

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ 2016 r.
OD 01.07.2016 r. do 30.09.2016 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

Poz.	GREMPCO SA – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				I-IIIQ2016	I-IIIQ2015	IIIQ2016	IIIQ2015	
A				Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	5,57	117 816,22	- 2 308,41	26 371,27
	-			od jednostek powiązanych		-	-	-	-
I				Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	86 850,00	-	28 950,00
II				Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	5,57	30 966,22	- 2 308,41	- 2 578,73
III				Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-	-	-
IV				Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-	-	-
B				Koszty działalności operacyjnej		73 923,98	172 231,38	13 199,43	49 965,04
I				Amortyzacja		859,59	-	286,53	-
II				Zużycie materiałów i energii		1 166,03	-	89,27	-
III				Usługi obce		60 800,60	87 836,07	9 761,63	22 429,33
IV				Podatki i opłaty, w tym:		5 733,30	318,06	5 646,07	290,00
	-			podatek akcyzowy		-	-	-	-
V				Wynagrodzenia		-	71 163,59	-	23 163,59
VI				Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		-	12 295,04	-	3 605,44
	-			emerytalne		-	-	-	-
VII				Pozostałe koszty rodzajowe		5 364,46	618,62	- 2 584,07	476,68
VIII				Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-	-	-
C				Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	73 929,55	- 54 415,16	- 15 507,84	- 23 593,76
D				Pozostałe przychody operacyjne		8 918,40	0,33	5 663,45	-
I				Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-	-	-
II				Dotacje		-	-	-	-
III				Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-	-	-
IV				Inne przychody operacyjne		8 918,40	0,33	5 663,45	-
E				Pozostałe koszty operacyjne		8 918,25	1 506,34	5 663,44	1 501,86
I				Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-	-	-
II				Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-	-	-
III				Inne koszty operacyjne		8 918,25	1 506,34	5 663,44	1 501,86
F				Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	73 929,40	- 55 921,17	- 15 507,83	- 25 095,67
G				Przychody finansowe		-	-	-	-
I				Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-	-	-
	a)			od jednostek powiązanych, w tym:		-	-	-	-
	-			w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	-	-
	b)			od jednostek pozostałych, w tym:		-	-	-	-
	-			w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	-	-
II				Odsetki, w tym:		-	-	-	-
	-			od jednostek powiązanych		-	-	-	-
III				Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-	-	-
	-			w jednostkach powiązanych		-	-	-	-
IV				Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-	-	-

V		Inne	-	-	-	-
H		Koszty finansowe	1 045,71	120,62	471,21	117,61
I		Odsetki, w tym:	1 020,06	120,62	471,21	117,61
	-	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II		Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	-	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III		Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV		Inne	25,65	-	-	-
I		Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 74 975,11	- 56 041,79	- 15 979,04	- 25 213,19
J		Podatek dochodowy	-	-	-	-
K		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L		Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 74 975,11	- 56 041,79	- 15 979,04	- 25 213,19

Poz.		GREMPCO SA - BILANS		IIIQ2016	IIIQ2015
A		Aktywa trwałe		36 245 131	36 238 216
I		Wartości niematerialne i prawne		-	-
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
	2	Wartość firmy		-	-
	3	Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II		Rzeczowe aktywa trwałe		2 579	-
	1	Środki trwałe		2 579	-
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
	c)	urządzenia techniczne i maszyny		2 579	-
	d)	środki transportu		-	-
	e)	inne środki trwałe		-	-
	2	Środki trwałe w budowie		-	-
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III		Należności długoterminowe		-	-
	1	Od jednostek powiązanych		-	-
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
	3	Od pozostałych jednostek		-	-
IV		Inwestycje długoterminowe		35 948 436	35 810 444
	1	Nieruchomości		-	-
	2	Wartości niematerialne i prawne		809 142	671 150
	3	Długoterminowe aktywa finansowe		35 139 294	35 139 294
	a)	w jednostkach powiązanych		35 139 294	35 139 294
	- (1)	udziały lub akcje		34 935 335	34 935 335
	- (2)	inne papiery wartościowe		-	-
	- (3)	udzielone pożyczki		203 959	203 959
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
	- (1)	udziały lub akcje		-	-
	- (2)	inne papiery wartościowe		-	-
	- (3)	udzielone pożyczki		-	-
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-

