

# RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ 2018 r.  
OD 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

## GREMPCO

GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS 0000355599



Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

# 1

## SPRAWOZDANIA FINANSOWE

<b>Rachunek zysków i sprzedaży – GREMPCO S.A.</b>	<b>IQ2018</b>	<b>IQ2017</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>75 964</b>	<b>46 816</b>
od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000	36 000
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	15 964	10 816
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>120 408</b>	<b>45 367</b>
Amortyzacja	287	287
Zużycie materiałów i energii	2 731	-
Usługi obce	75 923	41 525
Podatki i opłaty, w tym:	4 822	-
podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	17 400	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 586	-
emerytalne	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	15 660	3 555
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 44 444</b>	<b>1 449</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1</b>	<b>4 425</b>
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne przychody operacyjne	1	4 425
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>647</b>	<b>4 425</b>
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	647	4 425
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 45 090</b>	<b>1 449</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 150 900</b>	<b>-</b>
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 150 900	-
od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Odsetki, w tym:	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
Inne	-	-
<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 298</b>	<b>207</b>
Odsetki, w tym:	5 896	207
dla jednostek powiązanych	-	-
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
Inne	402	-
<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 099 512</b>	<b>1 242</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 099 512</b>	<b>1 242</b>

<b>Bilans / Aktywa – GREMPCO S.A.</b>	<b>IQ2018</b>	<b>IQ2017</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>38 744 844</b>	<b>36 553 382</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	860	2 006
Środki trwałe	860	2 006
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	860	2 006
środki transportu	-	-
inne środki trwałe	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-

Inwestycje długoterminowe	38 429 202	36 261 436
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	809 142	809 142
Długoterminowe aktywa finansowe	37 620 059	35 452 294
w jednostkach powiązanych	37 620 059	35 452 294
udziały lub akcje	35 815 335	34 935 335
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	1 804 724	516 959
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	314 783	289 940
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	314 783	289 940
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 759 044</b>	<b>997 498</b>
Zapasy	-	3 483
Materiały	-	3 483
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
Należności krótkoterminowe	230 947	328 788
Należności od jednostek powiązanych	58 479	127 590
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	58 479	127 590
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-

Należności od pozostałych jednostek	172 468	201 198
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58 376	60 413
do 12 miesięcy	58 376	60 413
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113 592	140 785
inne	500	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	1 515 118	653 467
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 515 118	653 467
w jednostkach powiązanych	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 515 118	653 467
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 067	123 757
inne środki pieniężne	9 651	3 735
inne aktywa pieniężne	1 484 400	525 974
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 979	11 760
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>34 375</b>	<b>34 375</b>
<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>40 538 264</b>	<b>37 585 256</b>

<b>Bilans / Pasywa – GREMPCO S.A.</b>	<b>IQ2018</b>	<b>IQ2017</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>39 877 203</b>	<b>37 310 151</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230	2 461 230
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 924 753	5 527 296
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28 922 926	28 922 926
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
na udziały (akcje) własne	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 468 782	397 458
Zysk (strata) netto	1 099 512	1 242

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>661 060</b>	<b>275 105</b>
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	661 060	275 105
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 620	73 800
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	6 620	73 800
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	654 440	201 305
kredyty i pożyczki	332 454	764
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	1 031	2 373
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311 071	182 734
do 12 miesięcy	311 071	182 734
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 776	15 434
z tytułu wynagrodzeń	4 107	-

inne	-	-
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>40 538 264</b>	<b>37 585 256</b>

<b>Zestawienie zmian w kapitale własnym</b>	<b>IQ2018</b>	<b>IQ2017</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>38 777 691</b>	<b>37 308 909</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	38 777 691	37 308 909
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230	2 461 230
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	2 461 230
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 924 753	5 527 296
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 924 753	5 527 296
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 922 926	28 922 926
- 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	28 922 926	28 922 926

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	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	1 468 782	397 458
- podziału zysku z lat ubiegłych	1 468 782	397 458
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 468 782	397 458
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	1 468 782	397 458
6. Wynik netto	1 099 512	1 242
a) zysk netto	1 099 512	1 242
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>39 877 203</b>	<b>37 310 151</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>39 877 203</b>	<b>37 310 151</b>

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)</b>	<b>IQ2018</b>	<b>IQ2017</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-	-
I. Zysk (strata) netto	1 099 512	1 242
II. Korekty razem	42 777	99 778
1. Amortyzacja	287	287
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-



