



RAPORT OKRESOWY z działalności za I kwartał 2022 r.

od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.



DANE ADMINISTRACYJNE

| | |
|------------------------------------|---|
| Emitent | GREMPCO Spółka Akcyjna |
| Siedziba | Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów |
| Telefon | tel.: + 48 (91) 432 35 20 |
| Fax. | fax.: + 48 (91) 432 35 36 |
| Adres poczty elektronicznej | info@grempc.com |
| Adres strony www | http://www.grempc.com |
| Sąd Rejestrowy | Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Numer KRS | 0000355599 |
| Data rejestracji w KRS | 5 maja 2010 roku |
| Kapitał zakładowy | 2 461 230 PLN |
| NIP | 856-182-73-62 |
| Regon | 320833399 |
| Zarząd | 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 dwóch Spółek: |

GRYFITLAB Sp. z o.o. – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz.

FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD & BIM.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

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

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

GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na 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.

Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. Kolejną spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca programy komputerowe CAD & BIM do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:

ROMAN JĘDRZEJEWSKI – Prezes Zarządu.

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

DOROTA SUMISŁAWSKA – Przewodniczący Rady Nadzorczej

TOMASZ GABRYEL - Członek Rady Nadzorczej

JAKUB LASOTA - Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – 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 pierwszy kwartał 2022 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 spra-

wowaniu nad nimi kontroli. Niezależność jednostki, jak również organów zarządzających zespołem laboratoriów GRYFITLAB Sp. z o.o., była i jest corocznie przedmiotem licznych audytów, w tym także dokonywanych przez organy państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzających jej niezależność oraz autonomię funkcjonowania.

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

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W I KWARTALE 2022 R.

W I kwartale 2022 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała dwa raporty:

- 15-02-2022 16:20:25 | Kwartałny | EBI | 2/2022Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) Raport kwartałny GREMPCO S.A. za IV kwartał 2021 roku [więcej >](#)
- 21-01-2022 22:13:33 | Bieżący | EBI | 1/2022Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. na 2022 rok [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 umarzane są według metody liniowej lub degresywnej.

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 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 S.A.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | IQ2022 | IQ2021 | IQ2022 | IQ2021 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 49 368,51 | 72 312,55 | 49 368,51 | 72 312,55 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| A I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| A II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | - 10 631,49 | 12 312,55 | - 10 631,49 | 12 312,55 |
| A III | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | - | - | - | - |
| A IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - | - | - |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 195 657,29 | 190 853,64 | 195 657,29 | 190 853,64 |
| B I | Amortyzacja | 4 589,92 | 2 624,07 | 4 589,92 | 2 624,07 |
| B II | Zużycie materiałów i energii | 12 374,12 | 7 407,98 | 12 374,12 | 7 407,98 |
| B III | Usługi obce | 62 031,66 | 57 769,33 | 62 031,66 | 57 769,33 |
| B IV | Podatki i opłaty, w tym: | - | 105,00 | - | 105,00 |
| | - podatek akcyzowy | - | - | - | - |
| B V | Wynagrodzenia | 77 191,28 | 86 589,01 | 77 191,28 | 86 589,01 |
| B VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12 139,45 | 13 601,27 | 12 139,45 | 13 601,27 |
| | - emerytalne | - | - | - | - |
| B VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 27 330,86 | 22 756,98 | 27 330,86 | 22 756,98 |
| B VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - | - | - |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | - 146 288,78 | - 118 541,09 | - 146 288,78 | - 118 541,09 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 2 905,90 | 10 806,35 | 2 905,90 | 10 806,35 |
| D I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| D II | Dotacje | - | - | - | - |
| D III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| D IV | Inne przychody operacyjne | 2 905,90 | 10 806,35 | 2 905,90 | 10 806,35 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 3 220,29 | 13 415,37 | 3 220,29 | 13 415,37 |
| E I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| E II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| E III | Inne koszty operacyjne | 3 220,29 | 13 415,37 | 3 220,29 | 13 415,37 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | - 146 603,17 | - 121 150,11 | - 146 603,17 | - 121 150,11 |
| G | Przychody finansowe | 1 172 770,95 | 910 000,00 | 1 172 770,95 | 910 000,00 |
| G I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 170 000,00 | 910 000,00 | 1 170 000,00 | 910 000,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 1 170 000,00 | 910 000,00 | 1 170 000,00 | 910 000,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1 170 000,00 | 910 000,00 | 1 170 000,00 | 910 000,00 |
| | a) od pozostałych jednostek, w tym: | - | - | - | - |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - | - | - |
| G II | Odsetki, w tym: | 2 770,95 | - | 2 770,95 | - |
| | - 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 | - | - | - | - |
| H | Koszty finansowe | 13 543,38 | 15 931,36 | 13 543,38 | 15 931,36 |
| H I | Odsetki, w tym: | 3 595,07 | 4 356,30 | 3 595,07 | 4 356,30 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| H II | Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym: | - | - | - | - |
| | - w jednostkach powiązanych | - | - | - | - |
| H III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - | - | - |
| H IV | Inne | 9 948,31 | 11 575,06 | 9 948,31 | 11 575,06 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 012 624,40 | 772 918,53 | 1 012 624,40 | 772 918,53 |
| J | Podatek dochodowy | - | - | - | - |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| L | Zysk (strat) netto (I-J-K) | 1 012 624,40 | 772 918,53 | 1 012 624,40 | 772 918,53 |

