



RAPORT OKRESOWY  
z działalności za III kwartał 2020 r.  
od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

**GREMPCO**

# 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	<a href="mailto:info@grempc.com">info@grempc.com</a>
Adres strony internetowej	<a href="http://www.grempc.com">http://www.grempc.com</a>
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000355599
Data rejestracji w KRS	5 maja 2010 roku
Kapitał zakładowy	2 461 230 PLN
NIP	856-182-73-62
Regon	320833399
Zarząd	Prezes Zarządu – Roman Jędrzejewski
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z 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 wnętrz.

FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji – lider polskiego rynku specjalistycznych aplikacji 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 wnętrz. Kolejną spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca programy komputerowe CAD & BIM do wspomagania projektowania instalacji, 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 Sumińska – 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 Nikodemski	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 produktów 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-księgowa, 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 trzeci kwartał 2020 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

1. Dane finansowe spółki portfelowej FLUID DESK Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji z uwagi na ich nieistotność dla spełnienia obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR.
2. Działalność spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. dla której zasady niezależności określone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Komisję Europejską - skutkują wyłączeniem sprawowania kontroli nad organami kierującymi tą jednostką. GRYFITLAB Sp. z o.o. z świadczy usługi laboratoryjne, w oparciu o posiadane uprawnienia w tym:
  - Akredytację AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji, obejmującą badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności ogniowej,

- Autoryzację Ministerstwa Gospodarki (decyzja 8/AU/WB/10 o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. [Autoryzacji](#)),
- Autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (decyzja Nr 4/AU/WB/12 i Nr 8/AU/WB/12) o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji) oraz
- Notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/WE (nr notyfikacji [NB 2553](#)).

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

3. Każda ze spółek portfelowych tj. 1) 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 III KWARTALE 2020 R.

W III kwartale 2020 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała następujące raporty.

- 1) 12-09-2020 17:38:18 | Bieżący | ESPI | 3/2020  
Sprzedaż udziałów Spółki portfelowej Grempeco Spółka Akcyjna
- 2) 12-09-2020 16:56:13 | Bieżący | EBI | 12/2020  
Sprzedaż udziałów Spółki portfelowej
- 3) 07-09-2020 16:54:25 | Bieżący | ESPI | 2/2020  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.
- 4) 07-09-2020 14:40:00 | Bieżący | EBI | 11/2020  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.
- 5) 14-08-2020 19:18:28 | Bieżący | EBI | 10/2020  
Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
- 6) 08-07-2020 08:51:33 | Bieżący | EBI | 9/2020  
Zawarcie umów o dofinansowanie 2 projektów Spółki portfelowej GREMPCO S.A.

## 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 umarżane są według metody liniowej lub degresywnej.

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania 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 SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		III Q2020	III Q2019	I-III Q2020	I-III Q2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	50 587,26	49 076,44	209 689,65	210 929,61
	- od jednostek powiązanych	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-9 412,74	-10 923,56	29 689,65	30 929,61
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	124 304,38	103 587,06	409 398,08	428 936,38
B I	Amortyzacja	2 209,69	0,00	10 278,09	0,00
B II	Zużycie materiałów i energii	10 451,43	11 535,51	30 156,63	20 985,58
B III	Usługi obce	66 180,12	57 305,40	209 803,88	275 693,57
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 398,61	2 422,40	11 434,58	7 478,02
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	27 950,00	18 900,00	69 577,88	61 736,48
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 388,77	3 388,77	10 166,31	11 230,00
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 725,76	10 034,98	67 980,71	51 812,73
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-73 717,12	-54 510,62	-199 708,43	-218 006,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	29 940,51	6 783,33	45 438,57	19 958,57
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	29 940,51	6 783,33	45 438,57	19 958,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	34 319,14	0,00	39 215,62	5 145,76
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	34 319,14	0,00	39 215,62	5 145,76
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-78 095,75	-47 727,29	-193 485,48	-203 193,96
G	Przychody finansowe	90 952,71	6 486,61	923 245,17	1 189 127,03
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	832 000,00	1 182 500,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	832 000,00	1 182 500,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	832 000,00	1 182 500,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	0,00	6 486,61	292,46	6 637,26
	- od jednostek powiązanych	0,00	6 140,76	0,00	6 140,76
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	90 730,50	0,00	90 730,50	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	222,21	0,00	222,21	-10,23
H	Koszty finansowe	-2 526,11	4 646,92	10 097,07	13 063,35
H I	Odsetki, w tym:	3 292,17	2 705,31	9 066,41	9 641,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
H IV	Inne	-5 818,28	1 940,72	1 030,66	3 422,15
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 383,07	-45 892,20	719 662,62	972 869,72
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	15 383,07	-45 892,20	719 662,62	972 869,72