6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	15 340	4 491
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43 115	105 817
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 15 964	- 10 816
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 142 289	101 020
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-	-
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	350 000	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	350 000	-
a) w jednostkach powiązanych	350 000	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	350 000	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 350 000	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-	-
I. Wpływy	93 262	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	93 262	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	93 262	-
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>885 551</b>	<b>101 020</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>101 020</b>	<b>101 020</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>629 567</b>	<b>552 447</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>1 515 118</b>	<b>653 467</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

## GRYFITLAB

Rachunek zysków i strat	IQ2017	IQ2018
<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	762 405	911 026
Przychody netto ze sprzedaży produktów	702 397	865 822
Zmiana stanu produktów	60 007	45 204
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	683 274	831 338
Amortyzacja	69 988	83 304
Zużycie materiałów i energii	122 466	141 590
Usługi obce	113 071	149 583
Podatki i opłaty	21 381	22 977
Wynagrodzenia	205 964	300 977
Ubezpieczenia i inne świadczenia	40 058	63 811
Pozostałe koszty rodzajowe	110 346	69 097
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>79 130</b>	<b>79 688</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	31 584	34 836
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
Dotacje	28 374	28 374
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne przychody operacyjne	3 210	6 462
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 491	14 627
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne koszty operacyjne	4 491	14 627
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>106 224</b>	<b>99 897</b>
<b>Przychody finansowe</b>	1	4 573
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
Odsetki, w tym:	1	0
od jednostek powiązanych		
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
Inne przychody finansowe	-	4 573

<b>Koszty finansowe</b>	<b>80 468</b>	<b>28 062</b>
Odsetki, w tym:	36 100	25 294
od jednostek powiązanych		
Straty z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
Inne koszty finansowe	44 367	2 768
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>25 757</b>	<b>76 408</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>3 543</b>	<b>1 236</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zysk (strat) netto</b>	<b>22 214</b>	<b>75 172</b>

<b>Bilans/Aktywa</b>		<b>IQ2017</b>	<b>IQ2018</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 628 157</b>	<b>10 733 799</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 573 361	10 691 448
A III	Należności długoterminowe	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 796	42 350
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 382 016</b>	<b>1 300 270</b>
B I	Zapasy	351 640	312 320
B II	Należności krótkoterminowe	836 753	777 045
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 791	16 977
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138 832	193 928
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>12 010 173</b>	<b>12 034 069</b>

<b>Bilans/Pasywa</b>		<b>IQ2017</b>	<b>IQ2018</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 908 434</b>	<b>6 461 775</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 202 007	5 186 603
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 633 013	
A VI	Zysk (strata)	22 214	75 172
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	148 800

<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 101 739</b>	<b>5 572 294</b>
<b>B I</b>	Rezerwy na zobowiązania	-	-
<b>B II</b>	Zobowiązania długoterminowe	3 012 130	3 067 040
<b>B III</b>	Zobowiązania krótkoterminowe	1 123 055	1 744 728
<b>B IV</b>	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	966 554	760 527
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>12 010 173</b>	<b>12 034 069</b>

<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>		<b>IQ2017</b>	<b>IQ2018</b>
<b>A.</b>	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	22 214	75 172
II.	Korekty razem	220 588	129 855
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	242 801	205 027
<b>B.</b>	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	5 087	314 062
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 5 087	- 314 062
<b>C.</b>	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	254 350	83 660
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 254 350	- 83 660
<b>D.</b>	Przepływy pieniężne netto razem	- 16 636	- 192 695
<b>E.</b>	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 16 636	- 192 695
<b>F.</b>	Środki pieniężne na początek okresu	71 427	209 672
<b>G.</b>	Środki pieniężne na koniec okresu	54 791	16 977

<b>Zestawienie zmian w kapitale własnym</b>		<b>Iq2017</b>	<b>Iq2018</b>
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 960 020	7 386 603
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	6 960 020	7 386 603
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.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 202 007	4 827 077
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	–	359 526
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 202 007	5 186 603
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	–	–
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	–	–
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	–	–
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 633 013	–
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	–	–
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
8. Wynik netto	–126 586	75 172
a) zysk netto	22 214	75 172
b) strata netto	–	–
c) odpisy z zysku	148 800	–
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 908 434	6 461 775
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