		c)		w pozostałych jednostkach	-	-
			-(1)	udziały lub akcje	-	-
			-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
			-(3)	udzielone pożyczki	-	-
			-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	4			Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V				Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	294 116	427 772
	1			Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 065	7 180
	2			Inne rozliczenia międzyokresowe	291 051	420 591
B				Aktywa obrotowe	798 429	555 966
I				Zapasy	-	-
	1			Materiały	-	-
	2			Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3			Produkty gotowe	-	-
	4			Towary	-	-
	5			Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II				Należności krótkoterminowe	216 428	251 987
	1			Należności od jednostek powiązanych	45 750	69 975
	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 750	69 975
			-(1)	do 12 miesięcy	45 750	69 975
			-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)			inne	-	-
	2			Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
			-(1)	do 12 miesięcy	-	-
			-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)			inne	-	-
	3			Należności od pozostałych jednostek	170 678	182 012
	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 391	21 779
			-(1)	do 12 miesięcy	10 391	21 779
			-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)			z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	137 234	147 817
	c)			inne	23 053	12 416
	d)			dochodzone na drodze sądowej	-	-
III				Inwestycje krótkoterminowe	580 096	295 662
	1			Krótkoterminowe aktywa finansowe	580 096	295 662
	a)			w jednostkach powiązanych	-	-
			-(1)	udziały lub akcje	-	-
			-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
			-(3)	udzielone pożyczki	-	-
			-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b)			w pozostałych jednostkach	313 000	-
			-(1)	udziały lub akcje	-	-
			-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
			-(3)	udzielone pożyczki	313 000	-
			-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c)			środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	267 096	295 662

			-(-1)		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 610	90 142
			-(-2)		inne środki pieniężne	9 877	4 128
			-(-3)		inne aktywa pieniężne	209 609	201 393
	2				Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
	IV				Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 905	8 317
C					Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375	34 375
D					Udziały (akcje) własne	-	-
					AKTYWA RAZEM	37 077 935	36 828 557
PASYWA							
Poz.		GREMPCO SA - BILANS				IIIQ2016	IIIQ2015
A					Kapitał (fundusz) własny	36 836 476	36 649 096
	I				Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230	2 461 230
	II				Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 527 296	5 320 982
		-(-1)			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
	III				Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28 922 926	28 922 926
		-(-1)			z tytułu aktualizacji wartości godziwej	28 922 926	28 922 926
	IV				Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
		-(-1)			tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
		-(-2)			na udziały (akcje) własne	-	-
	V				Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
	VI				Zysk (strata) netto	- 74 975	- 56 042
	VII				Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B					Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 459	179 461
	I				Rezerwy na zobowiązania	-	-
	1				Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2				Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
		-(-1)			długoterminowa	-	-
		-(-2)			krótkoterminowa	-	-
	3				Pozostałe rezerwy	-	-
		-(-1)			długoterminowe	-	-
		-(-2)			krótkoterminowe	-	-
	II				Zobowiązania długoterminowe	-	-
	1				Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	3				Wobec pozostałych jednostek	-	-
		a)			kredyty i pożyczki	-	-
		b)			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
		c)			inne zobowiązania finansowe	-	-
		d)			zobowiązania wekslowe	-	-
		e)			inne	-	-
	III				Zobowiązania krótkoterminowe	241 459	179 461
	1				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	192 197	117 000
		a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 000	117 000
		-(-1)			do 12 miesięcy	117 000	117 000
		-(-2)			powyżej 12 miesięcy	-	-
		b)			inne	75 197	-
	2				Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
		-(1)		do 12 miesięcy	-	-
		-(2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)			inne	-	-
3				Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49 261	62 461
	a)			kredyty i pożyczki	-	-
	b)			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c)			inne zobowiązania finansowe	2 906	-
	d)			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 753	41 333
		-(1)		do 12 miesięcy	40 753	41 333
		-(2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
	e)			zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	f)			zobowiązania wekslowe	-	-
	g)			z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 500	10 142
	h)			z tytułu wynagrodzeń	-	10 986
	i)			inne	102	-
4				Fundusze specjalne	-	-
IV				Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1			Ujemna wartość firmy	-	-
	2			Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
		-(1)		długoterminowe	-	-
		-(2)		krótkoterminowe	-	-
				PASYWA RAZEM	37 077 935	36 828 557

