

# RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2016 r.

OD 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

## GREMPCO

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



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

## 1

## SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Poz.	GREMPCO SA – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		2Q2016	2Q2015	1-2Q2016	1-2Q2015
<b>A</b>		<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	- 2 660	33 864	2 303	91 445
-		od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	28 950	-	57 900
II		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 2 660	4 914	2 303	33 545
III		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>B</b>		<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>33 354</b>	<b>52 741</b>	<b>60 725</b>	<b>122 266</b>
I		Amortyzacja	573	-	573	-
II		Zużycie materiałów i energii	1 077	-	1 077	-
III		Usługi obce	28 987	24 236	51 039	65 407
IV		Podatki i opłaty, w tym:	87	28	87	28
-		podatek akcyzowy	-	-	-	-
V		Wynagrodzenia	-	24 000	-	48 000
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-	4 334	-	8 690
-		emerytalne	-	-	-	-
VII		Pozostałe koszty rodzajowe	2 630	142	7 949	142
VIII		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C</b>		<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 36 014</b>	<b>- 18 877</b>	<b>- 58 422</b>	<b>- 30 821</b>
<b>D</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 255</b>	<b>-</b>	<b>3 255</b>	<b>0</b>
I		Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II		Dotacje	-	-	-	-
III		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV		Inne przychody operacyjne	3 255	-	3 255	0
<b>E</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 254</b>	<b>2</b>	<b>3 255</b>	<b>4</b>
I		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III		Inne koszty operacyjne	3 254	2	3 255	4
<b>F</b>		<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 36 014</b>	<b>- 18 879</b>	<b>- 58 422</b>	<b>- 30 826</b>
<b>G</b>		<b>Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I		Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
a)		-	-	-	-	-
		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
b)		od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II		Odsetki, w tym:	-	-	-	-
-		od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III		Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
-		w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV		Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V		Inne	-	-	-	-

<b>H</b>		<b>Koszty finansowe</b>		<b>291</b>		<b>575</b>	<b>3</b>
I		Odsetki, w tym:		265		549	3
	-	dla jednostek powiązanych		-		-	-
II		Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-		-	-
	-	w jednostkach powiązanych		-		-	-
III		Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-		-	-
IV		Inne		26		26	-
<b>I</b>		<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>36 305</b>	<b>18 879</b>	<b>58 996</b>	<b>30 829</b>
<b>J</b>		<b>Podatek dochodowy</b>		-	-	-	-
<b>K</b>		<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		-	-	-	-
<b>L</b>		<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>36 305</b>	<b>18 879</b>	<b>58 996</b>	<b>30 829</b>

Poz.		GREMPCO SA - BILANS		IIQ2016	IIQ2015
<b>A</b>		<b>Aktywa trwałe</b>		<b>36 245 973</b>	<b>36 238 662</b>
I		Wartości niematerialne i prawne		-	-
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
	2	Wartość firmy		-	-
	3	Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II		Rzeczowe aktywa trwałe		2 865	-
	1	Środki trwałe		2 865	-
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
	c)	urządzenia techniczne i maszyny		2 865	-
	d)	środki transportu		-	-
	e)	inne środki trwałe		-	-
	2	Środki trwałe w budowie		-	-
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III		Należności długoterminowe		-	-
	1	Od jednostek powiązanych		-	-
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
	3	Od pozostałych jednostek		-	-
IV		Inwestycje długoterminowe		35 948 436	35 810 444
	1	Nieruchomości		-	-
	2	Wartości niematerialne i prawne		809 142	671 150
	3	Długoterminowe aktywa finansowe		35 139 294	35 139 294
	a)	w jednostkach powiązanych		35 139 294	35 139 294
	- (1)	udziały lub akcje		34 935 335	34 935 335
	- (2)	inne papiery wartościowe		-	-
	- (3)	udzielone pożyczki		203 959	203 959
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
	- (1)	udziały lub akcje		-	-
	- (2)	inne papiery wartościowe		-	-
	- (3)	udzielone pożyczki		-	-
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
	c)	w pozostałych jednostkach		-	-
	- (1)	udziały lub akcje		-	-
	- (2)	inne papiery wartościowe		-	-
	- (3)	udzielone pożyczki		-	-
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-