## CIAT

Rachunek zysków i strat	IQ2018	IQ2017
<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	1 867 375	1 789 205
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 884 490	1 537 497
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 25 890	20 940
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 775	230 769
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 015 180	2 347 633
Amortyzacja	184 641	182 277
Zużycie materiałów i energii	1 118 189	906 414
Usługi obce	194 535	169 239
Podatki i opłaty, w tym:	42 471	47 471
Wynagrodzenia	384 745	567 144
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	73 883	108 418
Pozostałe koszty rodzajowe	12 616	50 390
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 099	316 281
Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- <b>147 806</b>	- <b>558 428</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	52 250	312 684
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 252	-
Dotacje	30 926	30 926
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne przychody operacyjne	18 071	281 758
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	19 778	20 266
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	19 778	20 266
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- <b>115 334</b>	- <b>266 009</b>
<b>Przychody finansowe</b>	-	47 157
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
Odsetki, w tym:	-	5 800
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
Inne	-	41 358
<b>Koszty finansowe</b>	57 432	127 753
Odsetki, w tym:	34 122	120 091
Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
Inne	23 311	7 662

Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-	172 767	-	346 605
<b>Podatek dochodowy</b>		-		-
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
Zysk (strat) netto (I-J-K)	-	172 767	-	346 605

<b>Bilans/Aktywa</b>		<b>IQ2018</b>	<b>IQ2017</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>17 407 421</b>	<b>18 281 973</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 582 242	2 665 578
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 887 690	14 388 507
A III	Należności długoterminowe	176	25 097
A IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	937 313	1 202 791
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 443	25 443
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	911 870	1 177 348
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 778 946</b>	<b>6 015 374</b>
B I	Zapasy	2 322 345	3 054 801
B II	Należności krótkoterminowe	1 271 430	2 930 218
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 468	145
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	182 703	30 210
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>21 186 367</b>	<b>24 297 346</b>

<b>Bilans/Pasywa</b>		<b>IQ2018</b>	<b>IQ2017</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>389 212</b>	<b>2 484 646</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 570 000	3 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	370 000
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	3 008 021
A VI	Zysk (strata) netto	-	172 767
AVII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20 797 155</b>	<b>21 812 701</b>
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	374 724	278 413
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 914 241	18 896 250
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 508 189	2 638 038
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>21 186 367</b>	<b>24 297 347</b>



Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		IQ2018	IQ2017
A. Przepływy z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	- 172 767	- 346 605
II.	Korekty razem	291 351	1 037 635
1.	Amortyzacja	184 641	182 277
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach	34 122	120 091
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	124 710	106 639
7.	Zmiana stanu należności	- 325 244	- 207 164
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	304 388	774 559
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 31 267	61 233
10.	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>118 584</b>	<b>691 030</b>
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		-	-
C. Działalność finansowa			
II.	Wydatki	<b>128 445</b>	<b>725 485</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	39 324	303 011
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	54 999	302 383
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	34 122	120 091
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 128 445	- 725 485
D.	Przepływy pieniężne netto razem	- <b>9 860</b>	- <b>34 456</b>
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 328	34 600
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	<b>2 468</b>	<b>145</b>

Zestawienie zmian w kapitale własnym		IQ2018	IQ2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	582 480	3 523 095
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	582 480	3 523 095
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 570 000	3 200 000
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 570 000	3 200 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	–	–
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	–	–
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	–	–
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	–	–
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	–	370 000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	–	370 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	–3 008 021	–738 749
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,	–3 008 021	–738 749
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–3 008 021	–738 749
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	–3 008 021	–738 749
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	–3 008 021	–738 749
6. Wynik netto	–172 767	–346 605
a) zysk netto	–	–
b) strata netto	172 767	346 605
c) odpisy z zysku	–	–
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	389 212	2 484 646
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

## FLUID DESK

Rachunek zysków i strat	IQ2018	IQ2017
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>458 367</b>	<b>285 020</b>
od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	355 188	205 516
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 8 870	13 992
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	112 049	65 511
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>312 794</b>	<b>208 201</b>
Amortyzacja	14 774	1 389
Zużycie materiałów i energii	6 348	19 641
Usługi obce	111 059	97 742
Podatki i opłaty, w tym:	2 444	5 208
podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	79 010	33 401
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 788	6 905
emerytalne	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	6 831	3 952
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79 540	39 962
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>145 573</b>	<b>76 819</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>25 800</b>
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne przychody operacyjne	-	25 800
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200</b>	<b>-</b>
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	200	-
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>145 373</b>	<b>102 619</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
od jednostek pozostałych, w tym:	-	-

		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	Odsetki, w tym:		-	-
		od jednostek powiązanych	-	-
	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
		w jednostkach powiązanych	-	-
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
	Inne		-	-
	<b>Koszty finansowe</b>		<b>1 894</b>	<b>1 731</b>
	Odsetki, w tym:		1 964	1 731
		dla jednostek powiązanych	-	-
	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
		w jednostkach powiązanych	-	-
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
	Inne		- 70	-
	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>143 479</b>	<b>100 888</b>
	<b>Podatek dochodowy</b>		-	-
	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		-	-
	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>143 479</b>	<b>100 888</b>

<b>Bilans/Aktywa</b>	<b>IQ2018</b>	<b>IQ2017</b>
Aktywa trwałe	2 536 393	823 869
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	753 729	823 869
Środki trwałe	753 729	823 869
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	493 176	809 535
środki transportu	4 196	-
inne środki trwałe	256 357	14 333
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

Od pozostałych jednostek	-	-
Inwestycje długoterminowe	1 758 624	-
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	1 758 624	-
w jednostkach powiązanych	1 758 624	-
udziały lub akcje	1 276 240	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	482 384	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 041	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	24 041	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 159 383</b>	<b>2 306 340</b>
Zapasy	2 596	8 331
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	2 596	2 623
Towary	-	5 708
Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
Należności krótkoterminowe	2 807 511	2 219 967
Należności od jednostek powiązanych	2 472 544	1 713 135
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 472 544	1 713 135
do 12 miesięcy	2 472 544	1 713 135
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-

inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	334 966	506 832
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	277 827	459 129
do 12 miesięcy	277 827	459 129
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 610	4 643
inne	53 529	43 060
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	314 729	41 937
Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 729	41 937
w jednostkach powiązanych	260 000	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	260 000	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 729	41 937
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 729	41 937
inne środki pieniężne	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 548	36 105
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5 695 777</b>	<b>3 130 208</b>

<b>Bilans/Pasywa</b>	<b>IQ2018</b>	<b>IQ2017</b>
Kapitał (fundusz) własny	<b>3 107 638</b>	<b>2 366 515</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 034 160	1 679 992
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	880 000	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-

na udziały (akcje) własne	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	535 635
Zysk (strata) netto	143 479	100 888
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 588 138</b>	<b>763 693</b>
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	2 588 138	763 693
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	982 008	124 169
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	222 608	124 169
do 12 miesięcy	222 608	124 169
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	759 400	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 606 130	639 524
kredyty i pożyczki	1 215 983	123 842
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	180 958	137 131
do 12 miesięcy	180 958	137 131
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-

zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	143 923	248 871
z tytułu wynagrodzeń	20 567	5 044
inne	44 699	124 637
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>5 695 777</b>	<b>3 130 208</b>

<b>Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)</b>	<b>IQ2018</b>	<b>IQ2017</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-	-
I. Zysk (strata) netto	143 479	100 888
II. Korekty razem	145 684	- 83 663
1. Amortyzacja	14 774	1 389
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	- 5 708
7. Zmiana stanu należności	- 7 242	99 429
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 49 497	- 140 068
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 649	- 38 705
10. Inne korekty	183 000	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	289 163	17 224
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-	-
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-



- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	410 244	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	244	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	410 000	-
a) w jednostkach powiązanych	410 000	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	90 000	-
- nabycie aktywów finansowych	320 000	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	410 244
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	998	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	998	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-

9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	998		-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-	120 084	17 224
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	28 508	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	174 813		24 712
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	54 729		41 937
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

Zestawienie zmian w kapitale własnym	IQ2018	IQ2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 781 160	2 265 627
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 781 160	2 265 627
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000	50 000
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	50 000	50 000
3. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 885 594	1 679 992
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	148 566	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z innych tytułów	148 566	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 034 160	1 679 992
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-

- korekty aktualizującej wartość	-	-
4.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	530 000	-
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	350 000	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	880 000	-
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	470 566	535 635
- podziału zysku z lat ubiegłych	470 566	535 635
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	535 635
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7. Wynik netto	143 479	100 888
a) zysk netto	143 479	100 888
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 107 638	2 366 515
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 107 638	2 366 515

# 2

## GREMPCO S.A.

### INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	<b>GREMPCO Spółka Akcyjna</b>
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2A 72-100 Goleniów
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 432 35 20 fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres strony internetowej:	www.grempeco.com
Adresy stron internetowych spółek portfelowych:	www.gryfit.com, www.gryfitlab.com, www.fluid-desk.com
Adres poczty elektronicznej:	info@grempeco.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	5 maja 2010 roku
Nr KRS:	0000355599
Nr REGON:	320833399
NIP:	856-182-73-62

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 wnętrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

Na dzień 15 maja 2017 Spółka nie zatrudniała żadnego pracownika.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

---

**GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IVQ2013 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 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 PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W I KWARTALE 2017 R.