GREMPCO SA – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		IIIQ2016	IIIQ2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-	-
I. Zysk (strata) netto		- 74 975	- 56 042
II. Korekty razem		- 281 879	102 793
1. Amortyzacja		860	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		- 315 419	- 15 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów		-	-
7. Zmiana stanu należności		40 729	149 151
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 8 055	- 1 259
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		6	- 30 099
10. Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 356 854	46 751
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-	-
I. Wpływy		315 419	15 000
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:		315 419	15 000
a) w jednostkach powiązanych		315 419	15 000
- dywidendy i udziały w zyskach		315 419	15 000

- 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	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	315 419	15 000
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	75 197	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	75 197	-
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. Udzielenie/ 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)	75 197	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	33 762	61 751
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	33 762	11 089
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	546 334	233 911
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	580 096	295 662
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GREMPCO SA – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIIQ2016	IIIQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 911 451	36 670 763
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	36 911 451	36 670 763
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230	2 461 230
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydatki na udziały (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	5 320 982	5 252 726
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	206 314	68 256
a) zwiększenie (z tytułu)	206 314	68 256
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	206 314	68 256
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 527 296	5 320 982
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	206 314	68 256
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	206 314	68 256
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	206 314	68 256
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	206 314	68 256
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	206 314	68 256
- wypłata dywidendy	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-

a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
6. Wynik netto	-	74 975	-	56 042
a) zysk netto	-	-	-	-
b) strata netto	-	74 975	-	56 042
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		36 836 476		36 649 096
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		36 836 476		36 649 096

GRYFITLAB – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				I-IIIQ2015	I-IIIQ2016	IIIQ2015	IIIQ2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi			2 205 202	2 211 242	690 868	826 292
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			2 187 221	2 207 892	670 924	809 482
A II	Zmiana stanu produktów			17 981	3 351	19 944	16 810
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki						
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów						
B	Koszty działalności operacyjnej			1 568 648	1 686 349	529 675	577 079
B I	Amortyzacja			210 571	211 325	69 086	69 694
B II	Zużycie materiałów i energii			224 697	338 206	70 052	141 651
B III	Usługi obce			364 384	311 730	159 179	75 180
B IV	Podatki i opłaty			63 981	63 439	20 875	21 472
B V	Wynagrodzenia			552 408	584 807	169 938	208 646
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia			101 758	111 954	27 946	37 338
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe			50 848	64 888	12 600	23 098
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)			636 554	524 893	161 192	249 213
D	Pozostałe przychody operacyjne			99 956	120 231	36 786	33 839
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych						
D II	Dotacje			85 123	85 123	28 374	28 374
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
D IV	Inne przychody operacyjne			14 833	35 108	8 412	5 465
E	Pozostałe koszty operacyjne			86 727	22 410	15 713	9 517
E I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			50 000	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne			36 727	22 410	15 713	9 517
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)			649 783	622 714	182 266	273 535
G	Przychody finansowe			6 304	199	0	2 077
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				-		
	od jednostek powiązanych						
G II	Odsetki, w tym:			6 304	199	0	198
	od jednostek powiązanych						
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych				-		
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				-		
G V	Inne przychody finansowe			-	-	-	2 274
H	Koszty finansowe			283 555	245 504	69 663	77 493

H I	Odsetki, w tym:		277 838	231 851	70 367	72 916
	od jednostek powiązanych					
H II	Straty z tytułu rozchodu aktywów finansowych			-		
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-		
H IV	Inne koszty finansowe		5 717	13 653	- 704	4 577
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		372 532	377 409	112 603	193 965
J	Podatek dochodowy		11 484	2 151	3 828	717
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-		
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)		361 048	375 258	108 775	193 248

Aktywa		GRYFITLAB - BILANS	IIIQ2015	IIIQ2016
A	Aktywa trwałe		10 942 526	10 691 355
A I	Wartości niematerialne i prawne		1 374	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe		10 941 152	10 686 570
A III	Należności długoterminowe		-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe		-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	4 785
B	Aktywa obrotowe		1 731 560	1 185 171
B I	Zapasy			-
B II	Należności krótkoterminowe		1 362 808	761 657
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe		95 173	205 948
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		273 580	217 566
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D	Udziały (akcje) własne		-	-
	AKTYWA RAZEM		12 674 086	11 876 526
Pasywa		GRYFITLAB - BILANS	IIIQ2015	IIIQ2016
A	Kapitał (fundusz) własny		5 526 177	5 777 265
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy		1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3 965 129	4 202 007
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
A VI	Zysk (strata)		361 048	375 258
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 147 909	6 099 261
B I	Rezerwy na zobowiązania			-
B II	Zobowiązania długoterminowe		3 688 741	3 003 741
B III	Zobowiązania krótkoterminowe		1 878 619	1 689 728
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 580 550	1 405 793
	PASYWA RAZEM		12 674 086	11 876 526