# GREMPCO SA BILANS

AKTYWA		III Q2020	III Q2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>38 905 397,46</b>	<b>37 159 215,03</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A I 2	wartość firmy	0,00	0,00
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 119,45	40 056,00
A II 1	Środki trwałe	38 119,45	40 056,00
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	38 119,45	40 056,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
A II 2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III	Należności długoterminowe	3 155 767,41	0,00
A III 1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	3 155 767,41	0,00
A IV	Inwestycje długoterminowe	35 562 098,58	36 843 277,97
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	927 942,77
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	34 520 000,00	35 915 335,20
	a) w jednostkach powiązanych	34 520 000,00	35 915 335,20
	- udziały lub akcje	34 520 000,00	35 915 335,20
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 412,02	275 881,06
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	149 412,02	275 881,06
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 742 156,79</b>	<b>4 556 018,94</b>
B I	Zapasy	40 726,86	0,00
B I 1	materiały	0,00	0,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	0,00	0,00
B I 4	towary	40 726,86	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	675 034,16	638 788,80
B II 1	należności od jednostek powiązanych	370 075,16	55 811,74
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	370 075,16	0,00
	- do 12 miesięcy	370 075,16	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	55 811,74
B II 2	należności od pozostałych jednostek	304 959,00	582 977,06
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 344,21	440 091,43
	- do 12 miesięcy	45 344,21	440 091,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	142 885,63
	c) inne	156 223,38	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	4 927 152,28	3 908 622,28
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	4 927 152,28	3 908 622,28
	a) w jednostkach powiązanych	1 467 000,00	1 722 767,41
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 467 000,00	1 722 767,41
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	313 000,00	313 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00



-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	313 000,00	313 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>3 147 152,28</b>	<b>1 872 854,87</b>
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 344 152,28	904 360,91
-	inne środki pieniężne	0,00	33 893,96
-	inne aktywa pieniężne	1 803 000,00	934 600,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 243,49	8 607,86
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>34 375,00</b>	<b>34 375,00</b>
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>44 681 929,25</b>	<b>41 749 608,97</b>

PASywa		III Q2020	III Q2019
A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>44 550 700,51</b>	<b>41 509 766,49</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 152 741,07	9 152 741,07
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	30 336 860,00	28 922 925,70
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 880 206,82	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	719 662,62	972 869,72
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>131 228,74</b>	<b>239 842,48</b>
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B II 1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	131 228,74	239 842,48
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	8 142,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	8 142,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	131 228,74	231 700,48
a)	kredyty i pożyczki	100 000,00	148 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	191,02
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 942,55	66 714,77
-	do 12 miesięcy	18 942,55	66 714,77
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 007,16	12 284,16
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 511,03	4 510,53
i)	inne	1 768,00	0,00
B III 4	fundusze specjalne	0,00	0,00
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>44 681 929,25</b>	<b>41 749 608,97</b>

## GREMPCO SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	III Q2020	III Q2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 417 103,59	40 536 896,77
- 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	42 417 103,59	40 536 896,77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 152 741,07	7 393 535,71
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	1 759 205,36
- dopłata udziałowca	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 152 741,07	9 152 741,07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 413 934,30	0,00
- korekty aktualizującej wartość	1 413 934,30	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 336 860,00	28 922 925,70
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
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	1 880 206,82	1 759 205,36
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 880 206,82	1 759 205,36
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 880 206,82	1 759 205,36
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 880 206,82	1 759 205,36
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 880 206,82	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	1 880 206,82	0,00
6. Wynik netto	719 662,62	972 869,72
a) zysk netto	719 662,62	972 869,72
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 550 700,51	41 509 766,49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

