



**RAPORT OKRESOWY**  
 z działalności za II kwartał 2022 r.  
 od 01.04.2022 r. do 31.06.2022 r.



## DANE ADMINISTRACYJNE

---

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

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

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

---

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

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

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

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

## WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:

**ROMAN JĘDRZEJEWSKI** – Prezes Zarządu.

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

**DOROTA SUMISŁAWSKA** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

**TOMASZ GABRYEL** - Członek Rady Nadzorczej

**JAKUB LASOTA** - Członek Rady Nadzorczej

**TOMASZ NIKODEMSKI** – Członek Rady Nadzorczej

**MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI** – Członek Rady Nadzorczej

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

**800 000** akcji imiennych **serii A** o numerach od 0000001 do 800000,

**200 000** akcji zwykłych na okaziciela **serii B** o numerach od 000001 do 200000,

**19 000 000** akcji zwykłych na okaziciela **serii C** o numerach od 0000001 do 19000000,

**970 000** akcji zwykłych na okaziciela **serii D** o numerach od 0000001 do 970000,

**866 500** akcji zwykłych na okaziciela **serii E** o numerach od 0000001 do 866500,

**986 800** akcji zwykłych na okaziciela **serii F** o numerach od 0000001 do 986800,

**789 000** akcji zwykłych na okaziciela **serii G** o numerach od 0000001 do 789000,

**1 000 000** akcji zwykłych na okaziciela **serii H** o numerach od 0000001 do 1000000.

## STRUKTURA AKCJONARIATU

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

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

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

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

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

- 46, 2, Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
- 46, 3, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46, 69, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46, 74, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
- 52, 10, B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52, 21, Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 58, Działalność wydawnicza
- 63, Działalność usługowa w zakresie informacji
- 68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-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 drugi kwartał 2022 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. jest w pełni niezależnym laboratorium badawczo – rozwojowym, zaś instrumenty kontroli i nadzoru statutowych organów GRYFITLAB Sp. z o.o. mają charakter ograniczony, w celu zapewnienia Spółce w pełni autonomicznego funkcjonowania. Świadcząc usługi GRYFITLAB Sp. z o.o. ma m.in. obowiązek zapewnienia warunków pełnej niezależności, bezstronności organów Spółki, jak również

ciągłości funkcjonowania systemu zarządzania – co powoduje ograniczenia w 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 II KWARTALE 2022 R.

---

W II kwartale 2022 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała 3 raporty:

- 31-05-2022 17:57:09 | Bieżący | EBI | 5/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r. [więcej >](#)
- 31-05-2022 17:43:01 | Roczny | EBI | 4/2022 Raport roczny GREMPCO S.A. za 2021 rok [więcej >](#)
- 13-05-2022 17:12:21 | Kwartalny | EBI | 3/2022 Raport GREMPCO S.A. za I kwartał 2022 roku [więcej >](#)

## ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

---

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIQ2022	IIQ2021	I-IIQ2022	I-IIQ2021
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	124 119,19	113 415,81	173 487,70	185 728,36
	- od jednostek powiązanych	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	64 119,19	53 415,81	53 487,70	65 728,36
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	304 450,52	225 250,68	500 107,81	416 104,32
B I	Amortyzacja	3 737,87	2 624,07	8 327,79	5 248,14
B II	Zużycie materiałów i energii	14 180,24	6 146,61	26 554,36	13 554,59
B III	Usługi obce	71 380,03	49 400,69	133 411,69	107 170,02
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	105,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	82 881,25	71 979,58	160 072,53	158 568,59
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 557,47	10 490,42	23 696,92	24 091,69
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 713,66	84 609,31	148 044,52	107 366,29
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 180 331,33</b>	<b>- 111 834,87</b>	<b>-326 620,11</b>	<b>-230 375,96</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 548,44	11 521,10	13 454,34	22 327,45
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	10 548,44	11 521,10	13 454,34	22 327,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 573,03	14 217,19	13 793,32	27 632,56
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	10 573,03	14 217,19	13 793,32	27 632,56
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 180 355,92</b>	<b>- 114 530,96</b>	<b>-326 959,09</b>	<b>-235 681,07</b>
G	Przychody finansowe	8 911,50	0,00	1 181 682,45	910 000,00
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	1 170 000,00	910 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	1 170 000,00	910 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1 170 000,00	910 000,00
	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:	8 911,50	0,00	11 682,45	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	7 605,57	3 902,40	21 148,95	19 833,76
H I	Odsetki, w tym:	3 922,87	3 899,01	7 517,94	8 255,31
	- 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	3 682,70	3,39	13 631,01	11 578,45
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 179 049,99</b>	<b>- 118 433,36</b>	<b>833 574,41</b>	<b>654 485,17</b>
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
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>- 179 049,99</b>	<b>- 118 433,36</b>	<b>833 574,41</b>	<b>654 485,17</b>

# GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IIQ2022	IIQ2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>47 613 102,78</b>	<b>48 958 799,62</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	19 750,14	30 246,43
A II 1	Środki trwałe	19 750,14	30 246,43
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	19 750,14	30 246,43
	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	8 907 612,57	8 666 366,55
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	8 907 612,57	8 666 366,55
A IV	Inwestycje długoterminowe	38 542 877,00	40 115 407,73
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	1 042 098,58
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	37 500 778,42	39 073 309,15
	a) w jednostkach powiązanych	37 500 778,42	39 073 309,15
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 625 998,42	3 198 529,15
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 863,07	146 778,91
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	142 863,07	146 778,91
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 572 843,33</b>	<b>4 171 000,45</b>
B I	Zapasy	7 056,67	10 658,18
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	7 056,67	10 658,18
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	390 957,29	390 208,32
B II 1	należności od jednostek powiązanych	78 562,69	94 202,37
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 193,69	93 833,37
	- do 12 miesięcy	78 193,69	93 833,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	369,00	369,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	312 394,60	296 005,95
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 303,96	48 310,29
	- do 12 miesięcy	4 238,52	3 744,85
	- powyżej 12 miesięcy	40 065,44	44 565,44
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	164 699,23	144 304,25
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	6 856 596,64	3 576 411,60
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	6 856 596,64	3 576 411,60
	a) w jednostkach powiązanych	1 730 227,88	0,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 730 227,88	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	313 599,05	515 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	313 599,05	515 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 812 769,71	3 061 411,60
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 465 422,76	345 511,60

-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	3 347 346,95	2 715 900,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318 232,73	193 722,35
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 250,00</b>	<b>9 250,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>55 192 196,11</b>	<b>53 139 050,07</b>

<b>PASYWA</b>		<b>IIQ2022</b>	<b>IIQ2021</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>50 138 104,08</b>	<b>47 705 799,34</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 151 659,67	12 898 444,17
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	31 691 640,00
-	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	0,00	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	833 574,41	654 485,17
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 054 092,03</b>	<b>5 433 250,73</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	4 886 291,60	5 246 926,40
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 854 069,40	5 102 037,40
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	32 222,20	144 889,00
a)	kredyty i pożyczki	32 222,20	144 889,00
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	167 800,43	186 324,33
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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 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	167 800,43	186 324,33
a)	kredyty i pożyczki	112 666,80	144 666,60
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 847,55	7 306,20
-	do 12 miesięcy	15 847,55	7 306,20
-	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	21 426,04	17 031,99
h)	z tytułu wynagrodzeń	15 968,69	15 096,54
i)	inne	1 891,35	2 223,00
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>55 192 196,11</b>	<b>53 139 050,07</b>



# GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IIQ2022	IIQ2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49 304 526,67	47 051 314,17
- 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	49 304 526,67	47 051 314,17
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	12 898 444,17	11 032 947,89
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)	2 253 215,50	1 865 496,28
- 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 kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 151 659,67	12 898 444,17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	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	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	833 574,41	654 485,17
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	833 574,41	654 485,17
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	50 138 104,08	47 705 799,34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

# GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IIQ2022	IIQ2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>833 574,41</b>	<b>654 485,17</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-1 106 809,39</b>	<b>-718 881,42</b>
1. Amortyzacja	8 327,79	5 248,14
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	9 975,00	11 438,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-914 870,35	-500 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	2 502,75	2 167,80
7. Zmiana stanu należności	-134 836,52	-130 206,99
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-9 992,63	-33 329,53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-74 265,50	-74 198,84
10. Inne korekty	6 350,07	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-273 234,98</b>	<b>-64 396,25</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>914 870,35</b>	<b>525 125,00</b>
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	914 870,35	525 125,00
a) w jednostkach powiązanych	914 870,35	500 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	25 125,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	25 125,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 079,65</b>	<b>202 000,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 079,65	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	202 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>911 790,70</b>	<b>323 125,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>4 400,95</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 400,95	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>72 333,30</b>	<b>72 333,30</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	72 333,30	72 333,30
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-67 932,35</b>	<b>-72 333,30</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>570 623,37</b>	<b>186 395,45</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>570 623,37</b>	<b>186 395,45</b>
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 242 146,34</b>	<b>2 875 016,15</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>4 812 769,71</b>	<b>3 061 411,60</b>

## INFORMACJE O SPÓŁCE

---

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

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIQ 2022	IIQ 2021	I-IIQ 2022	I-IIQ 2021
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	648 989,04	621 363,40	1 375 282,38	1 175 513,02
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	337 363,06	365 057,50	675 020,06	661 406,11
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	121 265,98	81 072,90	223 787,68	162 748,71
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	190 360,00	175 233,00	476 474,64	351 358,20
B	Koszty działalności operacyjnej	520 286,43	503 326,15	1 152 876,97	1 008 889,77
B I	Amortyzacja	14 473,35	14 087,36	29 045,87	29 989,46
B II	Zużycie materiałów i energii	12 805,75	19 176,74	21 406,72	21 352,48
B III	Usługi obce	167 220,68	123 807,32	337 702,10	273 373,42
B IV	Podatki i opłaty	3 074,05	2 458,47	5 826,64	6 294,75
B V	Wynagrodzenia	152 158,04	201 653,96	293 856,52	369 618,24
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 840,97	22 295,58	45 354,80	46 015,85
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 066,11	7 738,57	14 231,44	10 622,81
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	139 647,48	112 108,15	405 452,88	251 622,76
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>128 702,61</b>	<b>118 037,25</b>	<b>222 405,41</b>	<b>166 623,25</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,49	121 790,60	0,84	121 790,60
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	119 290,60	0,00	119 290,60
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	0,49	2 500,00	0,84	2 500,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,18	0,39	0,30	0,39
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	0,18	0,39	0,30	0,39
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>128 702,92</b>	<b>239 827,46</b>	<b>222 405,95</b>	<b>288 413,46</b>
G	Przychody finansowe	30,89	0,00	30,89	0,00
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<sup>a</sup> ) 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
	<sup>a</sup> ) 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	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	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	30,89	0,00	30,89	0,00
H	Koszty finansowe	4 204,42	1 268,87	18 844,16	4 507,82
H I	Odsetki, w tym:	9,44	633,50	7 954,68	1 089,79
	- 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	4 194,98	635,37	10 889,48	3 418,03
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>124 529,39</b>	<b>238 558,59</b>	<b>203 592,68</b>	<b>283 905,64</b>
J	Podatek dochodowy	9 669,00	15 633,00	9 669,00	18 216,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>114 860,39</b>	<b>222 925,59</b>	<b>193 923,68</b>	<b>265 689,64</b>

# FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IIQ 2022	IIQ 2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>7 742 668,09</b>	<b>5 447 957,24</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	562 407,78	600 712,19
A II 1	Środki trwałe	562 407,78	600 712,19
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	373 228,53	403 830,84
	d) środki transportu	2 898,37	3 203,65
	e) inne środki trwałe	186 280,88	193 677,70
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	2 045 130,75	-
A III 1	od jednostek powiązanych	2 045 130,75	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	4 297 369,00	4 297 369,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	4 012 144,00	4 012 144,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 012 144,00	4 012 144,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	1 525 904,00	1 525 904,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	837 760,56	549 876,05
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	837 760,56	549 876,05
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 723 111,48</b>	<b>3 195 260,79</b>
B I	Zapasy	2 534,40	2 543,26
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 534,40	2 543,26
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	949 863,65	2 960 590,13
B II 1	należności od jednostek powiązanych	412 772,39	433 737,64
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	412 772,39	433 737,64
	- do 12 miesięcy	412 772,39	433 737,64
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	537 091,26	2 526 852,49
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	199 852,91	368 511,99
	- do 12 miesięcy	199 852,91	368 511,99
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	337 238,35	2 158 340,50
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	743 843,18	203 600,65
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	710 726,74	170 484,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	710 726,74	170 484,21
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-