GRYFITLAB – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		IIIQ2015	IIIQ2016
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	361 048	375 258
II.	Korekty razem	654 982	388 767

III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 016 030	764 025
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	2 708	22 071
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 2 708	- 22 071
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	922 655	680 572
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 922 655	- 680 572
D.	Przepływy pieniężne netto razem	90 667	61 382
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	90 667	61 382
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 506	69 566
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	95 173	130 948

GRYFITLAB – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		IIIQ2015	IIIQ2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		5 215 129	5 602 007
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		5 215 129	5 602 007
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		3 637 396	3 965 129
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		327 733	236 878
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		3 965 129	4 202 007
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		-	-
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		361 048	375 258
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		5 526 177	5 777 265
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

CIAT - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			I-IIIQ2015	I-IIIQ2016	IIIQ2015	IIIQ2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		8 798 106	7 268 302	3 211 156	3 164 296
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 251 120	6 868 426	2 789 387	3 095 959
A II	Zmiana stanu produktów		30 425	- 94 372	94 469	- 43 188
AIII	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				-	-
AIV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		516 561	494 248	327 300	111 524
B	Koszty działalności operacyjnej		8 418 257	6 839 795	2 979 004	2 616 685
B I	Amortyzacja		587 667	575 552	199 139	191 344
B II	Zużycie materiałów i energii		4 107 314	3 033 392	1 430 556	1 316 646
BIII	Usługi obce		713 731	582 794	279 103	281 037
BIV	Podatki i opłaty		130 289	128 440	42 373	41 650
B V	Wynagrodzenia		2 021 489	1 768 671	684 541	581 107
BVI	Ubezpieczenia i inne świadczenia		387 705	335 474	131 652	106 158
BVII	Pozostałe koszty rodzajowe		152 343	178 591	26 933	41 347
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		317 720	236 882	184 707	57 397
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)		379 849	428 507	232 152	547 610
D	Pozostałe przychody operacyjne		220 155	251 127	146 786	168 230
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	3 252	-	-
D II	Dotacje		102 716	102 716	34 239	34 239
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				-	-
DIV	Inne przychody operacyjne		117 439	145 159	112 547	133 991
E	Pozostałe koszty operacyjne		386 793	447 107	213 778	154 228
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
E III	Inne koszty operacyjne		386 793	447 107	213 778	154 228
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		213 210	232 527	165 160	561 612
G	Przychody finansowe		2 789	1 641	- 8 132	1
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				-	-
	od jednostek powiązanych				-	-
G II	Odsetki, w tym:		2 789	1 641	2	1
	od jednostek powiązanych					
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych					
GIV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych					
G V	Inne przychody finansowe				- 8 135	-
H	Koszty finansowe		648 312	595 432	180 795	219 482
H I	Odsetki, w tym:		586 207	537 070	154 315	215 305
	od jednostek powiązanych					
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych					
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych					
HIV	Inne koszty finansowe		62 105	58 363	26 480	4 177
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 432 313	- 361 264	- 23 768	342 132
J	Podatek dochodowy				-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)		- 432 313	- 361 264	- 23 768	342 132

CIAT - BILANS			IIIQ2015	IIIQ2016
A	Aktywa trwałe		18 754 225	18 000 561
A I	Wartości niematerialne i prawne		1 812 613	1 660 023
A II	Rzeczowe aktywa trwałe		15 756 002	15 174 950
A III	Należności długoterminowe		24 921	25 097
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 160 690	1 140 492
B	Aktywa obrotowe		7 126 330	5 432 996
B I	Zapasy		3 998 660	3 640 491
B II	Należności krótkoterminowe		2 751 910	1 688 081
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe		296 942	36 451
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		78 817	67 972
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM		25 880 555	23 433 557
Pasywa				
A	Kapitał (fundusz) własny		3 579 463	3 161 830
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy		3 200 000	3 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		441 776	
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		370 000	370 000
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	- 46 905
A VI	Zysk (strata) netto		- 432 313	- 361 264
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		22 301 091	20 271 726
B I	Rezerwy na zobowiązania		67 758	-
B II	Zobowiązania długoterminowe		663 520	850 419
B III	Zobowiązania krótkoterminowe		18 450 078	16 669 001
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 119 735	2 752 306
	PASYWA RAZEM		25 880 555	23 433 557