## GREMPCO SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	III Q2020	III Q2019
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	719 662,62	972 869,72
II. Korekty razem	-896 846,06	-1 222 527,73
1. Amortyzacja	10 278,09	0,00
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	-642 400,00	-1 076 489,06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-90 730,50	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-40 726,86	0,00
7. Zmiana stanu należności	-10 406,40	-87 801,73
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-48 739,79	-27 097,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-74 120,60	-31 139,36
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-177 183,44	-249 658,01
<b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	642 400,00	1 076 489,06
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	642 400,00	1 076 489,06
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	12 347,14	290 056,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 347,14	40 056,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	250 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	630 052,86	786 433,06
<b>C. Działalność finansowa</b>		
I. Wpływy	0,00	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	0,00	0,00
II. Wydatki	36 000,00	36 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	36 000,00	36 000,00
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	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-36 000,00	-36 000,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>416 869,42</b>	<b>500 775,05</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>416 869,42</b>	<b>500 775,05</b>
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 730 282,86</b>	<b>1 372 079,82</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>3 147 152,28</b>	<b>1 872 854,87</b>

FLUID DESK

# INFORMACJE O SPÓŁCE

---

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

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

Wśród klientów FLUID DESK Sp. z o.o. są między innymi tacy producenci jak UNIWERSAL, 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		III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2020	I-III Q 2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	600 175,33	596 634,26	1 704 380,33	1 698 996,47
	- od jednostek powiązanych	0,00	172 538,00	146 224,00	534 941,95
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	406 914,00	293 024,62	969 392,50	875 839,34
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	19 809,33	68 562,64	106 482,83	139 628,18
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	173 452,00	235 047,00	628 505,00	683 528,95
B	Koszty działalności operacyjnej	411 653,14	539 821,86	1 368 198,38	1 484 788,41
B I	Amortyzacja	14 584,01	14 562,94	41 647,91	43 622,38
B II	Zużycie materiałów i energii	10 154,06	15 513,63	26 455,84	30 941,29
B III	Usługi obce	131 032,00	223 873,65	385 114,02	477 827,15
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 555,26	2 981,50	9 564,30	5 129,15
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	103 753,37	70 872,05	346 527,93	252 069,05
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 044,01	11 291,30	44 971,57	33 692,46
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 944,84	2 450,69	10 370,56	34 586,24
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	132 585,59	198 276,10	503 546,25	606 920,69
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	188 522,19	56 812,40	336 181,95	214 208,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	-57 600,00	72 000,00	32 601,53	72 489,27
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-	0,00
D II	Dotacje	0,00	72 000,00	-	72 000,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	-57 600,00	0,00	32 601,53	489,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	79,85	0,00	420,98	19 720,66
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	79,85	0,00	420,98	19 720,66
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	130 842,34	128 812,40	368 362,50	266 976,67
G	Przychody finansowe	1 547,00	52,54	2 468,52	232,52
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	1 435,76	0,00	2 022,19	0,00
	- od jednostek powiązanych	1 435,76	0,00	2 022,19	0,00
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	111,24	52,54	446,33	232,52
H	Koszty finansowe	3 285,91	3 719,23	13 691,55	12 156,90
H I	Odsetki, w tym:	1 374,16	2 170,20	5 936,11	8 845,70
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
H IV	Inne	1 911,75	1 549,03	7 755,44	3 311,20
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	129 103,43	125 145,71	357 139,47	255 052,29
J	Podatek dochodowy	10 019,00	18 930,00	30 803,00	18 930,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
^	Zysk (strat) netto (I-J-K)	119 084,43	106 215,71	326 336,47	236 122,29