B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 870,25	28 526,75
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>9 465 779,57</b>	<b>8 643 218,03</b>

<b>PASYWA</b>		<b>IIQ 2022</b>	<b>IIQ 2021</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 794 403,55</b>	<b>3 696 363,83</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 570 479,87	2 400 674,19
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	980 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	193 923,68	265 689,64
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 671 376,02</b>	<b>4 946 854,20</b>
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	301 844,27	-
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	301 844,27	-
	a) kredyty i pożyczki	301 844,27	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 369 531,75	4 927 714,20
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 963 029,50	4 614 383,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	15 353,85
	- do 12 miesięcy	-	15 353,85
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	4 963 029,50	4 599 029,50
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	406 502,25	313 330,85
	a) kredyty i pożyczki	57 881,07	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	167 740,44	112 175,83
	- do 12 miesięcy	167 740,44	112 175,83
	- 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	134 546,68	171 670,52
	h) z tytułu wynagrodzeń	17 401,24	28 943,54
	i) inne	28 932,82	540,96
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	19 140,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	19 140,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	19 140,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>9 465 779,57</b>	<b>8 643 218,03</b>

# FLUID DESK SP. Z O.O.: RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IIQ2022	IIQ2021
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	193 923,68	265 689,64
II. Korekty razem	-266 349,51	-294 861,35
1. Amortyzacja	29 045,87	29 989,46
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	1 225,50	1 225,50
3. Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	8,86	35,44
7. Zmiana stanu należności	-130 039,87	-137 650,37
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	64 053,78	41 059,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-230 643,65	-229 520,88
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>-72 425,83</b>	<b>-29 171,71</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	12 275,25	11 399,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	12 275,25	11 399,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<b>-12 275,25</b>	<b>-11 399,17</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	36 045,44	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	36 045,44	-
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	-36 045,44	-
D. Przepływy pieniężne netto razem	<b>-120 746,52</b>	<b>-40 570,88</b>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-120 746,52	-40 570,88
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	831 473,26	211 055,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu	<b>710 726,74</b>	<b>170 484,21</b>

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIQ 2022	IIQ 2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 840 479,87	3 670 674,19
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 840 479,87	3 670 674,19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 400 674,19	2 267 325,35
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	169 805,68	133 348,84
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 570 479,87	2 400 674,19
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	980 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwo-	-	-
wego	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
- pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	193 923,68	265 689,64
a) zysk netto	193 923,68	265 689,64
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 794 403,55	3 696 363,83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		



## **WPROWADZENIE**

---

W drugim kwartale 2022 roku FLUID DESK Sp. z o.o. zakończyła prace nad elementami bibliotek CAD dla czterech różnych producentów wyrobów i materiałów specjalistycznych stosowanych w systemach HVAC, które po intensywnych testach zostaną opublikowane na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. Publikacja nowych bibliotek oraz współpraca marketingowa FLUID DESK z producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 5.0 w kolejnych latach.

Spółka kontynuowała program warsztatów projektowych i szkoleń on-line podnoszących umiejętności w zakresie projektowania BIM systemów HVAC z wykorzystaniem Ventpack i Hydronicpack oraz Sanipack. Szkolenia były organizowane zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników. W drugim kwartale 2022 roku w seminariach webowych wzięło udział około stu trzydziestu projektantów HVAC. Na warsztatach pokazano możliwości nowej platformy BIM, która może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu sprzedaży produktów FLUID DESK.

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

---

W drugim kwartale 2022 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży. Spółka zakończyła drugi kwartał 2022 roku z zyskiem.

