

# Raport okresowy

z działalności za III kwartał 2018 r.  
od 01.07.2018 r. do 31.10.2018 r.



## Dane administracyjne

---

Emitent	<b>GREMPCO Spółka Akcyjna</b>
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	<a href="mailto:info@grempc.com">info@grempc.com</a>
Adres strony internetowej	<a href="http://www.grempc.com">http://www.grempc.com</a>
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"><li>– CIAT Sp. z o.o. – produkująca innowacyjne wyroby wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji,</li><li>– GRYFITLAB Sp. z o.o. – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz,</li><li>– FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD &amp; BIM.</li></ul>

## Sprawozdanie Zarządu z działalności GREMPCO SA

---

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

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

GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln

zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. z o.o., będąca producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca programy komputerowe CAD & BIM do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

## Władze

---

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

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

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

- Mariusz Jędrzejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Gabryel - Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Lasota - Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Michaluk – Członek Rady Nadzorczej
- Dorota Sumińska – Członek Rady Nadzorczej

## Kapitał zakładowy

---

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

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

## Struktura akcjonariatu

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

Akcjonariusze powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Katarzyna Monika Nikodemaska	19 810 000	80,49%	20 610 000	81,10%
Pozostali	4 802 300	19,51%	4 802 300	18,90%
Razem	24 612 300	100,00%	25 412 300	100,00%

## Przedmiot działalności

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

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

## Informacje dotyczące odstąpienia od konsolidacji sprawozdań finansowych

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2018 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

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

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

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

## Raporty EBI i ESPI przekazane przez Emitenta w III kwartale 2018 r.

W III kwartale 2018 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu ESPI i EBI, opublikowała następujące raporty.

14-09-2018 11:04:13 | Bieżący | ESPI | 5/2018 [GrempcO S.A. \(PLGRMPC00016\)](#) Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów [więcej >](#)

25-08-2018 08:16:10 | Bieżący | EBI | 12/2018 [GrempcO Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 roku. [więcej >](#)

14-08-2018 21:09:30 | Kwartalny | EBI | 11/2018 [GrempcO Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#) Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku GREMPCO S.A. [więcej >](#)

29-07-2018 01:22:05 | Bieżący | EBI | 10/2018 [GrempcO Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. [więcej >](#)

## Zasady sporządzania raportu Emitenta

---

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

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

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

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

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

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,

Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

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

# GREMPCO SA Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		III Q2018	III Q2017	I-III Q2018	I-III Q2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	54 720,92	59 798,66	185 093,24	158 890,33
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00	180 000,00	156 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 5 279,08	- 201,34	5 093,24	2 890,33
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	78 636,71	30 393,38	335 806,56	148 559,34
B I	Amortyzacja	286,53	286,53	859,59	859,59
B II	Zużycie materiałów i energii	756,87	1 460,12	4 644,34	43 328,60
B III	Usługi obce	51 253,38	13 866,58	192 216,62	72 384,46
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 749,57	356,74	12 482,74	3 427,09
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	17 400,00	11 600,00	52 200,00	11 600,00
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 563,52	2 390,76	10 713,18	2 390,76
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 626,84	432,65	62 690,09	14 568,84
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-23 915,79	29 405,28	-150 713,32	10 330,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 764,49	2 713,95	29 614,24	11 684,26
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	8 764,49	2 713,95	29 614,24	11 684,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 666,71	2 712,82	12 256,04	11 683,83
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	5 666,71	2 712,82	12 256,04	11 683,83
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 818,01	29 406,41	-133 355,12	10 331,42
G	Przychody finansowe	84 430,05	25,65	1 237 806,47	852 525,65
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	84 400,00	25,65	1 235 300,00	852 525,65
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne	30,05	-	2506,47	-
H	Koszty finansowe	9 950,51	580,48	22 665,56	974,71
H I	Odsetki, w tym:	4 787,35	165,48	17 502,40	559,71
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	5 163,16	415,00	5 163,16	415,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	53 661,53	28 851,58	1 081 785,79	861 882,36
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
~	Zysk (strat) netto (I-J-K)	53 661,53	28 851,58	1 081 785,79	861 882,36