CIAT – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			IIIQ2015	IIIQ2016
A.	Przepływy z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto		- 432 313	- 361 264
II.	Korekty razem		1 324 907	1 708 346
1.	Amortyzacja		587 667	575 552
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych			
3.	Odsetki i udziały w zyskach		586 207	537 070
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5.	Zmiana stanu rezerw		-	-
6.	Zmiana stanu zapasów		- 407 351	377 238
7.	Zmiana stanu należności		- 169 400	879 453
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów		535 186	- 636 900
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		192 598	- 24 066
10.	Inne korekty			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		892 594	1 347 082
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej			

I.		-	-
II.	Wydatki	5 135	35 913
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych	5 135	35 913
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 5 135	- 35 913
C.	Działalność finansowa		
II.	Wydatki	661 441	1 343 186
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek	75 235	344 509
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		461 607
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	586 207	537 070
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 661 441	- 1 343 186
D.	Przepływy pieniężne netto razem	226 018	- 32 018
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	226 018	- 32 018
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	70 925	68 469
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	296 942	36 451

CIAT – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		IIIQ2015	IIIQ2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		4 011 776	3 636 372
– korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		4 011 776	3 636 372
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		3 200 000	3 200 000
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		3 200 000	3 200 000
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		-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		4 830 005	441 776
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		4 830 005	441 776
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		340 000	370 000
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		370 000	370 000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		- 4 388 229	- 488 681
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		-	-

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	4 388 229	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	4 388 229	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	4 388 229	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	4 388 229	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	4 388 229	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8. Wynik netto	-	432 313	- 361 264
a) zysk netto			
b) strata netto		432 313	361 264
c) odpisy z zysku		-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		3 579 463	3 161 830
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

+/-	Poz.	FLUID-DESK – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I-IIIQ2016	I-IIIQ2015	IIIQ2016	IIIQ2015
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 123 029	1 111 351	399 308	429 096
*	-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	644 476	582 720	184 674	192 448
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 46 147	- 18 364	- 10 016	2 949
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	524 700	546 994	224 650	233 699
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1 004 943	1 009 217	338 905	418 254
	I	Amortyzacja	13 168	18 738	3 889	6 704
	II	Zużycie materiałów i energii	19 930	19 176	9 896	11 672
	III	Usługi obce	336 116	336 203	108 643	113 560
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 102	10 366	4 371	4 093
*	-	podatek akcyzowy	-	-	-	-
	V	Wynagrodzenia	133 482	93 327	44 951	28 908
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	27 842	19 623	9 720	6 135
*	-	emerytalne	-	-	-	-
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	44 458	8 352	13 671	2 851
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	415 846	503 433	143 764	244 330
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	118 085	102 134	60 404	10 842
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	- 326	3 736	36	3 353
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	II	Dotacje	-	-	-	-
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
	IV	Inne przychody operacyjne	- 326	3 736	36	3 353
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	1 784	0	1	-
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
	III	Inne koszty operacyjne	1 784	0	1	-
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	115 975	105 870	60 438	14 195
-	G	Przychody finansowe	181	- 7	1	-
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
* -	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-

* -		b)		od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
*			-					
-	II			Odsetki, w tym:	-	-	-	-
*		-		od jednostek powiązanych	-	-	-	-
-	III			Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
*		-		w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	IV			Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
	V			Inne	181	-	7	1
-	H			Koszty finansowe	2 079	9 266	462	3 207
-	I			Odsetki, w tym:	2 079	8 735	462	3 173
*		-		dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
-	II			Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
*		-		w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	III			Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
	IV			Inne	0	531	0	34
	I			Zysk (strata) brutto (F+G-H)	114 077	96 597	59 978	10 988
	J			Podatek dochodowy	-	-	-	-
	K			Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
	L			Zysk (strata) netto (I-J-K)	114 077	96 597	59 978	10 988