	4			Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V				Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	294 672	428 218
	1			Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 065	7 180
	2			Inne rozliczenia międzyokresowe	291 607	421 038
<b>B</b>				<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>752 624</b>	<b>594 696</b>
I				Zapasy	-	-
	1			Materiały	-	-
	2			Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3			Produkty gotowe	-	-
	4			Towary	-	-
	5			Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II				Należności krótkoterminowe	225 717	292 536
	1			Należności od jednostek powiązanych	44 590	58 105
	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 590	58 105
		(-1)		do 12 miesięcy	44 590	58 105
		(-2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)			inne	-	-
	2			Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
		(-1)		do 12 miesięcy	-	-
		(-2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)			inne	-	-
	3			Należności od pozostałych jednostek	181 127	234 430
	a)			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 294	21 205
		(-1)		do 12 miesięcy	10 294	21 205
		(-2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)			z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145 948	200 877
	c)			inne	24 885	12 348
	d)			dochodzone na drodze sądowej	-	-
III				Inwestycje krótkoterminowe	523 249	292 081
	1			Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 249	292 081
	a)			w jednostkach powiązanych	-	-
		(-1)		udziały lub akcje	-	-
		(-2)		inne papiery wartościowe	-	-
		(-3)		udzielone pożyczki	-	-
		(-4)		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b)			w pozostałych jednostkach	200 000	-
		(-1)		udziały lub akcje	-	-
		(-2)		inne papiery wartościowe	-	-
		(-3)		udzielone pożyczki	200 000	-
		(-4)		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c)			środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	323 249	292 081
		(-1)		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 436	87 213
		(-2)		inne środki pieniężne	8 811	3 475
		(-3)		inne aktywa pieniężne	265 003	201 393
	2			Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV				Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 658	10 079
<b>C</b>				<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>34 375</b>	<b>34 375</b>
<b>D</b>				<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>37 032 972</b>	<b>36 867 733</b>
<b>PASYWA</b>						

<b>A</b>			<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>36 852 455</b>	<b>36 674 309</b>
I			Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230	2 461 230
II			Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 527 296	5 320 982
	-(1)		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28 922 926	28 922 926
	-(1)		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	28 922 926	28 922 926
IV			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	-(1)		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	-(2)		na udziały (akcje) własne	-	-
V			Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI			Zysk (strata) netto	- 58 996	- 30 829
VII			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>			<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>180 517</b>	<b>193 423</b>
I			Rezerwy na zobowiązania	-	-
	1		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
		-(1)	długoterminowa	-	-
		-(2)	krótkoterminowa	-	-
	3		Pozostałe rezerwy	-	-
		-(1)	długoterminowe	-	-
		-(2)	krótkoterminowe	-	-
II			Zobowiązania długoterminowe	-	-
	1		Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	3		Wobec pozostałych jednostek	-	-
		a)	kredyty i pożyczki	-	-
		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
		c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
		d)	zobowiązania wekslowe	-	-
		e)	inne	-	-
III			Zobowiązania krótkoterminowe	180 517	193 423
	1		Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	117 000	126 840
		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 000	126 840
		-(1)	do 12 miesięcy	117 000	126 840
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
		b)	inne	-	-
	2		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
		-(1)	do 12 miesięcy	-	-
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
		b)	inne	-	-
	3		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	63 517	66 583
		a)	kredyty i pożyczki	-	-
		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
		c)	inne zobowiązania finansowe	3 141	-
		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 376	52 693
		-(1)	do 12 miesięcy	60 376	52 693
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
		f)	zobowiązania wekslowe	-	-
		g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	8 249
		h)	z tytułu wynagrodzeń	-	5 641

		i)		inne	-	-
	4			Fundusze specjalne	-	-
IV				Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1			Ujemna wartość firmy	-	-
	2			Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
		-(1)		długoterminowe	-	-
		-(2)		krótkoterminowe	-	-
				<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>37 032 972</b>	<b>36 867 733</b>

GREMPCO SA – RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH		IIQ2016	IIQ2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-	-
I. Zysk (strata) netto		- 58 996	- 30 829
II. Korekty razem		- 24 089	73 998
1. Amortyzacja		573	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		- 260 000	- 15 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów		-	-
7. Zmiana stanu należności		31 440	108 602
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		6 201	12 703
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		- 2 303	- 32 307
10. Inne korekty		200 000	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 83 085	43 170
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-	-
I. Wpływy		260 000	15 000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		260 000	15 000
a) w jednostkach powiązanych		260 000	15 000
- dywidendy i udziały w zyskach		260 000	15 000
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		260 000	15 000
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-	-

I. Wpływy	-	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	200 000	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek	200 000	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	200 000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-	23 085
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	23 085
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	546 334	233 911
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	523 249	292 081
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GREMPCO SA – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		
	IIQ2016	IIQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 911 451	36 670 763
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	36 911 451	36 670 763
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230	2 461 230
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230	2 461 230
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 320 982	5 252 726
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	206 314	68 256
a) zwiększenie (z tytułu)	206 314	68 256
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	206 314	68 256
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 527 296	5 320 982
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 922 926	28 922 926
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-

- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 922 926	28 922 926		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	206 314	68 256		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	206 314	68 256		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	206 314	68 256		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	206 314	68 256		
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	206 314	68 256		
- wypłata dywidendy	-	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
6. Wynik netto	-	58 996	-	30 829
a) zysk netto	-	-	-	-
b) strata netto	-	58 996	-	30 829
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 852 455	36 674 309		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 852 455	36 674 309		

GRYFITLAB – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		I-IIQ2015	I-IIQ2016	IIQ2015	IIQ2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 514 334	1 384 951	482 993	865 340
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 516 297	1 398 410	514 569	903 031
A II	Zmiana stanu produktów	- 1 963	- 13 459	- 31 576	- 37 691
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej	1 038 973	1 109 270	516 681	619 850
B I	Amortyzacja	141 486	141 630	71 410	71 536
B II	Zużycie materiałów i energii	154 645	196 556	58 634	100 690
B III	Usługi obce	205 206	236 550	124 123	167 970
B IV	Podatki i opłaty	43 107	41 967	21 689	21 104
B V	Wynagrodzenia	382 470	376 160	190 699	192 536
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	73 812	74 617	37 521	38 270
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 248	41 789	12 605	27 744
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	475 362	275 681	- 33 689	245 491
D	Pozostałe przychody operacyjne	63 170	86 392	31 585	37 956



<b>D I</b>	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
<b>D II</b>	Dotacje	56 748	56 748	28 374	28 374
<b>D III</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
<b>D IV</b>	Inne przychody operacyjne	6 421	29 643	3 210	9 582
<b>E</b>	Pozostałe koszty operacyjne	71 014	12 893	11 840	6 639
<b>E I</b>	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-		
<b>E II</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 000	-	-	-
<b>E III</b>	Inne koszty operacyjne	21 014	12 893	11 840	6 639
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>467 518</b>	<b>349 179</b>	<b>- 13 944</b>	<b>276 808</b>
<b>G</b>	Przychody finansowe	6 304	2 276	6 304	4 296
<b>G I</b>	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-		
	od jednostek powiązanych				
<b>G II</b>	Odsetki, w tym:	6 304	2	6 304	1
	od jednostek powiązanych				
<b>G III</b>	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		-		
<b>G IV</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-		
<b>G V</b>	Inne przychody finansowe	-	2 274	-	4 296
<b>H</b>	Koszty finansowe	<b>213 892</b>	<b>168 011</b>	<b>87 103</b>	<b>83 079</b>
<b>H I</b>	Odsetki, w tym:	207 471	158 934	80 717	74 363
	od jednostek powiązanych				
<b>H II</b>	Straty z tytułu rozchodu aktywów finansowych		-		
<b>H III</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-		
<b>H IV</b>	Inne koszty finansowe	6 421	9 076	6 386	8 716
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>259 929</b>	<b>183 444</b>	<b>- 94 743</b>	<b>189 433</b>
<b>J</b>	Podatek dochodowy	7 656	1 434	3 828	717
<b>K</b>	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-		
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>252 273</b>	<b>182 010</b>	<b>- 98 571</b>	<b>188 716</b>

<b>GRYFITLAB - BILANS</b>		<b>IIQ2015</b>	<b>IIQ2016</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 011 611</b>	<b>10 745 358</b>
<b>A I</b>	Wartości niematerialne i prawne	1 374	-
<b>A II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	11 010 237	10 740 573
<b>A III</b>	Należności długoterminowe	-	-
<b>A IV</b>	Inwestycje długoterminowe	-	-
<b>A V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	4 785
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 596 315</b>	<b>1 224 545</b>
<b>B I</b>	Zapasy	-	-
<b>B II</b>	Należności krótkoterminowe	1 362 566	764 409
<b>B III</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 837	260 583
<b>B IV</b>	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227 912	199 553
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>12 607 927</b>	<b>11 969 903</b>
<b>Pasywa</b>		<b>30-06-2015</b>	<b>30-06-2016</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 417 402</b>	<b>5 584 017</b>
<b>A I</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
<b>A II</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 965 129	4 202 007
<b>A III</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
<b>A IV</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
<b>A V</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-