GREMPCO S.A.: BILANS

| AKTYWA | | IQ2022 | IQ2021 |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| A | Aktywa trwałe | 47 375 367,58 | 47 356 213,65 |
| 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 | 22 374,21 | 32 870,50 |
| A II 1 | Środki trwałe | 22 374,21 | 32 870,50 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | - | - |
| | b) budynki i budowle | - | - |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 22 374,21 | 32 870,50 |
| | 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 | 8 666 730,64 | 8 666 366,55 |
| 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 | 8 666 730,64 | 8 666 366,55 |
| A IV | Inwestycje długoterminowe | 38 542 877,00 | 38 509 066,58 |
| A IV 1 | Nieruchomości | - | - |
| A IV 2 | wartości niematerialne i prawne | 1 042 098,58 | 1 042 098,58 |
| A IV 3 | długoterminowe aktywa finansowe | 37 500 778,42 | 37 466 968,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 37 500 778,42 | 37 466 968,00 |
| | - udziały lub akcje | 35 874 780,00 | 34 520 000,00 |
| | - inne papiery wartościowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | 1 625 998,42 | 2 946 968,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| A IV 4 | Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| A V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143 385,73 | 147 910,02 |
| A V 1 | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| A V 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 143 385,73 | 147 910,02 |
| B | Aktywa obrotowe | 7 993 912,87 | 4 590 824,05 |
| B I | Zapasy | 7 890,92 | 11 200,78 |
| B I 1 | Materiały | - | - |
| B I 2 | półprodukty i produkty w toku | - | - |
| B I 3 | produkty gotowe | - | - |
| B I 4 | Towary | 7 890,92 | 11 200,78 |
| B I 5 | zaliczki na poczet dostaw | - | - |
| B II | Należności krótkoterminowe | 481 032,45 | 347 056,92 |
| B II 1 | należności od jednostek powiązanych | 75 732,12 | 87 635,30 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75 363,12 | 87 266,30 |
| | - do 12 miesięcy | 75 363,12 | 87 266,30 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | 369,00 | 369,00 |
| B II 2 | należności od pozostałych jednostek | 405 300,33 | 259 421,62 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40 707,62 | 44 864,63 |
| | - do 12 miesięcy | 642,18 | 44 864,63 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 40 065,44 | - |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 103 391,41 | 103 391,41 |
| | c) Inne | 261 201,30 | 111 165,58 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| B III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 274 704,57 | 4 012 838,92 |
| B III 1 | krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 274 704,57 | 4 012 838,92 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 1 730 227,88 | - |
| | - udziały, akcje | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | 1 730 227,88 | - |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| | b) w pozostałych jednostkach | 515 000,00 | 568 767,41 |
| | - udziały, akcje | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | 515 000,00 | 568 767,41 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 029 476,69 | 3 444 071,51 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 1 013 576,69 | 228 171,51 |
| | - inne środki pieniężne | - | - |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| - | inne aktywa pieniężne | 4 015 900,00 | 3 215 900,00 |
| B III 2 | inne aktywa krótkoterminowe | - | - |
| B IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230 284,93 | 219 727,43 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 9 250,00 | 18 625,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | - | - |
| AKTYWA RAZEM | | 55 378 530,45 | 51 965 662,70 |