FLUID-DESK - BILANS					IIIQ2016	IIIQ2015
A				Kapitał (fundusz) własny	1 844 096	1 804 508
	I			Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
	II			Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 679 992	1 657 911
		(-1)		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
	III			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
		(-1)		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
	IV			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
		(-1)		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
		(-2)		na udziały (akcje) własne	-	-
	V			Zysk (strata) z lat ubiegłych	27	-
	VI			Zysk (strata) netto	114 077	96 597
	VII			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B				Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	718 537	803 593
	I			Rezerwy na zobowiązania	-	-
		1		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
		2		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
		(-1)		długoterminowa	-	-
		(-2)		krótkoterminowa	-	-
		3		Pozostałe rezerwy	-	-
		(-1)		długoterminowe	-	-
		(-2)		krótkoterminowe	-	-
	II			Zobowiązania długoterminowe	-	-
		1		Wobec jednostek powiązanych	-	-

	2			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	3			Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a)			kredyty i pożyczki	-	-
	b)			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c)			inne zobowiązania finansowe	-	-
	d)			zobowiązania wekslowe	-	-
	e)			inne	-	-
III				Zobowiązania krótkoterminowe	718 537	803 593
	1			Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	121 945	127 131
	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121 945	127 131
		-1)		do 12 miesięcy	121 945	127 131
		-2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)			inne	-	-
	2			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
		-1)		do 12 miesięcy	-	-
		-2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)			inne	-	-
	3			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	596 592	676 462
	a)			kredyty i pożyczki	54 703	173 790
	b)			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c)			inne zobowiązania finansowe	-	-
	d)			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	240 688	260 054
		-1)		do 12 miesięcy	240 688	260 054
		-2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
	e)			zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	f)			zobowiązania wekslowe	-	-
	g)			z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74 837	50 422
	h)			z tytułu wynagrodzeń	5 615	-
	i)			inne	220 748	192 196
	4			Fundusze specjalne	-	-
IV				Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1			Ujemna wartość firmy	-	-
	2			Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
		-1)		długoterminowe	-	-
		-2)		krótkoterminowe	-	-
				PASYWA RAZEM	2 562 632	2 608 101

FLUID-DESK – RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH				IIIQ2016	IIIQ2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				-	-
I. Zysk (strata) netto				114 077	96 597
II. Korekty razem				28 004	- 89 523
1. Amortyzacja				13 168	18 738

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	70 309	20 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	1 648	35
7. Zmiana stanu należności	33 472	83 406
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 134 545	- 17 943
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	49 188	3 195
10. Inne korekty	- 5 236	- 30 142
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	142 081	7 074
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
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	-	1 556
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	1 556
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	- 1 556
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	-	32 560
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	32 560
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	188 043	20 000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	70 309	20 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	117 734	-

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)	- 188 043	12 560
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 45 962	18 079
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 45 962	18 079
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	98 554	6 235
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	52 591	24 314
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

FLUID-DESK – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		IIIQ2016	IIIQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		1 744 477	1 738 053
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		1 744 477	1 738 053
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		1 657 911	1 657 911
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		22 081	-
a) zwiększenie (z tytułu)		22 081	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		-	-
- z podziału zysku (ustawowo)		22 081	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		-	-
- z innych tytułów		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- pokrycia straty		-	-
- emisji akcji		-	-
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		1 679 992	1 657 911
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		-	-
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-

b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
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)	127 345	130 142
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	130 142
b) zmniejszenie (z tytułu)	127 318	130 142
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	22 081	-
- wypłata dywidendy	105 236	130 142
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	27	-
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	114 077	96 597
a) zysk netto	114 077	96 597
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 844 096	1 804 508
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 844 096	1 804 508

2

GREMPCO S.A.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	GREMPCO Spółka Akcyjna
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 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 30 września 2015 Spółka nie zatrudniała żadnego pracownika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IIQ2016 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 II KWARTALE 2016 R.