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

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

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

---

W drugim kwartale bieżącego roku Spółka przekazała do testowania wybranym projektantom kolejną wersję beta autonomicznego środowiska FLUID DESK BIM. Zebrane uwagi w procesie testowania będą uwzględnione w kolejnych wersjach oprogramowania.

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

Spółka kontynuowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis [www.partshelf24.com](http://www.partshelf24.com), która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych, dystrybutorów, 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 programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Wybranym użytkownikom oprogramowania FLUID DESK przekazana została kolejna wersja aplikacji oznaczona jako BETA.

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

## INFORMACJE O SPÓŁCE

---

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

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

**Laboratorium badań ogniowych**, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

- Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów,
- Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych.

**Laboratorium akustyki**, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych oraz w środowisku:

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

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIQ2022	IIQ2021	I-IIQ2022	I-IIQ2021
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 814 389,55	1 365 122,76	3 533 315,63	2 897 377,11
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 780 592,37	1 359 309,93	3 217 822,40	2 909 718,79
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 827 416,86	5 812,83	-545 720,81	-12 341,68
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	861 214,04	-	861 214,04	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 282 517,70	1 058 635,35	2 483 872,13	2 248 427,24
B I	Amortyzacja	148 546,18	131 359,71	290 454,72	262 696,08
B II	Zużycie materiałów i energii	179 895,69	264 472,99	448 857,18	408 803,78
B III	Usługi obce	319 417,00	65 540,58	466 474,07	376 715,76
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 863,61	26 462,17	53 122,98	52 575,71
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	413 756,75	423 152,65	896 107,43	864 163,74
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	104 642,64	64 306,87	175 864,52	127 845,46
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	89 395,83	83 340,38	152 991,23	155 626,71
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>531 871,85</b>	<b>306 487,41</b>	<b>1 049 443,50</b>	<b>648 949,87</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	143 670,30	990 681,32	1 038 242,12	1 020 787,42
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	45 221,80	952 322,05	935 596,04	978 430,53
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	98 448,50	38 359,27	102 646,08	42 356,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 081,49	35 647,25	13 279,21	39 644,52
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	9 081,49	35 647,25	13 279,21	39 644,52
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>666 460,66</b>	<b>1 261 521,48</b>	<b>2 074 406,41</b>	<b>1 630 092,77</b>
G	Przychody finansowe	- 7 190,45	-	6 906,27	-
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	- 7 190,45	-	6 906,27	-
H	Koszty finansowe	72 398,79	46 269,08	120 595,01	104 423,64
H I	Odsetki, w tym:	70 343,86	26 785,70	115 514,09	53 584,71
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	2 054,93	19 483,38	5 080,92	50 838,93
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>586 871,42</b>	<b>1 215 252,40</b>	<b>1 960 717,67</b>	<b>1 525 669,13</b>
J	Podatek dochodowy	2 829,00	1 695,00	5 658,00	3 390,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>584 042,42</b>	<b>1 213 557,40</b>	<b>1 955 059,67</b>	<b>1 522 279,13</b>

# GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IIQ2022	IIQ2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 623 446,57</b>	<b>11 754 703,88</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	965 387,70	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	854 037,26	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	111 350,44	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 339 246,59	11 735 144,61
A II 1	Środki trwałe	10 549 286,53	10 945 184,55
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 790 619,55	5 955 625,19
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 007 307,44	4 253 079,06
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	29 755,94	14 876,70
A II 2	środki trwałe w budowie	789 960,06	789 960,06
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318 812,28	19 559,27
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	318 812,28	19 559,27
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 153 405,84</b>	<b>3 617 434,28</b>
B I	Zapasy	245 641,66	1 181 386,29
B I 1	materiały	99 641,66	384 386,29
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	146 000,00	797 000,00
B II	Należności krótkoterminowe	1 845 481,75	1 511 657,61
B II 1	należności od jednostek powiązanych	32 939,40	1 720,77
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 939,40	1 720,77
	- do 12 miesięcy	32 939,40	1 720,77
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 812 542,35	1 509 936,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 676 784,68	1 500 634,87
	- do 12 miesięcy	1 676 784,68	1 500 634,87
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	3 515,00
	c) inne	135 757,67	5 786,97
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	967 345,98	781 813,04
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	967 345,98	781 813,04
	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	967 345,98	781 813,04
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	967 345,98	781 813,04
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 936,45	142 577,34

<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>15 776 852,41</b>	<b>15 372 138,16</b>

<b>PASYWA</b>		<b>IIQ2022</b>	<b>IIQ2021</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 250 272,09</b>	<b>8 639 923,59</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 095 212,42	5 917 644,46
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	1 955 059,67	1 522 279,13
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 526 580,32</b>	<b>6 732 214,57</b>
B I	Rezerwy na zobowiązania	228 000,00	142 000,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	228 000,00	142 000,00
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	228 000,00	142 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	2 866 096,30	2 935 170,16
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	2 857 276,30	2 926 350,16
	a) kredyty i pożyczki	2 857 276,30	2 926 350,16
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 935 959,77	2 834 727,64
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 425 419,10	1 175 565,82
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 972,15	75 565,82
	- do 12 miesięcy	73 972,15	75 565,82
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	1 351 446,95	1 100 000,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 510 540,67	1 659 161,82
	a) kredyty i pożyczki	1 160 683,40	1 307 475,63
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 155,83	100 285,79
	- do 12 miesięcy	116 155,83	100 285,79
	- 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	128 602,62	130 637,76
	h) z tytułu wynagrodzeń	95 028,80	111 228,97
	i) inne	10 070,02	9 533,67
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	496 524,25	820 316,77
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	496 524,25	820 316,77
	- długoterminowe	396 999,73	406 869,81
	- krótkoterminowe	99 524,52	413 446,96
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>15 776 852,41</b>	<b>15 372 138,16</b>

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

Wyszczególnienie	IIQ2022	IIQ2021
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	1 955 059,67	1 522 279,13
II. Korekty razem	-546 521,52	-377 495,34
1. Amortyzacja	290 454,72	262 696,08
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	77 784,47	42 505,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-166 518,40	-917 328,93
7. Zmiana stanu należności	-194 262,34	-336 099,32
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-50 057,19	72 369,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	371 357,22	498 361,34
10. Inne korekty	-875 280,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 408 538,15	1 144 783,79
<b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	892 988,75	3 500,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	892 988,75	3 500,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-892 988,75	-3 500,00
<b>C. Działalność finansowa</b>		
I. Wpływy	875 280,00	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	875 280,00	0,00
II. Wydatki	1 063 479,76	735 046,64
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	918 553,05	500 000,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	67 142,24	192 540,69
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	77 784,47	42 505,95
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-188 199,76	-735 046,64
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>327 349,64</b>	<b>406 237,15</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>327 349,64</b>	<b>406 237,15</b>
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>639 996,34</b>	<b>375 575,89</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>967 345,98</b>	<b>781 813,04</b>

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

	IIQ2022	IIQ2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 165 212,42	8 717 644,46
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	9 165 212,42	8 717 644,46
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 917 644,46	5 703 640,44
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	177 567,96	214 004,02
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 095 212,42	5 917 644,46
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	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 rezerwo-	0,00	0,00
wego		
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 955 059,67	1 522 279,13
a) zysk netto	1 955 059,67	1 522 279,13
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 250 272,09	8 639 923,59
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 drugim kwartale 2022 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 31% wzrost przychodów z działalności zarówno w wyniku sprzedaży krajowej jak i eksportowej.

Spółka przyjęła do realizacji liczne zlecenia na badania od klientów z UE, przewidziane do realizacji w drugiej połowie bieżącego roku. W dalszym ciągu podejmowane będą działania, których celem będzie wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

Stan zatrudnienia na koniec czerwca 2022 roku wynosi 14 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

## **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**

---

Spółka podejmowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych oraz kontynuowała realizację 3 projektów badawczych dofinansowanych z funduszy europejskich tj.:

- „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”,
- „Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien” oraz
- „Prace badawczo - rozwojowe w celu opracowania procedur związanych z minimalizowaniem ryzyk pożarowych i eksploatacyjnych w instalacjach fotowoltaicznych”.