| PASYWA | | IQ2022 | IQ2021 |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 50 317 154,07 | 46 473 658,58 |
| A I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 461 230,00 | 2 461 230,00 |
| A II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12 898 444,17 | 11 032 947,89 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | - | - |
| A III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31 691 640,00 | 30 336 860,00 |
| - | 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 | 2 253 215,50 | 1 869 702,16 |
| A VI | Zysk (strata) netto | 1 012 624,40 | 772 918,53 |
| A VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 061 376,38 | 5 492 004,12 |
| 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 | 4 863 226,25 | 5 283 093,05 |
| B II 1 | wobec jednostek powiązanych | 4 806 837,40 | 5 102 037,40 |
| B II 2 | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| B II 3 | wobec pozostałych jednostek | 56 388,85 | 181 055,65 |
| a) | kredyty i pożyczki | 56 388,85 | 181 055,65 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) | zobowiązania wekslowe | - | - |
| e) | Inne | - | - |
| B III | Zobowiązania krótkoterminowe | 198 150,13 | 208 911,07 |
| B III 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| - | do 12 miesięcy | - | - |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | Inne | - | - |
| B III 2 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| - | do 12 miesięcy | - | - |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | Inne | - | - |
| B III 3 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 198 150,13 | 208 911,07 |
| a) | kredyty i pożyczki | 124 666,80 | 144 666,60 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33 757,51 | 23 986,68 |
| - | do 12 miesięcy | 33 757,51 | 23 986,68 |
| - | 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 | 23 432,66 | 24 442,75 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 15 289,16 | 15 435,04 |
| i) | inne | 1 004,00 | 380,00 |
| 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 | | 55 378 530,45 | 51 965 662,70 |

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | IQ2022 | IQ2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49 310 529,67 | 45 700 740,05 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - korekty błędów | - | - |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 49 310 529,67 | 45 700 740,05 |
| 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 | 12 898 444,17 | 11 032 947,89 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | - | - |
| - z podziału zysku (ustawowo) | - | - |
| - dopłata udziałowca | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - pokrycia straty | - | - |
| - umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek | - | - |
| - podwyższenie kapitału zakładowego | - | - |
| 2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12 898 444,17 | 11 032 947,89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 31 691 640,00 | 30 336 860,00 |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - korekty aktualizującej wartość | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - zbycia środków trwałych | - | - |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31 691 640,00 | 30 336 860,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | - | - |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | - | - |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 253 215,50 | 1 869 702,16 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 253 215,50 | 1 869 702,16 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - korekty błędów | - | - |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 253 215,50 | 1 869 702,16 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | - | - |
| - wypłata dywidendy | - | - |
| - pokrycie straty | - | - |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | - | - |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - korekty błędów podstawowych | - | - |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | - | - |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 253 215,50 | 1 869 702,16 |
| 6. Wynik netto | 1 012 624,40 | 772 918,53 |
| a) zysk netto | 1 012 624,40 | 772 918,53 |
| b) strata netto | - | - |
| c) odpisy z zysku | - | - |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50 317 154,07 | 46 473 658,58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie | IQ2022 | IQ2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 012 624,40 | 772 918,53 |
| II. Korekty razem | - 187 161,55 | - 183 446,52 |
| 1. Amortyzacja | 4 589,92 | 2 624,07 |
| 2. Zysk (strata) z różnic kursowych | 9 975,00 | 11 438,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | - | - |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - | - |
| 5. Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 668,50 | 1 625,20 |
| 7. Zmiana stanu należności | 76 288,32 | 208 325,58 |
| 8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów | - 292 842,93 | - 306 124,34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 159,64 | - 101 335,03 |
| 10. Inne korekty | - | - |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 825 462,85 | 589 472,01 |
| B. Przepływy środków pieniężnych 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 | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| 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 | 1 965,85 | - |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 965,85 | - |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Na aktywa finansowe | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - nabycie aktywów finansowych | - | - |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | - | - |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - 1 965,85 | - |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | - | 15 750,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | 15 750,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | - | - |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. Wydatki | 36 166,65 | 36 166,65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36 166,65 | 36 166,65 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | - | - |
| 8. Odsetki | - | - |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 36 166,65 | 20 416,65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) | 787 330,35 | 569 055,36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 787 330,35 | 569 055,36 |
| - zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 242 146,34 | 2 875 016,15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 5 029 476,69 | 3 444 071,51 |

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Wśród klientów **FLUID DESK Sp. z o.o.** są między innymi tacy producenci jak UNI-WERSAL, PLANETFAN, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BURGMAN, FOKO, , itp. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywnych ponad 5 000 komercyjnych licencji oprogramowania **FLUID DESK Sp. z o.o.**