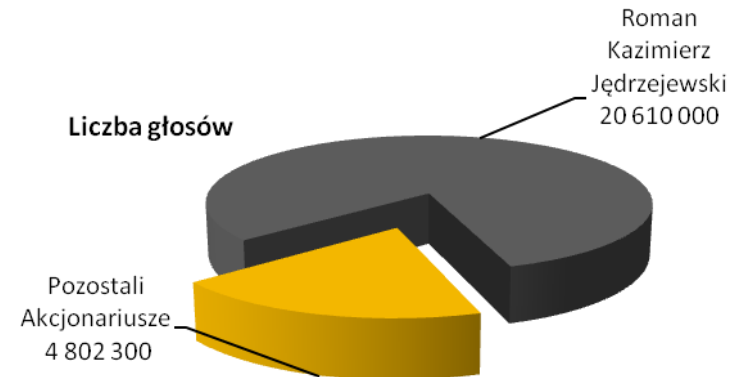
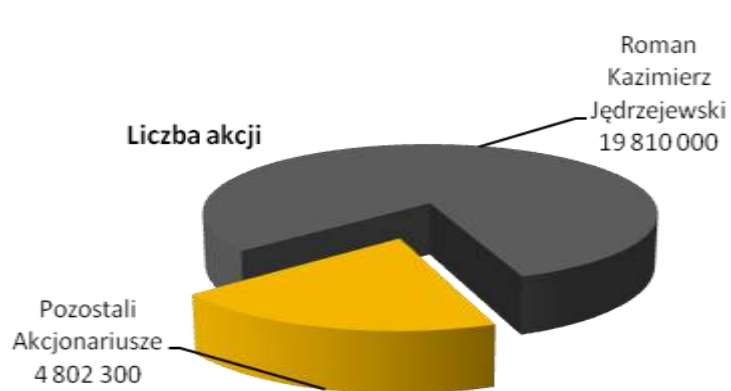
W trzecim kwartale 2016 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 1 raport.

Data	Typ	Numer	Spółka	Temat
2016-08-12 18:40:24	kwartalny	8/2016	GRM	Raport kwartalny GREMPCO S.A. za II kwartał 2016 roku

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	%
Roman Kazimierz Jędrzejewski	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%



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 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:	CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62m 95-050 Konstantynów Łódzki
Liczba udziałów ogółem:	1.280 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	2.500,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Adres strony internetowej:	http://www.gryfit.com
Adres poczty elektronicznej:	info@gryfit.com ; info@ciat.pl
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
Data rejestracji w KRS:	28 marzec 2003 roku
Nr KRS:	0000159358
Nr REGON:	812551823
NIP:	955-205-63-74

CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby 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 doskonalenie przemysłowych metod produkcji klap NEO-V, których regularne zamówienia zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach eksportowych mogą w istotny sposób wpłynąć na sprzedaż w przyszłych okresach. Rozpoczęto badania i prace rozwojowe mające na celu rozszerzenie zakresu klasyfikacji o nową klasę HOT 400/30 w celu dostosowania tej klapy do potrzeb rynku austriackiego, na którym rozpoczęto sprzedaż w bieżącym roku. Rozszerzenie zakresu klasyfikacji może znacząco zwiększyć sprzedaż w Austrii.

Spółka kontynuowała pracę nad automatyzacją przygotowania ofert i zamówień dla użytkowników serwisu internetowego PartShelf24.com. Celem wdrożenia jest umożliwienie dla zapytań skonfigurowanych w tym serwisie przygotowania odpowiedzi z ofertą lub potwierdzeniem zamówienia tego samego dnia roboczego.

Prowadzono intensywne prace nad rozwojem nowych rynków eksportowych. Kontynuowano rozmowy dotyczące rozwoju sprzedaży w Danii oraz na terenie Niemiec oraz na Łotwie.

Zatrudnienie na koniec września 2016 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 47,6.

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

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2015 roku spadła o 19%. Całkowita wartość sprzedaży uległa obniżeniu o 16%. Wynik na sprzedaży w trzecim kwartale wyniósł 547,6 tys. PLN i był ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku.

4

GRYFITLAB Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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:	http://www.gryfitlab.com
Adres poczty elektronicznej:	contact@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.

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2016 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie odnotowano znaczącej zmiany w ilości wykonywanych badań ogniowych oraz akustycznych.

Spółka przyjęła do realizacji pierwsze zlecenia na badania dla klientów z Wietnamu i Korei Południowej. Prognozuje się dalszy wzrost ilości zleceń z kierunku azjatyckiego. Jednocześnie rozpoczęto negocjacje z kilkoma nowymi potencjalnym klientami z Unii Europejskiej, które powinny skutkować zwiększoną ilością zleceń realizowanych w kolejnych kwartałach.