# FLUID DESK SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		III Q 2020	III Q 2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 418 430,88</b>	<b>3 262 943,36</b>
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	621 060,32	668 242,22
A II 1	Środki trwałe	621 060,32	668 242,22
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	411 781,06	441 036,83
	d) środki transportu	3 432,61	3 737,89
	e) inne środki trwałe	205 846,65	223 467,50
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	2 486 240,00	2 426 240,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	2 486 240,00	2 426 240,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	311 130,56	168 461,14
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	311 130,56	168 461,14
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 490 768,59</b>	<b>3 299 011,10</b>
B I	Zapasy	2 596,42	2 596,42
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 596,42	2 596,42
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	3 410 638,79	3 067 044,00
B II 1	należności od jednostek powiązanych	544 218,18	2 491 402,42
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	544 218,18	2 491 402,42
	- do 12 miesięcy	544 218,18	2 491 402,42
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	2 866 420,61	575 641,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 780 590,61	507 543,13
	- do 12 miesięcy	2 780 590,61	507 543,13
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	5 246,19
	c) inne	85 830,00	62 852,26
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	56 525,31	110 439,90
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	23 408,87	77 323,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	23 408,87	77 323,46
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-

B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 008,07	118 930,78
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		6 909 199,47	6 561 954,46
PASYWA		III Q 2020	III Q 2019
A	Kapitał (fundusz) własny	3 623 661,82	3 443 051,48
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 267 325,35	2 176 929,19
-	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	326 336,47	236 122,29
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 285 537,65	3 118 902,98
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 093 537,65	3 118 902,98
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 760 451,53	2 597 825,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84 044,53	115 925,30
-	do 12 miesięcy	84 044,53	115 925,30
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	2 676 407,00	2 481 900,00
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	333 086,12	521 077,68
a)	kredyty i pożyczki	83 461,32	125 601,63
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 412,18	176 819,11
-	do 12 miesięcy	104 412,18	176 819,11
-	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	129 139,83	176 237,75
h)	z tytułu wynagrodzeń	14 687,90	12 815,76
i)	inne	1 384,89	29 603,43
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	192 000,00	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	192 000,00	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	192 000,00	-
PASYWA RAZEM		6 909 199,47	6 561 954,46



# FLUID DESK SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	III Q 2020	III Q 2019
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	326 336,47	236 122,29
II. Korekty razem	-	139 103,52
1. Amortyzacja	41 647,91	43 622,38
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	353 855,36	21 059,67
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	23 704,66	15 050,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	84 188,22	218 835,84
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	74 612,58	97 018,77
<b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	9 024,35	251 724,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	9 024,35	1 724,80
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	250 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	9 024,35	251 724,80
<b>C. Działalność finansowa</b>		
I. Wpływy	-	125 601,63
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	125 601,63
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	197 178,96	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	149 216,00	-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	47 962,96	-
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	197 178,96	125 601,63
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	-	29 104,40
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	-	29 104,40
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	154 999,60	106 427,86
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	23 408,87	77 323,46

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III Q 2020	III Q 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 497 325,35	3 406 929,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 497 325,35	3 406 929,19
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	2 176 929,19	2 034 159,91
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	90 396,16	142 769,28
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 267 325,35	2 176 929,19
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	410 396,16	492 769,28
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	410 396,16	492 769,28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	410 396,16	492 769,28
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	410 396,16	492 769,28
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego, lub rezerwowego	90 396,16	142 769,28
– wypłata dywidendy	320 000,00	350 000,00
– 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	326 336,47	236 122,29
a) zysk netto	326 336,47	236 122,29
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 623 661,82	3 443 051,48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

# WPROWADZENIE

---

W trzecim kwartale 2020 roku FLUID DESK Sp. z o.o. zakończyła prace i opublikowała bibliotekę CAD i BIM wyrobów producenta nawiewników szczelinowych. Spółka rozpoczęła prace nad wdrożeniem bibliotek CAD i BIM elementów central wentylacyjnych jednego z liczących się producentów urządzeń HVAC. Publikacja nowych bibliotek oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 5.0 w kolejnych latach.

Spółka kontynuowała program seminariów i szkoleń on-line podnoszących umiejętności w zakresie projektowania CAD i BIM systemów HVAC z wykorzystaniem Ventpack i Hydronicpack. Szkolenia były organizowane zarówno dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. W trzecim kwartale w seminariach webowych wzięło udział około czterystu projektantów.

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

---

W trzecim kwartale 2020 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży oprogramowania. Rezultatem tych działań był wzrost przychodów ze sprzedaży licencji oprogramowania o 28% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku.