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

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | IQ 2022 | IQ 2021 |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 726 293,34 | 554 149,62 |
| A I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 337 657,00 | 296 348,61 |
| A II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 102 521,70 | 81 675,81 |
| A III | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 286 114,64 | 176 125,20 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 632 590,54 | 505 563,62 |
| B I | Amortyzacja | 14 572,52 | 15 902,10 |
| B II | Zużycie materiałów i energii | 8 600,97 | 2 175,74 |
| B III | Usługi obce | 170 481,42 | 149 566,10 |
| B IV | Podatki i opłaty | 2 752,59 | 3 836,28 |
| B V | Wynagrodzenia | 141 698,48 | 167 964,28 |
| B VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 24 513,83 | 23 720,27 |
| B VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 165,33 | 2 884,24 |
| B VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 265 805,40 | 139 514,61 |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | 93 702,80 | 48 586,00 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 0,35 | 0,00 |
| D I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| D IV | Inne przychody operacyjne | 0,35 | 0,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,12 | 0,00 |
| E I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| E II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| E III | Inne koszty operacyjne | 0,12 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | 93 703,03 | 48 586,00 |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) od pozostałych jednostek, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| G II | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| G III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| G IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| G V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 14 639,74 | 3 238,95 |
| H I | Odsetki, w tym: | 7 945,24 | 456,29 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| H II | Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| H III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| H IV | Inne | 6 694,50 | 2 782,66 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 79 063,29 | 45 347,05 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 2 583,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strat) netto (I-J-K) | 79 063,29 | 42 764,05 |

FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

| AKTYWA | | IQ 2022 | IQ 2021 |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| A | Aktywa trwałe | 7 617 190,00 | 5 372 985,52 |
| 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 | 568 055,88 | 614 521,95 |
| A II 1 | Środki trwałe | 568 055,88 | 614 521,95 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | - | - |
| | b) budynki i budowle | - | - |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 380 785,43 | 413 328,57 |
| | d) środki transportu | 2 974,69 | 3 279,97 |
| | e) inne środki trwałe | 184 295,76 | 197 913,41 |
| A II 2 | środki trwałe w budowie | - | - |
| A II 3 | zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| A III | Należności długoterminowe | 2 045 130,75 | - |
| A III 1 | od jednostek powiązanych | 2 045 130,75 | - |
| A III 2 | od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| A III 3 | od pozostałych jednostek | - | - |
| A IV | Inwestycje długoterminowe | 4 297 369,00 | 4 297 369,00 |
| A IV 1 | nieruchomości | - | - |
| A IV 2 | wartości niematerialne i prawne | - | - |
| A IV 3 | długoterminowe aktywa finansowe | 4 012 144,00 | 4 012 144,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 4 012 144,00 | 4 012 144,00 |
| | - udziały lub akcje | 2 486 240,00 | 2 486 240,00 |
| | - udzielone pożyczki | 1 525 904,00 | 1 525 904,00 |
| A IV 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 285 225,00 | 285 225,00 |
| A V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 706 634,37 | 461 094,57 |
| A V 1 | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| A V 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 706 634,37 | 461 094,57 |
| B | Aktywa obrotowe | 1 739 420,35 | 3 041 877,62 |
| B I | Zapasy | 2 534,40 | 2 560,98 |
| B I 1 | materiały | - | - |
| B I 2 | półprodukty i produkty w toku | - | - |
| B I 3 | produkty gotowe | 2 534,40 | 2 560,98 |
| B I 4 | towary | - | - |
| B I 5 | zaliczki na poczet dostaw | - | - |
| B II | Należności krótkoterminowe | 866 575,94 | 2 887 381,61 |
| B II 1 | należności od jednostek powiązanych | 442 051,23 | 398 067,64 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 442 051,23 | 398 067,64 |
| | - do 12 miesięcy | 442 051,23 | 398 067,64 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | - | - |
| B II 2 | należności od pozostałych jednostek | 424 524,71 | 2 489 313,97 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 91 896,37 | 2 375 433,32 |
| | - do 12 miesięcy | 91 896,37 | 2 375 433,32 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | - | - |
| | c) inne | 332 628,34 | 113 880,65 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| B III | Inwestycje krótkoterminowe | 832 130,29 | 116 208,38 |
| B III 1 | krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| | a) w jednostkach powiązanych | 33 116,44 | 33 116,44 |
| | - udziały, akcje | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | 33 116,44 | 33 116,44 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| | b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| | - udziały, akcje | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | - | - |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 799 013,85 | 83 091,94 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 799 013,85 | 83 091,94 |
| | - inne środki pieniężne | - | - |
| | - inne aktywa pieniężne | - | - |