<b>A VI</b>	Zysk (strata)	252 273	182 010
<b>A VII</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 190 525</b>	<b>6 385 886</b>
<b>B I</b>	Rezerwy na zobowiązania	-	-
<b>B II</b>	Zobowiązania długoterminowe	3 557 194	3 143 741
<b>B III</b>	Zobowiązania krótkoterminowe	2 153 161	1 856 878
<b>B IV</b>	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 480 170	1 385 267
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>12 607 927</b>	<b>11 969 903</b>

<b>GRYFITLAB – RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>IIQ2015</b>	<b>IIQ2016</b>
<b>A.</b>	Przeplýwy z działalności operacyjnej		
<b>I.</b>	Zysk (strata) netto	252 273	182 010
<b>II.</b>	Korekty razem	286 230	293 221
<b>III</b>	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>538 503</b>	<b>475 232</b>
<b>B.</b>	Przeplýwy z działalności inwestycyjnej		
<b>I.</b>	Wplýwy:	-	-
<b>II.</b>	Wydatki	2 708	6 380
<b>III</b>	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- <b>2 708</b>	- <b>6 380</b>
<b>C.</b>	Działalność finansowa		
<b>I.</b>	Wplýwy:	-	-
<b>II.</b>	Wydatki	<b>534 464</b>	<b>477 834</b>
<b>III.</b>	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej	- 534 464	- 477 834
<b>D.</b>	Przeplýwy pieniężne netto razem	<b>1 331</b>	- <b>8 983</b>
<b>E.</b>	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	<b>1 331</b>	- <b>8 983</b>
<b>F.</b>	Środki pieniężne na początek okresu	4 506	69 566
<b>G.</b>	Środki pieniężne na koniec okresu	<b>5 837</b>	<b>60 583</b>

<b>GRYFITLAB – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>		<b>IIQ2015</b>	<b>IIQ2016</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		5 215 129	5 602 007
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>		5 215 129	5 602 007
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>		1 200 000	1 200 000
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>		-	-
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>		1 200 000	1 200 000
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		-	-
<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>		-	-
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>		-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		-	-
<b>3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu</b>		-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		3 637 396	3 965 129
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>		327 733	236 878
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>		3 965 129	4 202 007
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		-	-
<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>		-	-
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		-	-
<b>6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>		-	-
<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		-	-
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		-	-
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		-	-
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		-	-
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		-	-
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,</b>		-	-

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	252 273	182 010
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 417 402	5 584 017
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

CIAT - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		I-IIQ2015	I-IIQ2016	IIQ2015	IIQ2016
<b>A</b>	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 586 950	4 104 007	3 302 992	2 149 561
<b>A I</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 461 733	3 772 467	3 190 195	2 022 644
<b>A II</b>	Zmiana stanu produktów	- 64 045	- 51 184	16 363	- 86 693
<b>A III</b>	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			-	-
<b>A IV</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	189 262	382 724	96 435	213 610
<b>B</b>	Koszty działalności operacyjnej	5 439 254	4 223 110	3 004 694	2 068 484
<b>B I</b>	Amortyzacja	388 528	384 208	194 004	191 344
<b>B II</b>	Zużycie materiałów i energii	2 676 759	1 716 745	1 584 266	845 177
<b>B III</b>	Usługi obce	434 628	301 757	246 102	159 040
<b>B IV</b>	Podatki i opłaty	87 915	86 790	50 539	43 685
<b>B V</b>	Wynagrodzenia	1 336 948	1 187 565	682 308	579 828
<b>B VI</b>	Ubezpieczenia i inne świadczenia	256 053	229 316	130 594	107 748
<b>B VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	125 410	137 244	49 227	48 378
<b>B VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	133 013	179 485	67 657	93 285
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>147 697</b>	<b>- 119 103</b>	<b>298 298</b>	<b>81 077</b>
<b>D</b>	Pozostałe przychody operacyjne	73 369	82 897	34 539	48 594
<b>D I</b>	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	3 252	-	3 252
<b>D II</b>	Dotacje	68 477	68 477	34 239	34 239
<b>D III</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-	-
<b>D IV</b>	Inne przychody operacyjne	4 891	11 168	300	11 103
<b>E</b>	Pozostałe koszty operacyjne	173 015	292 879	84 164	229 189
<b>E I</b>	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
<b>E II</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-	-
<b>E III</b>	Inne koszty operacyjne	173 015	292 879	84 164	229 189
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>48 050</b>	<b>- 329 085</b>	<b>248 673</b>	<b>- 99 518</b>
<b>G</b>	Przychody finansowe	10 922	1 640	10 921	1 640
<b>G I</b>	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			-	-
	od jednostek powiązanych			-	-
<b>G II</b>	Odsetki, w tym:	2 787	1 640	2 786	1 640
	od jednostek powiązanych			-	-
<b>G III</b>	Zysk ze zbycia aktywów finansowych			-	-
<b>G IV</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
<b>G V</b>	Inne przychody finansowe	8 135		8 135	
<b>H</b>	Koszty finansowe	467 517	375 951	145 596	102 855
<b>H I</b>	Odsetki, w tym:	431 892	321 765	119 102	83 541
	od jednostek powiązanych			-	-
<b>H II</b>	Straty ze zbycia aktywów finansowych			-	-
<b>H III</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
<b>H IV</b>	Inne koszty finansowe	35 624	54 185	26 494	19 315
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 408 545</b>	<b>- 703 396</b>	<b>113 998</b>	<b>- 200 734</b>
<b>J</b>	Podatek dochodowy			-	-
<b>K</b>	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>- 408 545</b>	<b>- 703 396</b>	<b>113 998</b>	<b>- 200 734</b>