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

Stan zatrudnienia na koniec września 2020 wynosi 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

---

W trzecim kwartale 2020 roku Spółka prowadziła działania wdrożeniowe rozwiązań zgodnych z BIM. Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do uniwersalnego formatu IFC.

Spółka kontynuowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis [www.partshelf24.com](http://www.partshelf24.com), która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych, dystrybutorów i producentów komponentów HVAC oraz projektantów. Aplikacja umożliwi 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 oprogramowania FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych.

Spółka rozpoczęła prace nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie oraz edycję projektów instalacji za pośrednictwem przeglądarki web. Wersja testowa aplikacji z nową funkcjonalnością została udostępniona wybranym użytkownikom serwisu PartShelf24 pod koniec trzeciego kwartału bieżącego roku.

**GRYFITLAB**

# INFORMACJE O SPÓŁCE

---

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

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

- Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych kłap odcinających, kłap 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		III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2020	I-III Q 2019
A	Przychody ze sprzedaży i równane z nimi, w tym	751 930,24	1 269 206,48	2 539 921,63	3 367 786,34
	- od jednostek powiązanych	24 945,60	34 217,20	114 380,00	116 651,60
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	737 384,94	1 218 387,66	2 558 198,52	3 319 609,96
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	14 545,30	50 818,82	- 18 276,89	48 176,38
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 262 860,79	962 859,35	2 857 472,77	2 534 578,76
B I	Amortyzacja	135 225,75	76 665,15	351 375,49	229 589,33
B II	Zużycie materiałów i energii	312 866,15	202 812,42	526 499,38	421 533,33
B III	Usługi obce	138 615,74	171 649,92	391 237,58	459 528,32
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	25 300,97	22 047,59	75 033,35	66 832,60
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	450 280,76	331 762,24	1 057 831,08	911 760,14
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	112 784,91	54 840,34	225 383,30	176 597,94
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	87 786,51	103 081,69	230 112,59	268 737,10
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 510 930,55	306 347,13	- 317 551,14	833 207,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 670 595,91	32 244,28	1 785 994,26	98 183,99
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	1 665 484,17	28 374,24	1 722 232,65	85 122,72
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	5 111,74	3 870,04	63 761,61	13 061,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 202,53	4 130,71	7 674,40	10 947,90
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	2 202,53	4 130,71	7 674,40	10 947,90
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 157 462,83	334 460,70	1 460 768,72	920 443,67
G	Przychody finansowe	4 904,51	-	10 659,13	-
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	4 904,51	-	10 659,13	-
H	Koszty finansowe	38 281,07	53 098,61	123 256,40	133 934,06
H I	Odsetki, w tym:	33 105,30	53 951,16	115 901,68	126 629,47
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	5 175,77	- 852,55	7 354,72	7 304,59
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 124 086,27	281 362,09	1 348 171,45	786 509,61
J	Podatek dochodowy	3 108,00	1 224,00	9 324,00	3 672,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
^	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 120 978,27	280 138,09	1 338 847,45	782 837,61

# GRYFITLAB SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		III Q 2020	III Q 2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 080 400,59</b>	<b>12 089 538,66</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 041 431,20	12 063 390,66
A II 1	Środki trwałe	11 251 471,14	9 640 464,15
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	6 079 379,42	6 203 083,06
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 430 368,61	2 696 903,75
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	20 119,51	18 873,74
A II 2	środki trwałe w budowie	789 960,06	2 422 926,51
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	38 969,39	26 148,00
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	38 969,39	26 148,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 174 414,29</b>	<b>1 529 743,59</b>
B I	Zapasy	673 461,69	232 647,05
B I 1	materiały	354 683,24	215 403,05
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	318 778,45	17 244,00
B II	Należności krótkoterminowe	598 903,38	1 021 392,70
B II 1	należności od jednostek powiązanych	83 836,80	95 927,20
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	83 836,80	95 927,20
	- do 12 miesięcy	83 836,80	95 927,20
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	515 066,58	925 465,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	509 634,03	923 456,45
	- do 12 miesięcy	509 634,03	923 456,45
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	5 432,55	2 009,05
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	775 810,39	91 137,03
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	775 810,39	91 137,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	775 810,39	91 137,03
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-

B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 238,83	184 566,81
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		14 254 814,88	13 619 282,25
PASYWA		III Q 2020	III Q 2019
A	Kapitał (fundusz) własny	8 242 487,89	7 432 778,79
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 703 640,44	5 503 441,18
-	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	1 338 847,45	782 837,61
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	53 500,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 012 326,99	6 186 503,46
B I	Rezerwy na zobowiązania	12 375,00	33 000,00
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	12 375,00	33 000,00
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	12 375,00	33 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 495 747,82	3 406 144,24
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	3 486 927,82	3 397 324,24
a)	kredyty i pożyczki	3 486 927,82	3 397 324,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 034 120,69	1 959 799,92
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	567 100,00	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	567 100,00	-
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	1 467 020,69	1 959 799,92
a)	kredyty i pożyczki	1 053 973,47	1 560 726,58
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134 542,95	125 880,07
-	do 12 miesięcy	134 542,95	125 880,07
-	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	111 280,65	110 585,24
h)	z tytułu wynagrodzeń	152 514,52	137 307,33
i)	inne	14 709,10	25 300,70
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	470 083,48	787 559,30
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	470 083,48	787 559,30
-	długoterminowe	141 836,52	255 333,48
-	krótkoterminowe	328 246,96	532 225,82
PASYWA RAZEM		14 254 814,88	13 619 282,25



# GRYFITLAB SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	III Q2020	III Q 2019
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	1 338 847,45	782 837,61
II. Korekty razem	321 161,78	1 077 806,08
1. Amortyzacja	351 375,49	229 589,33
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	90 329,08	98 463,02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 439 922,29	892,35
7. Zmiana stanu należności	299 954,11	564 156,28
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 120 565,36	7 156,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	139 990,75	177 548,83
10. Inne korekty	-	-
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>1 660 009,23</b>	<b>1 860 643,69</b>
<b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	162 489,85	1 628 422,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	162 489,85	1 628 422,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 162 489,85</b>	<b>- 1 628 422,49</b>
<b>C. Działalność finansowa</b>		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	721 716,99	199 465,51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	512 400,00	1 066 100,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	118 987,91	- 965 097,51
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	90 329,08	98 463,02
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>- 721 716,99</b>	<b>- 199 465,51</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>775 802,39</b>	<b>32 755,69</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>775 802,39</b>	<b>32 755,69</b>
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8,00</b>	<b>58 381,34</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>775 810,39</b>	<b>91 137,03</b>

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III Q 2020	III Q2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 983 140,44	7 716 041,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I .a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 983 140,44	7 716 041,18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 503 441,18	5 186 602,92
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	200 199,26	316 838,26
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 703 640,44	5 503 441,18
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 700 199,26	1 767 438,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 700 199,26	1 767 438,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 700 199,26	1 767 438,26
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 700 199,26	1 767 438,26
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	200 199,26	316 838,26
– wypłata dywidendy	1 500 000,00	1 450 600,00
– 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	1 338 847,45	729 337,61
a) zysk netto	1 338 847,45	782 837,61
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	53 500,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 242 487,89	7 432 778,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

---

GRYFITLAB Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2020 roku kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 23% spadek przychodów, ze względu na realizację dwóch projektów badawczych dofinansowanych z funduszy europejskich tj. 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” oraz projektu „Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien” w których wykorzystano sprzęt laboratoryjny i personel Spółki.

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

---

W okresie objętym raportem, najistotniejszym z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było zakończenie procesu rozszerzenia zakresu akredytacji o normę badawczą sejfów przeciwpożarowych tj. PN-EN 15659:2019-12. Rozszerzenie zakresu akredytacji umożliwi Spółce zdobycie nowych klientów w szczególności zagranicznych.

Spółka rozpoczęła realizację 2 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

Powyższe projekty realizowane będą do końca 2021 roku.

Jednocześnie Spółka kontynuowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych m.in. podpisując umowę z przedstawicielem handlowym Spółki na terytorium Wielkiej Brytanii.