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B III 2 | inne aktywa krótkoterminowe | | |
| B IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38 179,72 | 35 726,65 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D | Udziały (akcje) własne | - | - |
| AKTYWA RAZEM | | 9 356 610,35 | 8 414 863,14 |

| PASYWA | | IQ 2022 | IQ 2021 |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 3 679 543,16 | 3 473 438,24 |
| A I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 000,00 | 50 000,00 |
| A II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2 570 479,87 | 2 400 674,19 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | - | - |
| A III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | - | - |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | - | - |
| A IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 980 000,00 | 980 000,00 |
| - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | - | - |
| - | na udziały (akcje) własne | - | - |
| A V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| A VI | Zysk (strata) netto | 79 063,29 | 42 764,05 |
| A VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 677 067,19 | 4 941 424,90 |
| 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 | 331 601,36 | - |
| 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 | 331 601,36 | - |
| a) | kredyty i pożyczki | 331 601,36 | - |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) | zobowiązania wekslowe | - | - |
| e) | inne | - | - |
| B III | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 345 465,83 | 4 850 284,90 |
| B III 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4 963 615,08 | 4 611 780,99 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 585,58 | 12 751,49 |
| - | do 12 miesięcy | 585,58 | 12 751,49 |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | 4 963 029,50 | 4 599 029,50 |
| 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 | 381 850,75 | 238 503,91 |
| a) | kredyty i pożyczki | 50 748,00 | - |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 149 380,07 | 75 728,07 |
| - | do 12 miesięcy | 149 380,07 | 75 728,07 |
| - | 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 | 140 278,90 | 134 300,14 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 27 047,09 | 27 209,13 |
| i) | inne | 14 396,69 | 1 266,57 |
| B III 4 | fundusze specjalne | - | - |
| B IV | Rozliczenia międzyokresowe | - | 91 140,00 |
| B IV 1 | ujemna wartość firmy | - | - |
| B IV 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | - | 91 140,00 |
| - | długoterminowe | - | - |
| - | krótkoterminowe | - | 91 140,00 |
| PASYWA RAZEM | | 9 356 610,35 | 8 414 863,14 |

FLUID DESK SP. Z O.O.: RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

| RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) | | IQ2022 | IQ 2021 |
|--|---|-------------------|--------------------|
| A. Przepływy z działalności operacyjnej | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 79 063,29 | 42 764,05 |
| II. | Korekty razem | -94 651,28 | -159 605,63 |
| 1. | Amortyzacja | 14 572,52 | 15 902,10 |
| 2. | Zysk (strata) z różnic kursowych | 1 225,50 | 1 225,50 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach | - | - |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - | - |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 8,86 | 17,72 |
| 7. | Zmiana stanu należności | -46 752,16 | -64 441,85 |
| 8. | Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów | 47 120,93 | -36 369,80 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -110 826,93 | -75 939,30 |
| 10. | Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 587,99 | -116 841,58 |
| 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 | 3 450,00 | 11 121,57 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych | 3 450,00 | 11 121,57 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. | Na aktywa finansowe | - | - |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 450,00 | -11 121,57 |
| 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 | 13 421,42 | - |
| 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 | 13 421,42 | - |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | - | - |
| 8. | Odsetki | - | - |
| 9. | Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 421,42 | - |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem | -32 459,41 | -127 963,15 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -32 459,41 | -127 963,15 |
| - | w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 831 473,26 | 211 055,09 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu | 799 013,85 | 83 091,94 |

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

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | IQ 2022 | IQ 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 840 479,87 | 3 670 674,19 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - korekty błędów | - | - |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 3 840 479,87 | 3 670 674,19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - umorzenia udziałów (akcji) | - | - |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2 400 674,19 | 2 267 325,35 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 169 805,68 | 133 348,84 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2 570 479,87 | 2 400 674,19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | - | - |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | - | - |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | - | - |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 980 000,00 | 980 000,00 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 980 000,00 | 980 000,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 569 805,68 | 533 348,84 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 569 805,68 | 533 348,84 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - korekty błędów | - | - |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 569 805,68 | 533 348,84 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 569 805,68 | 533 348,84 |
| - przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 169 805,68 | 133 348,84 |
| - wypłata dywidendy | 400 000,00 | 400 000,00 |
| - pokrycie straty | - | - |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | - | - |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - korekty błędów podstawowych | - | - |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | - | - |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 6. Wynik netto | 79 063,29 | 42 764,05 |
| a) zysk netto | 79 063,29 | 42 764,05 |
| b) strata netto | - | - |
| c) odpisy z zysku | - | - |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 679 543,16 | 3 473 438,24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

WPROWADZENIE

W pierwszym kwartale 2022 roku FLUID DESK Sp. z o.o. opublikowała bibliotekę CAD i BIM elementów central wentylacyjnych kolejnego producenta urządzeń HVAC. Dodatkowo zakończone zostały prace nad biblioteką elementów przewodów wentylacyjnych jednego z krajowych producentów urządzeń wentylacyjnych, która po intensywnych testach zostanie opublikowana na początku II kwartału bieżącego roku. Publikacja nowych bibliotek oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK z producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 5.0 w kolejnych latach.

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

W pierwszym kwartale 2022 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży. Spółka osiągnęła wzrost sprzedaży licencji wlanego oprogramowania na poziomie 16% w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku.

Kontynuowano działania zmierzające nad pozyskaniem nowych potencjalnych kontrahentów – producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz techniki sanitarnej, na opracowanie bibliotek BIM produkowanych przez te firmy wyrobów.

Stan zatrudnienia na koniec pierwszego kwartału 2022 wynosi 5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

Na początku pierwszego kwartału Spółka przekazała do testów wybranym projektantom wersję beta autonomicznego środowiska FLUID DESK BIM. Uwagi i niezgodności otrzymane od testerów wdrażane są do kolejnej wersji oprogramowania.

Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do formatu IFC i innych środowisk graficznych.

Spółka kontynuowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych, dystrybutorów, producentów komponentów HVAC oraz projektantów. Aplikacja umożliwia producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki FLM obsługę handlową kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Kolejna wersja aplikacji wciąż oznaczona jako BETA została przekazana użytkownikom testowym pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku.

Spółka kontynuowała prace nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie oraz edycję projektów instalacji za pośrednictwem przeglądarki web. Przekazanie kolejnej wersji testowej aplikacji, wybranym użytkownikom serwisu PartShelf24, zostało zaplanowane początek trzeciego kwartału 2022 roku.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

- Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych 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.

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

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | IQ2022 | IQ2021 |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 1 718 926,08 | 1 532 254,35 |
| A I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 437 230,03 | 1 550 408,86 |
| A II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 281 696,05 | -18 154,51 |
| A III | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | - | - |
| A IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 201 354,43 | 1 189 791,89 |
| B I | Amortyzacja | 141 908,54 | 131 336,37 |
| B II | Zużycie materiałów i energii | 268 961,49 | 144 330,79 |
| B III | Usługi obce | 147 057,07 | 311 175,18 |
| B IV | Podatki i opłaty, w tym: | 26 259,37 | 26 113,54 |
| | - podatek akcyzowy | - | - |
| B V | Wynagrodzenia | 482 350,68 | 441 011,09 |
| B VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 71 221,88 | 63 538,59 |
| B VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 63 595,40 | 72 286,33 |
| B VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | 517 571,65 | 342 462,46 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 894 571,82 | 30 106,10 |
| D I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| D II | Dotacje | 890 374,24 | 26 108,48 |
| D III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| D IV | Inne przychody operacyjne | 4 197,58 | 3 997,62 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 4 197,72 | 3 997,27 |
| E I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| E II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| E III | Inne koszty operacyjne | 4 197,72 | 3 997,27 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 407 945,75 | 368 571,29 |
| G | Przychody finansowe | 14 096,72 | - |
| G I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - | - |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | - | - |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| | a) od pozostałych jednostek, w tym: | - | - |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| G II | Odsetki, w tym: | - | - |
| | - od jednostek powiązanych | - | - |
| G III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| | - w jednostkach powiązanych | - | - |
| G IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| G V | Inne | 14 096,72 | - |
| H | Koszty finansowe | 48 196,22 | 58 154,56 |
| H I | Odsetki, w tym: | 45 170,23 | 26 799,01 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - |
| H II | Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| | - w jednostkach powiązanych | - | - |
| H III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| H IV | Inne | 3 025,99 | 31 355,55 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 373 846,25 | 310 416,73 |
| J | Podatek dochodowy | 2 829,00 | 1 695,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - |
| L | Zysk (strat) netto (I-J-K) | 1 371 017,25 | 308 721,73 |

GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

| AKTYWA | | IQ2022 | IQ2021 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Aktywa trwałe | 12 661 509,59 | 11 891 509,41 |
| A I | Wartości niematerialne i prawne | 113 441,68 | - |
| A I 1 | koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| A I 2 | wartość firmy | - | - |
| A I 3 | inne wartości niematerialne i prawne | 113 441,68 | - |
| A I 4 | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| A II | Rzeczowe aktywa trwałe | 11 476 076,83 | 11 863 004,32 |
| A II 1 | Środki trwałe | 10 686 116,77 | 11 073 044,26 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 721 603,60 | 721 603,60 |
| | b) budynki i budowle | 5 831 870,96 | 5 996 876,60 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 4 097 811,83 | 4 337 939,80 |
| | d) środki transportu | - | - |
| | e) inne środki trwałe | 34 830,38 | 16 624,26 |
| A II 2 | środki trwałe w budowie | 789 960,06 | 789 960,06 |
| A II 3 | zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| A III | Należności długoterminowe | - | - |
| A III 1 | od jednostek powiązanych | - | - |
| A III 2 | od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| A III 3 | od pozostałych jednostek | - | - |
| A IV | Inwestycje długoterminowe | - | - |
| A IV 1 | nieruchomości | - | - |
| A IV 2 | wartości niematerialne i prawne | - | - |
| A IV 3 | długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| A IV 4 | Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| A V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 071 991,08 | 28 505,09 |
| A V 1 | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| A V 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 1 071 991,08 | 28 505,09 |
| B | Aktywa obrotowe | 3 315 669,54 | 2 361 000,43 |
| B I | Zapasy | 69 599,79 | 468 926,73 |
| B I 1 | materiały | 47 293,26 | 245 676,73 |
| B I 2 | półprodukty i produkty w toku | - | - |
| B I 3 | produkty gotowe | - | - |
| B I 4 | towary | - | - |
| B I 5 | zaliczki na poczet dostaw | 22 306,53 | 223 250,00 |
| B II | Należności krótkoterminowe | 1 915 157,31 | 1 608 202,95 |
| B II 1 | należności od jednostek powiązanych | 32 939,40 | - |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32 939,40 | - |
| | - do 12 miesięcy | 32 939,40 | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | - | - |
| B II 2 | należności od pozostałych jednostek | 1 882 217,91 | 1 608 202,95 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 726 221,08 | 1 601 201,53 |
| | - do 12 miesięcy | 1 726 221,08 | 1 601 201,53 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | - | 1 815,00 |
| | c) inne | 155 996,83 | 5 186,42 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| B III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 175 287,11 | 219 732,29 |
| B III 1 | krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 175 287,11 | 219 732,29 |
| | 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 | 1 175 287,11 | 219 732,29 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 1 175 287,11 | 219 732,29 |
| | - inne środki pieniężne | - | - |
| | - inne aktywa pieniężne | - | - |
| B III 2 | inne aktywa krótkoterminowe | - | - |
| B IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155 625,33 | 64 138,46 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D | Udziały (akcje) własne | - | - |
| AKTYWA RAZEM | | 15 977 179,13 | 14 252 509,84 |

| PASYWA | | IQ2022 | IQ2021 |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 8 666 229,67 | 7 426 366,19 |
| A I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| A II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6 095 212,42 | 5 917 644,46 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | - | - |
| A III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | - | - |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | - | - |
| A IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | - | - |
| - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | - | - |
| - | na udziały (akcje) własne | - | - |
| A V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| A VI | Zysk (strata) netto | 1 371 017,25 | 308 721,73 |
| A VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 310 949,46 | 6 826 143,65 |
| B I | Rezerwy na zobowiązania | 228 000,00 | - |
| B I 1 | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| B I 2 | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| - | długoterminowa | - | - |
| - | krótkoterminowa | - | - |
| B I 3 | pozostałe rezerwy | 228 000,00 | - |
| - | długoterminowa | - | - |
| - | krótkoterminowa | 228 000,00 | - |
| B II | Zobowiązania długoterminowe | 3 070 924,22 | 3 117 201,95 |
| B II 1 | wobec jednostek powiązanych | 8 820,00 | 8 820,00 |
| B II 2 | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| B II 3 | wobec pozostałych jednostek | 3 062 104,22 | 3 108 381,95 |
| a) | kredyty i pożyczki | 3 062 104,22 | 3 108 381,95 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) | zobowiązania wekslowe | - | - |
| e) | inne | - | - |
| B III | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 458 059,19 | 3 248 057,11 |
| B III 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2 093 800,00 | 1 673 972,15 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73 800,00 | 73 972,15 |
| - | do 12 miesięcy | 73 800,00 | 73 972,15 |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | 2 020 000,00 | 1 600 000,00 |
| B III 2 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| - | do 12 miesięcy | - | - |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | - | - |
| B III 3 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 364 259,19 | 1 574 084,96 |
| a) | kredyty i pożyczki | 887 274,36 | 977 817,85 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 129 056,75 | 321 272,73 |
| - | do 12 miesięcy | 129 056,75 | 321 272,73 |
| - | 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 | 203 371,77 | 159 546,55 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 105 175,82 | 110 305,95 |
| i) | inne | 39 380,49 | 5 141,88 |
| B III 4 | fundusze specjalne | - | - |
| B IV | Rozliczenia międzyokresowe | 553 966,05 | 460 884,59 |
| B IV 1 | ujemna wartość firmy | - | - |
| B IV 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 553 966,05 | 460 884,59 |
| - | długoterminowe | 443 378,01 | 85 088,04 |
| - | krótkoterminowe | 110 588,04 | 375 796,55 |
| PASYWA RAZEM | | 15 977 179,13 | 14 252 509,84 |

GRYFITLAB SP. Z O.O.: RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie | IQ2022 | IQ2021 |
|--|---------------------|--------------------|
| A. Przepływy z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 371 017,25 | 308 721,73 |
| II. Korekty razem | -1 250 801,80 | -102 898,95 |
| 1. Amortyzacja | 141 908,54 | 131 336,37 |
| 2. Zysk (strata) z różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach | 31 874,53 | 21 499,70 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9 523,47 | -204 869,37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -386 322,90 | -432 644,66 |
| 8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów | 199 283,22 | 315 356,79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -385 068,66 | 66 422,22 |
| 10. Inne korekty | -862 000,00 | 0,00 |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 120 215,45 | 205 822,78 |
| B. Przepływy z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 29 326,79 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych | 29 326,79 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 326,79 | 0,00 |
| C. Działalność finansowa | | |
| I. Wpływy | 862 000,00 | 0,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów | 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 | 862 000,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 417 597,89 | 361 666,38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 250 000,00 | 0,00 |
| 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 135 723,36 | 340 166,68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 31 874,53 | 21 499,70 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 444 402,11 | -361 666,38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | 535 290,77 | -155 843,60 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 535 290,77 | -155 843,60 |
| - w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 639 996,34 | 375 575,89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 1 175 287,11 | 219 732,29 |

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

| | IQ2022 | IQ2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9 165 212,42 | 8 717 644,46 |
| - 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 | 9 165 212,42 | 8 717 644,46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5 917 644,46 | 5 703 640,44 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 177 567,96 | 214 004,02 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6 095 212,42 | 5 917 644,46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 577 567,96 | 1 814 004,02 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 577 567,96 | 1 814 004,02 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 577 567,96 | 1 814 004,02 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 577 567,96 | 1 814 004,02 |
| - przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 177 567,96 | 214 004,02 |
| - wypłata dywidendy | 2 400 000,00 | 1 600 000,00 |
| - pokrycie straty | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. Wynik netto | 1 371 017,25 | 308 721,73 |
| a) zysk netto | 1 371 017,25 | 308 721,73 |
| b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8 666 229,67 | 7 426 366,19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2022 prowadziła intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. Zanotowano porównywalną z zeszłym rokiem ilość wykonywanych badań. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uzyskano 12% wzrost przychodów z działalności operacyjnej.

Spółka przyjęła do realizacji liczne zlecenia na badania od klientów z UE. Spółka będzie kontynuowała działania, których celem będzie dalszy wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

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

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

W okresie objętym raportem, Spółka kontynuowała realizację 3 projektów badawczych w ramach konkursu RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19 (II runda) Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej:

1. Nazwa projektu: Prace badawczo-rozwojowe w celu wdrożenia w GRYFITLAB Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru:
 - wartość całkowita projektu: 3.162.721,64- PLN,
 - wartość dofinansowania: 1.849.801,31- PLN.
2. Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien:
 - wartość całkowita projektu: 3.661.525,85- PLN
 - wartość dofinansowania: 2.242.973,59- PLN
3. Nazwa projektu: Prace badawczo - rozwojowe w celu opracowania procedur związanych z minimalizowaniem ryzyk pożarowych i eksploatacyjnych w instalacjach fotowoltaicznych:
 - Wartość całkowita projektu: 3.007.789,54 PLN
 - Wartość dofinansowania: 2.157.129,96 PLN

Projekty 1 i 2 zakończone zostaną w 2022 roku, natomiast projekt 3 realizowany będzie do końca 2023 roku. Realizacja projektów nie zakłóciła bieżącej działalności operacyjnej.

Równolegle Spółka kontynuowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych i podtrzymania dalszego wzrostu przychodów.