# GREMPCO SA Bilans

GREMPCO S.A.		BILANS	
AKTYWA		III Q2018	III Q2017
A	Aktywa trwałe	37 160 533,97	36 291 583,22
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	286,46	1 432,58
A II 1	Środki trwałe	286,46	1 432,58
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	286,46	1 432,58
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	36 847 576,34	35 995 436,44
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	809 142,35	809 142,35
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	36 038 433,99	35 186 294,09
A IV 3	a) w jednostkach powiązanych	36 038 433,99	35 186 294,09
	(1) udziały lub akcje	35 915 335,20	34 935 335,20
	(3) udzielone pożyczki	123 098,79	250 958,89
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	312 671,17	294 714,20
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	312 671,17	294 714,20
B	Aktywa obrotowe	2 954 196,56	2 106 668,92
B I	Zapasy	-	-
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	227 103,20	344 688,36
B II 1	należności od jednostek powiązanych	58 612,39	140 339,15
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	58 612,39	140 339,15
B II 2	należności od pozostałych jednostek	168 490,81	204 349,21
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 797,71	65 320,94
	- do 12 miesięcy	60 797,71	65 320,94
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	107 693,10	139 028,27
	c) inne	-	-
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 688 497,73	1 083 000,00
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 688 497,73	1 083 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	1 344 467,87	770 000,00
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	1 344 467,87	770 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	313 000,00	313 000,00
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	313 000,00	313 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 031 029,86	642 062,11



-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach banko- wych	265 865,06	47 662,01
-	inne środki pieniężne	35 764,80	15 900,10
-	inne aktywa pieniężne	729 400,00	578 500,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 220,63	2 543,45
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>40 114 730,53</b>	<b>38 398 252,14</b>
<b>PASYWA</b>			
A	Kapitał (fundusz) własny	39 859 477,20	38 170 791,53
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 393 535,51	5 924 753,47
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyj- nej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28 922 925,70	28 922 925,70
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	1 081 785,79	861 882,36
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 253,33	227 460,61
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka po- siada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	255 253,33	227 460,61
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	100,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	100,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	255 253,33	227 360,61
a)	kredyty i pożyczki	196 000,00	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	191,02	1 753,56
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 049,57	204 416,29
-	do 12 miesięcy	37 049,57	204 416,29
-	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 pu- blicznoprawnych	10 525,35	16 708,98
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 107,39	4 107,39
i)	inne	7 380,00	374,39
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>40 114 730,53</b>	<b>38 398 252,14</b>

# GREMPCO SA Rachunek przepływów pieniężnych

GREMPCO S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	III Q2018	III Q2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk (strata) netto	1 081 785,79	861 882,36
II. Korekty razem	-1 325 687,93	-754 502,98
1. Amortyzacja	859,59	859,59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 114 400,00	-800 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	3 483,24
7. Zmiana stanu należności	19 183,81	-11 409,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-226 238,09	58 937,23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-5 093,24	-6 373,57
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-243 902,14	107 379,38
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy	1 238 557,37	800 000,00
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:	1 238 557,37	800 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 238 557,37	800 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	1 114 400,00	800 000,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	124 157,37	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	550 000,00	817 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	550 000,00	817 000,00
a) w jednostkach powiązanych	550 000,00	817 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	100 000,00	817 000,00
- nabycie aktywów finansowych	450 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	688 557,37	-17 000,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	43 192,10	764,38
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. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek	43 192,10	764,38
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-43 192,10	-764,38
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>401 463,13</b>	<b>89 615,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>401 463,13</b>	<b>33 761,89</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>629 566,73</b>	<b>552 447,11</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>1 031 029,86</b>	<b>642 062,11</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

# GREMPCO SA Zestawienie zmian w kapitale własnym

GREMPCO S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III Q2018	III Q2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 777 691,41	37 308 909,17
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	38 777 691,41	37 308 909,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 924 753,47	5 527 295,76
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 468 782,24	397 457,71
a) zwiększenie (z tytułu)	1 468 782,24	397 457,71
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 468 782,24	397 457,71
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 393 535,71	5 924 753,47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 468 782,24	397 457,71
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 468 782,24	397 457,71
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 468 782,24	397 457,71
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 468 782,24	397 457,71
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	1 468 782,24	397 457,71
- wypłata dywidendy	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	1 081 785,79	861 882,36
a) zysk netto	1 081 785,79	861 882,36
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39 859 477,20	38 170 791,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 859 477,20	38 170 791,53

**FLUID DESK**

## Informacje o Spółce

---

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

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

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

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

FLUID DESK SP.Z.O.O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		III Q2018	III Q2017	I-III Q2018	I-III Q2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	341 686,61	419 627,91	1 311 608,45	1 195 402,11
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	275 171,95	229 338,82	1 013 532,22	702 906,29
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 4 385,34	6 225,03	- 6 793,65	33 524,59
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70 900,00	184 064,06	304 869,88	458 971,23
B	Koszty działalności operacyjnej	299 027,30	426 211,448	916 160,38	1 100 217,47
B I	Amortyzacja	14 529,72	27 758,97	43 833,63	83 276,91
B II	Zużycie materiałów i energii	10 104,19	19 341,84	24 411,87	33 801,88
B III	Usługi obce	117 682,77	124 764,49	348 906,86	364 303,14
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 396,29	14 226,66	7 408,75	24 598,67
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	76 461,14	57 892,48	240 795,89	148 585,89
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 009,60	15 233,81	38 897,54	31 818,21
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 133,92	8 224,33	16 024,15	36 369,43
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 709,67	158 768,86	195 881,69	377 463,34
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	42 659,31	- 6 583,53	395 448,07	95 184,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	25 900,16	-	150 671,22
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	-	-	-	150 671,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	18 198,72	505,87	18 198,72
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	-	18 198,72	505,87	18 198,72
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	42 659,31	1 117,91	394 942,20	227 657,14
G	Przychody finansowe	-	0,03	150,49	0,03
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	0,03	-	0,03
	- 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	-	-	150,49	-
H	Koszty finansowe	2 087,01	4 312,73	8 845,04	7 966,51
H I	Odsetki, w tym:	2 087,01	4 312,73	8 814,66	7 966,51
	- od jednostek powiązanych	-	-	30,38	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	-	-	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 572,30	3 194,79	386 247,65	219 690,66
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
^	Zysk (strat) netto (I-J-K)	40 572,30	3 194,79	386 247,65	219 690,66

# FLUID DESK Sp. z o.o. Bilans

FLUID DESK SP.Z O.O.		BILANS	
AKTYWA		IIIQ2018	IIIQ2017
A	Aktywa trwałe	2 924 353,47	1 868 670,39
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	7 500,00
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	-	7 500,00
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	724 669,52	744 397,71
A II 1	Środki trwałe	724 669,52	744 397,71
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	475 232,21	485 705,46
	d) środki transportu	4 043,17	4 131,14
	e) inne środki trwałe	245 394,14	245 394,14
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	2 176 240,00	1 096 240,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	2 176 240,00	1 096 240,00
A IV 3 a)	w jednostkach powiązanych	2 176 240,00	1 096 240,00
	(1) udziały lub akcje	2 176 240,00	426 240,00
	(3) udzielone pożyczki	-	670 000,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 443,95	20 532,68
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	23 443,95	20 532,68
B	Aktywa obrotowe	3 031 558,53	2 479 410,28
B I	Zapasy	2 596,42	2 596,42
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 596,42	2 596,42
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	2 898 872,86	2 387 569,60
B II 1	należności od jednostek powiązanych	2 481 426,99	1 922 019,16
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 481 426,99	1 922 019,16
	- do 12 miesięcy	2 481 426,99	1 922 019,16
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	417 445,87	465 550,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	362 415,35	422 205,65
	- do 12 miesięcy	362 415,35	422 205,65
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 0610,10	3 0610,10
	c) inne	51 420,42	39 734,69
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	94 368,67	59 431,61
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	94 368,67	59 431,61
	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	94 368,67	59 431,61
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	94 368,67	59 431,61
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 720,58	29 812,65
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5 955 912,00</b>	<b>4 348 080,67</b>

<b>PASYWA</b>			
A	Kapitał (fundusz) własny	3 450 407,56	2 155 285,06
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 034 159,91	1 885 594,40
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	386 247,65	219 690,66
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 505 504,44	2 192 795,61
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 505 504,44	2 192 795,61
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	948 158,96	179 915,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	218 758,96	179 915,54
-	do 12 miesięcy	218 758,96	179 915,54
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 899 400,00	759 400,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 557 345,48	2 012 880,07
a)	kredyty i pożyczki	76 667,71	102 476,99
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	122 896,58	140 286,59
-	do 12 miesięcy	122 896,58	140 286,59
-	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	111 995,07	79 077,75
h)	z tytułu wynagrodzeń	18 011,92	14 149,21
i)	inne	57 774,20	917 489,53



B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM		5 955 912,00	4 348 080,67

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

FLUID DESK SP.O.O. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	III Q2018	III Q2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk (strata) netto	386 247,64	219 690,66
II. Korekty razem	-268 087,38	161 540,11
1. Amortyzacja	43 833,63	83 276,91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	8,86
7. Zmiana stanu należności	-96 220,79	-78 373,59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-162 814,93	340 532,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-52 885,29	-33 904,86
10. Inne korekty		-150 000,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>118 160,26</b>	<b>381 230,77</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy	740 000,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	740 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	740 000,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	740 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
- odsetki		0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II. Wydatki	1 310 000,00	1 103 740,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7 500,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 310 000,00	1 096 240,00
a) w jednostkach powiązanych	1 310 000,00	670 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	90 000,00	670 000,00
- nabycie aktywów finansowych	1 220 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	426 240,00
- nabycie aktywów finansowych		426 240,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-570 000,00</b>	<b>-1 103 740,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy	550 000,00	770 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki	100 000,00	770 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe	450 000,00	0,00
II. Wydatki	178 604,35	513,10
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	146 922,17	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00
4. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek	31 682,18	513,10
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8. Odsetki		0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	371 395,65	769 486,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-80 444,09	46 977,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-80 444,09	-45 962,49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	174 812,76	12 453,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	94 368,67	59 431,61
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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

### FLUID DESK SP.Z.O.O. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	III Q2018	III Q2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 450 407,56	2 085 594,40
- 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	3 450 407,56	2 085 594,40
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	1 885 594,40	1 679 992,39
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	148 565,51	205 602,01
a) zwiększenie (z tytułu)	148 565,51	205 602,01
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	148 565,51	205 602,01
- 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
- emisji akcji	0,00	0,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 034 159,91	1 885 594,40
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
- 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
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	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	530 000,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	450 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	450 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	555 602,01
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	555 602,01
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	205 602,01
- wypłata dywidendy	0,00	350 000,00
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
b) zmniejszenie (z tytułu)		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		386 247,65	219 690,66
a) zysk netto		386 247,65	219 690,66
b) strata netto		0,00	0,00
c) odpisy z zysku		0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		3 450 407,56	2 155 285,06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		3 450 407,56	2 155 285,06

## WPROWADZENIE

W trzecim kwartale 2018 Spółka zakończyła prace nad biblioteką CAD wyrobów jednego z liczących się na rynku europejskim producentów elementów systemów wentylacyjnych. Nowa biblioteka została przekazana do testów, a następnie została udostępniona klientom. Publikacja biblioteki oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 4.0 w kolejnych okresach latach.

W trzecim kwartale 2018 roku kontynuowano program 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 Poznaniu i Wrocławiu.

Spółka kontynuowała intensywne prace wdrożeniowe nowej platformy CAD, która będzie dystrybuowana pod marką FLUID DESK. Planowane zakończenie tych prac w 2019 roku pozwoli na znaczący wzrost konkurencyjności rozwiązań proponowanych przez Spółkę oraz umożliwi pozyskanie nowych klientów zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

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

W trzecim kwartale 2018 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży oprogramowania. Rezultatem tych działań był wzrost sprzedaży licencji własnych do poziomu 9 % w kwartale III oraz 75,8 % wzrost zysku netto Spółki za kwartały I-III 2018 w porównaniu do tego samego okresu w 2017 roku.

W zakresie działań marketingowych FLUID DESK pracował również nad pozyskaniem nowych kontaktów – producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz techniki sanitarnej – potencjalnych klientów na opracowanie biblioteki CAD produkowanych przez te firmy urządzeń.

Stan zatrudnienia na koniec września 2018 wynosi 5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W trzecim kwartale 2018 roku Spółka kontynuowała prace wdrożeniowe z zakresu rozwiązań zgodnych z BIM. Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do uniwersalnego formatu IFC.

Spółka kontynuowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis [www.partshelf24.com](http://www.partshelf24.com), która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych i projektantów. Aplikacja umożliwi producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową swoich kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem oprogramowania FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową oferując uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych.

# GRYFFINDOR

## 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:	<a href="http://www.gryfitlab.com">http://www.gryfitlab.com</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:info@gryfitlab.com">info@gryfitlab.com</a>
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 pochłaniaczych oraz w środowisku:

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

GRYFITLAB SP. Z O.O.					
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		III Q 2018	III Q 2017	I-III Q 2018	I-III Q 2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 125 990	1 681 848	3 072 492	3 722 593
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 102 094	1 670 104	3 027 368	3 684 131
A II	Zmiana stanu produktów	23 896	11 744	45 124	38 461
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej	756 470	820 499	2 391 729	2 354 019
B I	Amortyzacja	74 348	72 948	231 627	224 323
B II	Zużycie materiałów i energii	159 410	155 755	440 165	465 567
B III	Usługi obce	114 351	170 825	407 901	449 226
B IV	Podatki i opłaty	23 007	22 919	68 606	66 127
B V	Wynagrodzenia	270 211	278 031	846 530	748 014
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	38 658	40 268	163 952	130 650
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	76 484	79 752	232 949	270 113
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	369 520	861 349	680 763	1 368 573
D	Pozostałe przychody operacyjne	51 768	31 586	207 834	139 878
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D II	Dotacje	28 374	28 374	85 123	85 123
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
D IV	Inne przychody operacyjne	23 394	3 212	122 711	54 755
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 321	3 372	30 060	11 243
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0		
E III	Inne koszty operacyjne	6 321	3 372	30 060	11 243
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	414 967	889 563	858 537	1 497 208
G	Przychody finansowe	330		7 375	1
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych				
G II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych			1	1
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych				
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
G V	Inne przychody finansowe	330		7 375	
H	Koszty finansowe	42 667	22 590	119 822	175 682
H I	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	42 483	22 628	111 559	99 232
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych				
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
H IV	Inne koszty finansowe	184	-38	8 263	76 449
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	372 630	866 973	746 089	1 321 528
J	Podatek dochodowy	210	3 543	2 682	10 629
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	372 420	863 430	743 407	1 310 899

# GRYFITLAB Sp. z o.o. Bilans

GRYFITLAB SP. Z O.O.			
BILANS			
AKTYWA		III Q 2018	III Q 2017
A	Aktywa trwałe	10 647 072	10 512 707
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 niematerialnych i prawnych		
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 610 811	10 464 145
A II 1	Środki trwałe	9 796 052	9 594 522
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 604	721 604
	b) budynki i budowle	6 332 601	6 481 978
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 724 561	2 377 402
	d) środki transportu		2 000
	e) inne środki trwałe	17 286	11 538
A II 2	Środki trwałe w budowie	814 759	869 623
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 międzykresowe	36 260	48 562
A V 1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A V 2	Inne rozliczenia międzykresowe	36 260	48 562
B	Aktywa obrotowe	1 250 459	1 824 542
B I	Zapasy	313 612	351 640
B I 1	Materiały	312 320	351 640
B I 2	Półprodukty i produkty w toku		
B I 3	Produkty gotowe		
B I 4	Towary		
B I 5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 292	
B II	Należności krótkoterminowe	765 192	1 054 390
B II 1	Należności od jednostek powiązanych	229 302	188 877
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	229 302	188 877
	- do 12 miesięcy	229 302	188 877
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
B II 2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
B II 3	Należności od pozostałych jednostek	535 890	865 512
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	530 187	859 016
	- do 12 miesięcy	530 187	859 016
	- powyżej 12 miesięcy		

	b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i innych świadczeń		
	c) inne należności	5 704	6 497
	d) należności dochodzone na drodze sądowej		
B III	Inwestycje krótkoterminowe	49 227	303 002
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	49 227	303 002
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 227	303 002
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
B III 2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	122 428	115 511
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	11 897 531	12 337 249

PASywa		III Q 2018	III Q 2017
A	Kapitał (fundusz) własny	7 045 610	7 337 975
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 186 603	4 827 077
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
A VI	Zysk (strata) netto	743 407	1 310 899
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-84 400	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 851 921	4 999 274
B I	Rezerwy na zobowiązania		
B I 1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B I 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
B I 3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
B II	Zobowiązania długoterminowe	2 811 901	3 107 548
B II 1	Wobec jednostek powiązanych	8 820	8 820
B II 2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B II 3	Wobec pozostałych jednostek	2 803 081	3 098 728
	a) kredyty i pożyczki	2 803 081	3 098 728
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 323 242	898 610
B III 1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	122	137 763
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	122	12 763



-	do 12 miesięcy	122	12 763
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		125 000
B III 2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
B III 3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 323 121	760 847
a)	kredyty i pożyczki	1 067 124	381 845
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	88 298	135 453
-	do 12 miesięcy	88 298	135 453
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	88 793	150 618
h)	zobowiązań z tytułu wynagrodzeń	67 727	81 398
i)	inne zobowiązania krótkoterminowe	11 178	11 533
B III 4	Fundusze specjalne		
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	716 777	993 115
B IV 1	Ujemna wartość firmy		
B IV 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	716 777	993 115
-	długoterminowe	368 830	482 327
-	krótkoterminowe	347 947	510 788
PASYWA RAZEM		11 897 531	12 337 249

# GRYFITLAB Sp. z o.o.

## Rachunek przepływów pieniężnych

GRYFITLAB SP. Z O.O.		
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
Wyszczególnienie	III Q 2018	III Q 2017
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	743 407	1 310 899
II. Korekty razem	320 702	179 782
1. Amortyzacja	231 627	224 323
2. Zysk (strata) z różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach	111 559	99 232
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	248 978	-20 122
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-158 259	-204 682
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-113 203	81 031
10. Inne korekty		
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 064 110	1 490 681
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	381 748	50 339
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	381 748	50 339
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-381 748	-50 339
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	842 807	1 208 767
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 084 400	800 000
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-353 152	309 535
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8. Odsetki	111 559	99 232
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-842 807	-1 208 767
D. Przepływy pieniężne netto razem	-160 445	231 575
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-160 445	231 575
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	209 672	71 427
G. Środki pieniężne na koniec okresu	49 227	303 002

# GRYFITLAB Sp. z o.o.

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

GRYFITLAB SP. Z O.O.		
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		
Wyszczególnienie	III Q 2018	III Q 2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 386 603	6 952 077
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 386 603	6 952 077
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000	1 200 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 827 077	4 202 007
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	359 526	625 070
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 186 603	4 827 077
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		
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		
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,		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	659 007	1 310 899
a) zysk netto	743 407	1 310 899
b) strata netto		
c) odpisy z zysku	84 400	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 045 610	7 337 975
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2018 roku kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie odnotowano wzrostu wykonywanych badań ogniowych i akustycznych. Ponad połowa wykonywanych badań ogniowych realizowana była na zlecenie klientów zagranicznych. W związku z rosnącym eksportem usług Spółki, planowana jest dalsza intensyfikacja działań wpływających na pozyskiwanie nowych klientów z terenu Unii Europejskiej w celu zwiększenia przychodów z rynków eksportowych. Przychody Spółki ze sprzedaży narastająco od początku roku wyniosły 3.027 KPLN. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 743 KPLN. Jednocześnie podkreślić należy, iż Spółka w trzecim kwartale 2018 roku, rozpoczęła realizację kilku dużych projektów badawczych, których zakończenie nastąpi do końca roku. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również ilość przewidzianych do wykonania zleceń w kolejnym okresie, w odróżnieniu od roku poprzedniego, kumulacja przychodów Spółki nastąpi w ostatnim kwartale roku.

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

W okresie objętym raportem, najistotniejszym z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było uzyskanie akredytacji nowych metod badawczych tj. badań izolacyjności od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami (PN-EN ISO 16283-1:2014), badań czasu pogłosu w pomieszczeniach (wg PN-EN ISO 3382-2:2010) oraz badań odporności ogniowej kratki wentylacyjnych (wg PN-E 1364-5:2017). Rozszerzenie zakresu akredytacji umożliwi Spółce zdobycie nowych klientów w szczególności zagranicznych. W związku z powyższym zaplanowano przeprowadzenie intensywnych działań marketingowych w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych. Spółka rozpoczęła eksport swoich usług do Wielkiej Brytanii. Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony tamtejszych producentów planowany jest intensywny wzrost ilości zleceń z tego kierunku.