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku, poziom przychodów Spółki nieznacznie wzrósł i wyniósł 2.211 KPLN narastająco od początku roku. Odpowiednio Spółka osiągnęła wynik wyższy o 14 KPLN w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku, który wyniósł 375 KPLN.

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 rozpoczęcie prac wdrożeniowych nowych metod badawczych. Wykonano pierwsze badania wg amerykańskich norm serii ASTM oraz rozpoczęto przygotowania do zgłoszenia wniosku o rozszerzenie zakresu akredytacji. Umożliwi to Spółce rozpoczęcie badań materiałów i wyrobów dla klientów planujących eksportować swoje produkty do USA jak również klientów amerykańskich szukających alternatywnych możliwości pozyskania partnera w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

5

FLUID DESK Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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:	http://www.fluid-desk.pl
Adres poczty elektronicznej:	poczta@fluid-desk.com
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 Uniwersal, Enix, BH-RES, Burgman, Foko, Karpol, Rosenberg 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 2.000 licencji oprogramowania FDBES.

WPROWADZENIE

W trzecim kwartale 2016 Spółka opublikowała dwie nowe biblioteki parametryczne w oprogramowaniu FLM i Ventpack. Pierwsza z nich to elementy z oferty krajowego producenta wentylatorów, druga to biblioteka kształtek z przyłączem owalnym liczącego się producenta komponentów wentylacyjnych na polskim rynku. Publikacja bibliotek oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 4.0 i Hydronicpack 4.0. W trzecim kwartale Spółka kontynuowała wdrożenie nowej i udoskonalonej funkcjonalności modułu Hydronicpack. Jednocześnie prowadzony był intensywny marketing wśród nowych producentów elementów wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych w celu rozszerzenia bibliotek w module

Hydronicpack. Nowe biblioteki mogą znacząco podnieść konkurencyjność oprogramowania, co zaowocuje wzrostem sprzedaży oprogramowania w 2016 roku. W bieżącym kwartale Spółka umożliwiła eksport bloków przygotowanych i wygenerowanych przy użyciu modułów Ventpack i Hydronicpack do oprogramowania Autodesk Revit. Jest to kolejny krok do umożliwienia projektantom pracy w technologii BIM. Takie działania zdecydowanie wpływają na konkurencyjność oprogramowania na rynku, a co za tym idzie, mogą zaowocować wzrostem jego sprzedaży.

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

W trzecim kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania. Rezultaty tych działań przyniosły 40% wzrost wartości sprzedaży wszystkich licencji w porównaniu do tego samego okresu w 2015 roku.

W zakresie działań marketingowych FLUID DESK położył duży nacisk na intensyfikację pozyskiwania kontaktów z producentami z branży szeroko pojętej techniki sanitarnej, do których zostały rozesłane oferty współpracy przy tworzeniu biblioteki CAD ich produktów.

Na dzień 30 września 2016 Spółka zatrudniała w pełnym wymiarze czasu pracy 4 osoby.

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

W trzecim kwartale 2016 Spółka kontynuowała swoje wysiłki w zakresie prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B, która będzie skierowana zarówno do firmy wykonawczych i projektowych. Aplikacja umożliwi producentom wyrobów, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową swoich kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja automatyzuje między innymi sporządzanie ofert i zamówień na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem oprogramowania FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową, a także rozszerzyć możliwość współpracy z producentami urządzeń. Na podstawie zgłoszeń od użytkowników testowych prowadzone są prace mające na celu zwiększenie ergonomii użytkowania aplikacji. Pod koniec kwartału opublikowana i przekazana do testów została wersja beta aplikacji. Kolejna wersja beta będzie opublikowana w połowie czwartego kwartału 2016.

Kontynuowano prace wdrożeniowe nad umożliwieniem współpracy modułu Ventpack z programami doboru central wentylacyjnych. Powyższe rozszerzenie funkcji Ventpack może umożliwić pozyskanie nowych producentów do bibliotek CAD oraz na zwiększenie sprzedaży licencji.

Spółka kontynuowała też prace wdrożeniowe nad opracowaniem nowego interfejsu graficznego modułu zarządzania biblioteką elementów FLM. Nowy interfejs może w przyszłości znacząco przyspieszyć projektowanie przy użyciu modułów oprogramowania tworzonych przez Spółkę.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU