 283 308,55
-	krótkoterminowe	123 704,88	124 330,84
PASYWA RAZEM		18 574 266,93	19 538 770,24

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

	IVO2019	IVO2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-	630 995
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-	630 995
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 570 000	3 570 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 570 000	3 570 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
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	-	3 165 498
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	737 710
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	3 165 498
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	2 427 788
a) zwiększenie (z tytułu)	-	2 427 788
- 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	-	5 593 286
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	3 165 498
6. Wynik netto	-	822 504
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	-	822 504
c) odpisy z zysku	-	-

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-	1 453 499	-	630 995
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

CIAT Sp. z o.o. Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		IVQ2019		IVQ2018
A. Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-	822 504	-	1 035 497
II. Korekty razem		854 092		1 536 754
1. Amortyzacja		727 449		731 677
2. Zysk (strata) z różnic kursowych		-		-
3. Odsetki i udziały w zyskach		4 922		20 912
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	9 106	-	3 252
5. Zmiana stanu rezerw		796	-	1 992
6. Zmiana stanu zapasów		313 194		456 397
7. Zmiana stanu należności	-	119 910		492 500
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów		6 536	-	97 924
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	78 877	-	20 666
10. Inne korekty		9 088	-	40 898
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		31 588		501 257
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		9 106		3 252
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych		9 106		3 252
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-		-
3. Z aktywów finansowych		-		-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-		-
II. Wydatki		-		5 082
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-		5 082
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-		-
3. Na aktywa finansowe		-		-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-		-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		9 106	-	1 830
C. Działalność finansowa				
I. Wpływy		-		-
1. Wpływy netto z wydania udziałów		-		-
2. Kredyty i pożyczki		-		-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-		-
4. Inne wpływy finansowe		-		-
II. Wydatki		29 922		511 401
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-		-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-		-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku		-		-
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-		187 941
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		25 000		191 672
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-		-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-		-
8. Odsetki		4 922		131 788
9. Inne wydatki finansowe		-		-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	29 922	-	511 401
D. Przepływy pieniężne netto razem		10 772	-	11 974
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	10 772		349
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-		-
F. Środki pieniężne na początek okresu		-		11 974
G. Środki pieniężne na koniec okresu		10 772		-

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 2019 roku i za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU

Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego

	DOBRA PRAKTYKA		OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK/NIE	UZASADNIENIE SPÓŁKI ZAMIARU NIESTOSOWANIA	
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowych, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.		TAK, z wyłączeniem transmisji obrad WZA, rejestracji video i upubliczniania nagrania.	Informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń Akcjonariusz i ich przebiegu GREMPCO S.A. będzie publikowała w postaci raportów bieżących i umieszczała na stronach internetowych. Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w WZA będą mogli zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi na WZA.	
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.		TAK	GREMPCO S.A. zapewnia inwestorom niezbędne do oceny jej kondycji dane, na stronie internetowej oraz poprzez publikację raportów bieżących i okresowych.	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	3.1.	podstawowe informacje o Spółce i jej działalności.	TAK	
		3.2.	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK	
		3.3.	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.	TAK, z zastrzeżeniem braku określenia pozycji emitenta na rynku	
		3.4.	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
		3.5.	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.	TAK	
		3.6.	dokumenty korporacyjne spółki.	TAK	
		3.7.	zarys planów strategicznych spółki.	TAK	

		3.8.	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje).	TAK	
		3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie.	TAK	
		3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami.	TAK	
		3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe.	TAK	
		3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.	TAK	
		3.14.	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.	TAK	
		3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	TAK	

		3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem.	TAK	
		3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	
		3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.	TAK	
		3.20.	informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta.	TAK	
		3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	TAK	
		Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji dokonywanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna nastąpić niezwłocznie.		TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim lub angielskim, według wyboru emitenta. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczone na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.			TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.gpwin-fostrefa.pl .			NIE	
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty Autoryzowanym Doradcą.			TAK	
7.	W przypadku gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.			TAK	

8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.		TAK	
Emitent przekazuje w raporcie rocznym	9.1.	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2.	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy jest uregulowane umową na świadczenie usług doradczych i jest objęte tajemnicą handlową. W związku z tym emitent nie opublikuje danych o których mowa w punkcie 9.2.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.		TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkania z inwestorami, analitykami i mediami.		TAK	
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.		TAK	
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.		TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399§ 3		TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.		TAK	

16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	<p>Spółka nie publikuje raportów miesięcznych. Zdaniem Spółki przekazywanie raportów z tak dużą częstotliwością jest niezasadne z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności- realizacja części zadań jest czasochłonna, a jej efekt jest widoczny pod kilku miesiącach.</p> <p>Wszystkie istotne informacje mające wpływ na działalność i sytuację ekonomiczną spółki przekazywane są niezwłocznie w formie raportów bieżących.</p>
16a	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect informacje wyjaśniająca zaistniałą sytuację.</p>	TAK	