**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:	<a href="http://www.gryfit.com">http://www.gryfit.com</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:info@gryfit.com">info@gryfit.com</a> ; <a href="mailto:info@ciat.pl">info@ciat.pl</a> .
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
Data rejestracji w KRS:	28 marzec 2003 roku
Nr KRS:	0000159358
Nr REGON:	812551823
NIP:	955-205-63-74

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

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

# CIAT Sp. z o.o.

## Rachunek zysków i strat

CIAT SP. Z O.O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIIQ2018	IIIQ2017	I-IIIQ2018	I-IIIQ2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 982 281	1 813 056	6 210 186	5 350 815
	- od jednostek powiązanych	1 981 712	1 873 134	6 251 902	5 192 783
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 952 773	1 905 046	6 209 223	5 057 611
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 1 431	105 077	42 136	148 678
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 939	13 088	43 098	441 882
B	Koszty działalności operacyjnej	2 139 479	2 040 637	6 685 561	6 447 086
B I	Amortyzacja	184 641	182 277	553 924	546 831
B II	Zużycie materiałów i energii	1 154 036	1 138 795	3 796 207	2 928 885
B II.II	Zużycie materiałów pozostałych i energii	-	-	-	-
B III	Usługi obce	226 494	157 010	637 074	466 937
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	44 377	42 483	131 513	137 548
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	407 057	418 804	1 238 951	1 522 120
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	91 919	81 063	255 327	292 786
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 710	13 720	50 908	110 128
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 245	6 485	21 656	441 850
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 157 199	- 227 580	475 375	1 096 271
D	Pozostałe przychody operacyjne	49 971	31 996	179 145	441 214
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	8 049	3 252	21 325
D II	Dotacje	30 926	20 617	92 779	82 470
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	19 045	3 330	83 114	337 419
E	Pozostałe koszty operacyjne	31 158	13 406	71 894	134 543
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	31 158	13 406	71 894	134 543
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 138 386	- 208 990	368 124	789 599
G	Przychody finansowe	1 780	11 393	1 780	71 317
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	1 780	0	1 780	9 050
	- 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	-	11 393	-	62 267
H	Koszty finansowe	50 738	39 526	151 289	224 421
H I	Odsetki, w tym:	32 743	39 526	90 854	217 152
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	17 995	-	60 435	7 268
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 187 344	- 237 123	517 632	942 702
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	- 187 344	- 237 123	517 632	942 702

# CIAT Sp. z o.o. Bilans

CIAT SP. Z O.O.

BILANS

AKTYWA		III Q2018	III Q2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>17 118 584</b>	<b>17 858 863</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 464 919	2 552 982
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	2 464 919	2 552 982
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 635 731	14 136 549
A II 1	Środki trwałe	13 635 731	14 136 549
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	588 894	588 894
	b) budynki i budowle	7 360 418	7 605 550
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 686 419	5 942 104
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	176	176
A III 1	od jednostek powiązanych	176	176
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 017 758	1 169 156
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 763	25 443
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 006 995	1 143 713
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 365 173</b>	<b>4 486 931</b>
B I	Zapasy	2 159 623	2 520 499
B I 1	materiały	1 649 262	2 161 204
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	222 863	150 745
B I 4	towary	287 497	206 091
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	2 459
B II	Należności krótkoterminowe	1 013 366	1 792 706
B II 1	należności od jednostek powiązanych	949 458	1 079 749
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	949 458	1 079 749
	- do 12 miesięcy	949 458	1 079 749
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	63 907	712 957
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 315	226 060
	- do 12 miesięcy	2 315	226 060
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	61 592	486 897
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 732	1 577
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-



c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 732	1 577
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 732	1 577
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2 inne aktywa krótkoterminowe		
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189 453	172 148
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D Udziały (akcje) własne	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>20 483 757</b>	<b>22 345 794</b>

CIAT SP. Z O.O.

PASywa		III Q2018	III Q2017
A	Kapitał (fundusz) własny	-	1 889 588
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 570 000	3 570 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 165 498	737 710
A VI	Zysk (strata) netto	517 632	942 702
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20 596 887</b>	<b>20 456 206</b>
B I	Rezerwy na zobowiązania	1 992	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 992	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	787 633	120 652
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	78 183
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	787 633	42 469
a)	kredyty i pożyczki	-	42 469
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	787 633	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 360 925	17 753 045
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 905 798	3 327 976
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 864 084	1 079 749
-	do 12 miesięcy	4 864 084	1 079 749
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 041 714	2 248 227
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 367 330	14 337 273
a)	kredyty i pożyczki	8 959 172	9 003 840
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	60 000	288 734
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	723 934	3 034 244
-	do 12 miesięcy	723 934	3 034 244
-	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	630 588	1 740 081
h)	z tytułu wynagrodzeń	95 656	139 953
i)	inne	897 980	130 421
B III 4	fundusze specjalne	87 796	87 796