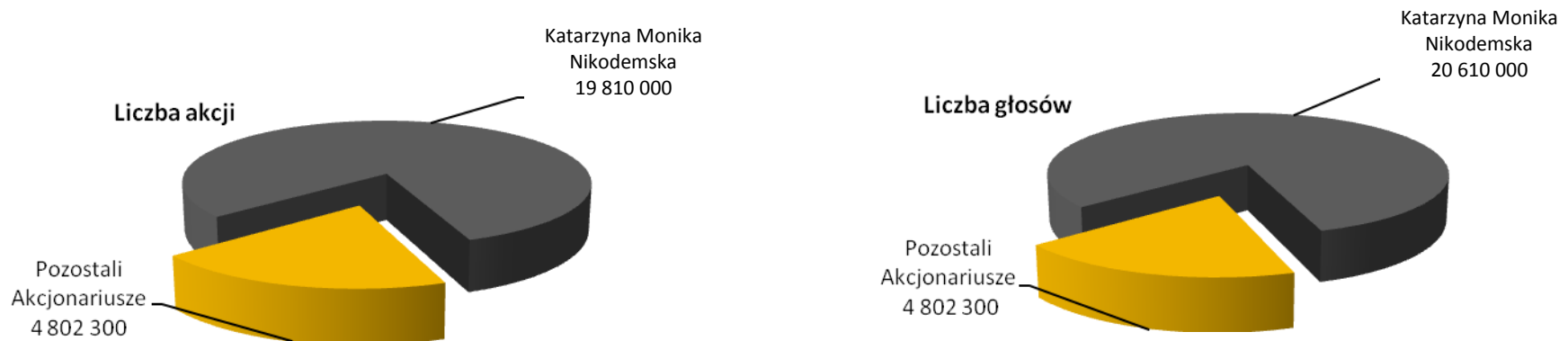
W pierwszym kwartale 2018 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 3 raporty:

- 1) 14-02-2018 17:53:14 | Kwartalny | EBI | 3/2018 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#) - Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku Grempeco SA
- 2) 31-01-2018 18:02:05 | Bieżący | EBI | 2/2018 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#) - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
- 3) 31-01-2018 17:58:42 | Bieżący | EBI | 1/2018 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#) - Informacja istotna

## STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu GREMPCO S.A. prezentuje się następująco:

Akcjonariusze GREMPCO S.A. powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Katarzyna Monika Nikodemka	19 810 000	80,49%	20 610 000	81,10%
Pozostali	4 802 300	19,51%	4 802 300	18,90%
<b>Razem</b>	<b>24 612 300</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 412 300</b>	<b>100,00%</b>



## 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.

# 3

## CIAT Sp. z o.o.

### INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	<b>CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>
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:	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 z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć kategorii produktowych:

- 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 nowych rozwiązań produkcyjnych związanych z wdrożeniem do produkcji kłapy NEO-V z klasą HOT 400/30. W związku z wydaniem certyfikatu stałości właściwości użytkowych z klasą HOT 400/30 Spółka zakłada, że będzie mogła przyjmować zlecenia na produkcję tego wyrobu poczynając od drugiego kwartału 2018 roku co na pewno wpłynie na wzrost sprzedaży wyrobów, które trafią na rynki eksportowe.

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 2 kwartału 2018 roku.

Zatrudnienie na koniec pierwszego 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 pierwszego kwartału 2018 roku sprzedaż w odniesieniu do analogicznego okresu w 2017 roku wzrosła o 7 %.

# 4

## GRYFITLAB Sp. z o.o.

### INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	<b>GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72 – 100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	1200 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	1.000,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 48 7 57
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.gryfitlab.com">http://www.gryfitlab.com</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:contact@gryfitlab.com">contact@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 pogłosowych oraz w środowisku:

- Badania parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- Badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien,

- Badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń,
- Środowiskowe badania akustyczne.

**Laboratorium komfortu wnętrza**, wykonujące następujące badania:

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

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

---

**GRYFITLAB Sp. z o.o.** w pierwszym kwartale 2018 prowadził intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W styczniu zrealizowano zaplanowany remont i modernizację pieca do badań ogniowych. Dzięki przeprowadzonym pracom Spółka może wykonywać badania odporności ogniowej w dużo szerszym zakresie. Pomimo miesięcznej przerwy w wykonywaniu badań ogniowych, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 19-to procentowy wzrost przychodów z działalności, w szczególności na rynku krajowym. Spółka przyjęła do realizacji kolejne zlecenia na badania od klientów z UE oraz Azji. Spółka będzie kontynuowała działania których celem będzie dalszy wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

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

---

W okresie objętym raportem, najistotniejszym z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozszerzenie zakresu akredytacji o badania odporności drzwi na obciążenia pionowe (wg PN-EN 947:2000) oraz badania sił operacyjnych (wg PN-EN 12046-2:2001). Zakończono również prace wdrożeniowe nowych metod badawczych oraz uzyskano pozytywny wynik audytu akredytacyjnego PCA umożliwiający rozszerzenie zakresu akredytacji w kolejnych miesiącach o badania przeciwpożarowych kratek wentylacyjnych. Spółka kontynuowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych i podtrzymania dalszego wzrostu przychodów.

# 5

---

## **FLUID DESK Sp. z o.o.**

---

### **INFORMACJE O SPÓŁCE**

Nazwa Spółki:	<b>FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>
Siedziba, adres:	ul. Wojska Polskiego 107 B lok. 14, 70 – 44 Szczecin
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.pl">http://www.fluid-desk.pl</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:poczta@fluid-desk.com">poczta@fluid-desk.com</a>
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	22 maja 2002 roku
Nr KRS:	0000113468
Nr REGON:	812445676

**FLUID DESK Sp. z o.o.** jest jedną z niewielu europejskich firm, która umożliwia producentom urządzeń instalacyjnych oraz wyrobów budowlanych, publikację profesjonalnej biblioteki CAD, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz dostępność informacji w serwisie B2B. Dzięki tej ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem zbytu na usługi w zakresie opracowania bibliotek CAD, 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 Uniwersał, Enix, BH-RES, Paroc, GKI KOMPLEKS, Burgman, Foko, Karpol, itp. Kompetencje **FLUID DESK Sp. z o.o.** w zakresie parametrycznych bibliotek CAD wykorzystywane są również przez **CIAT Sp. z o.o.** W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywny ponad 5.000 licencji oprogramowania FDBES.

## WPROWADZENIE

---

W dniach 27-28 lutego 2018 roku Spółka uczestniczyła w tegorocznej edycji Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja w Warszawie. W czasie targów odbył się liczne prezentacje oprogramowania FLUID DESK oraz wystąpienie w trakcie seminariów eksperckich w czasie którego przedstawione zostały najnowsze rozwiązania wdrażane przez Spółkę. W pierwszym kwartale 2018 roku rozpoczęto program komercyjnych szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania Ventpack, Eksplorator Projektu i Hydronicpack dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. Kontynuowano również – rozpoczęty w zeszłym roku, cykl seminariów i warsztatów PROJEKTOWANIE CAD & BIM SYSTEMÓW HVAC, które odbyły się w trzech największych ośrodkach wschodniej Polski – Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. W seminariach i szkoleniach wzięło udział ponad 50 projektantów. W pierwszym kwartale 2018 Spółka rozpoczęła intensywne prace wdrożeniowe nowej platformy CAD, która będzie dystrybuowana pod marką FLUID DESK. Zakończenie tych prac pozwoli na znaczący wzrost konkurencyjności rozwiązań proponowanych przez Spółkę oraz umożliwi pozyskanie nowych klientów zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Spółka zaktualizowała rozwijane przez siebie moduły Ventpack 4.0 i Hydronicpack 4.0 do możliwości współpracy z BricsCAD V18 Pro i Platinum.

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

---

W pierwszym kwartale 2018 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży oprogramowania. Rezultatem tych działań był znaczący wzrost sprzedaży na poziomie 60,8 %, co przyniosło również 42,2 % wzrost zysku netto Spółki 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 marca 2018 wynosi 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

---

W pierwszym kwartale 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. Aktualizacja oprogramowania uwzględniająca wnioski użytkowników udostępnionej wersji aplikacji została przesunięta i przeprowadzona zostanie pod koniec drugiego kwartału 2018 roku.

*Roman Jędrzejewski*

PREZES ZARZĄDU