B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 446 337	2 582 509
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 446 337	2 582 509
	- długoterminowe	2 314 235	2 571 953
	- krótkoterminowe	132 102	10 556
PASYWA RAZEM		20 483 757	22 345 794

## CIAT Sp. z o.o. Rachunek przepływów pieniężnych

CIAT SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie		III Q2018	III Q2017
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>			
I. Zysk (strata) netto	-	517 632	942 702
II. Korekty razem		935 525	2 008 580
1. Amortyzacja		553 924	546 831
2. Zysk (strata) z różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach		56 665	217 152
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów		299 378	680 130
7. Zmiana stanu należności	-	75 326	118 772
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów		163 171	540 065
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	62 287	94 370
10. Inne korekty		-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		417 893	1 065 878
<b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>			
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		5 319	21 325
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych		5 319	21 325
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	5 319	21 325
<b>C. Działalność finansowa</b>			
I. Wpływy		-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów		-	-
2. Kredyty i pożyczki		-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		420 838	1 120 565
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		242 129	326 523
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		156 671	576 890
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-	-
8. Odsetki		22 037	217 152
9. Inne wydatki finansowe		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	420 838	1 120 565
D. Przepływy pieniężne netto razem	-	8 264	33 362
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		349	33 257
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu		10 996	34 940
G. Środki pieniężne na koniec okresu		2 732	1 578

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

CIAT SP. Z O.O.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		
	III Q2018		III Q2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	404 502		2 832 290
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-		-
– korekty błędów	-		-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	404 502		2 832 290
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 570 000		3 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-		370 000
a) zwiększenie (z tytułu)	-		370 000
– wydania udziałów (emisji akcji)	-		-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		-
– umorzenia udziałów (akcji)	-		-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 570 000		3 570 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-		-
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-		-
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-		-
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-		-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-		-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-		-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	370 000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	370 000
a) zwiększenie (z tytułu)	-		-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		370 000
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-		-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	737 710	-
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,	-	737 710	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-		-
– korekty błędów podstawowych	-		-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	737 710	-
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	-	3 165 498	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	3 165 498	-
6. Wynik netto	-	517 632	-
a) zysk netto	-	-	-
b) strata netto	-	517 632	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-	113 130	1 889 588
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

CIAT SP. Z O.O.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		
	III Q2018		III Q2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	404 502		2 832 290
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-		-
– korekty błędów	-		-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	404 502		2 832 290
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 570 000		3 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-		370 000
a) zwiększenie (z tytułu)	-		370 000
– wydania udziałów (emisji akcji)	-		-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		-
– umorzenia udziałów (akcji)	-		-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 570 000		3 570 000

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-	-
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-	-
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	370 000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	370 000
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	370 000
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	737 710	-
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,	-	737 710	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	737 710	-
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	-	3 165 498	-
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	3 165 498	-
6. Wynik netto	-	517 632	-
a) zysk netto	-	-	-
b) strata netto	-	517 632	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-	113 130	-
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	1 889 588

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

Spółka kontynuowała wdrożenie i optymalizację procesów produkcyjnych klap stosowanych w systemach wentylacji pożarowej NEO-V z klasą HOT 400/30 przeznaczonych na rynek austriacki.

W związku z wydaniem certyfikatu stałości właściwości użytkowych z klasą HOT 400/30 Spółka rozpoczęła realizację zleceń na produkcję tego wyrobu, a pierwsze dostawy zostały zrealizowane w sierpniu i wrześniu 2018 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 przewidziane jest na koniec 1 kwartału 2019 roku.

W trzecim kwartale Spółka 2018 roku prowadziła testy oprogramowania webowego wspomagającego zarządzanie materiałami produkcyjnymi klasy eKANBAN. Start produkcyjny aplikacji przewidziany jest na 4 kwartał 2018 roku. Nowe oprogramowanie ma podnieść efektywność zarządzania materiałami produkcyjnymi i docelowo stanowić będzie platformę webową wymiany informacji z dostawcami.

Po przeprowadzonym audycie Spółka potwierdziła zgodność Systemu Zarządzania z normą ISO 9001: 2015. W dniu 24 września 2018 roku TÜV NOR CERT GmbH wydał stosowną aktualizację Certyfikatu potwierdzający powyższy fakt.

Zatrudnienie na koniec trzeciego kwartału 2018 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 34,3 osoby.

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

Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku sprzedaż w odniesieniu do analogicznego okresu w 2017 roku wzrosła o 13,7 %.