CIAT - BILANS		IIQ2015	IIQ2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>18 944 669</b>	<b>18 172 815</b>
<b>A I</b>	Wartości niematerialne i prawne	1 850 760	1 698 170
<b>A II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	15 911 858	15 292 233
<b>A III</b>	Należności długoterminowe	24 921	24 921
<b>A V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 157 129	1 157 491
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 725 306</b>	<b>5 831 123</b>
<b>B I</b>	Zapasy	3 880 376	3 896 434
<b>B II</b>	Należności krótkoterminowe	2 690 686	1 849 190
<b>B III</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 142	14 018
<b>B IV</b>	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 102	71 481
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>25 669 974</b>	<b>24 003 938</b>
<b>Pasywa</b>			
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 603 231</b>	<b>2 819 699</b>
<b>A I</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 200 000	3 200 000
<b>A II</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	441 776	441 776
<b>A III</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
<b>A IV</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	370 000	370 000
<b>A V</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	488 681
<b>A VI</b>	Zysk (strata) netto	-	703 396
<b>A VII</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	408 545	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22 066 743</b>	<b>21 184 240</b>
<b>B I</b>	Rezerwy na zobowiązania	67 758	-
<b>B II</b>	Zobowiązania długoterminowe	663 520	905 241
<b>B III</b>	Zobowiązania krótkoterminowe	18 318 643	17 308 336
<b>B IV</b>	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 016 823	2 970 663
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>25 669 974</b>	<b>24 003 938</b>

CIAT – RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH		IIQ2015	IIQ2016
<b>A.</b>	Przepływy z działalności operacyjnej		
<b>I.</b>	Zysk (strata) netto	- 408 545	- 703 396
<b>II.</b>	Korekty razem	822 377	1 374 935
<b>1.</b>	Amortyzacja	388 528	384 208
<b>2.</b>	Zysk (strata) z różnic kursowych		
<b>3.</b>	Odsetki i udziały w zyskach	431 892	321 765
<b>4.</b>	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
<b>5.</b>	Zmiana stanu rezerw		
<b>6.</b>	Zmiana stanu zapasów	- 289 067	121 295
<b>7.</b>	Zmiana stanu należności	- 108 176	718 520
<b>8.</b>	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	316 238	- 344 635
<b>9.</b>	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	82 961	173 782
<b>10.</b>	Inne korekty		
<b>III</b>	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>413 832</b>	<b>671 539</b>
<b>B.</b>	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
<b>C.</b>	Działalność finansowa		
<b>II.</b>	Wydatki	<b>419 615</b>	<b>725 990</b>
<b>1.</b>	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
<b>2.</b>	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		

3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku			
4.	Spląty kredytów i pożyczek	-	12 277	200 550
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych			203 674
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-	-
8.	Odsetki		431 892	321 765
9.	Inne wydatki finansowe			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	419 615	- 725 990
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-	5 783	- 54 451
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	5 783	- 54 451
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu		70 925	68 469
F.	Środki pieniężne na koniec okresu		65 142	14 018

CIAT – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		IIQ2015	IIQ2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 011 776	3 636 372
	– korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 011 776	3 636 372
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 200 000	3 200 000
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 200 000	3 200 000
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 830 005	441 776
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 830 005	441 776
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	340 000	370 000
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	370 000	370 000
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 4 388 229	- 488 681
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 4 388 229	- 488 681
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 4 388 229	- 488 681
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 4 388 229	- 488 681
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8.	Wynik netto	- 408 545	- 703 396
	a) zysk netto		
	b) strata netto	408 545	703 396
	c) odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 603 231	2 819 699
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Poz.	FLUID-DESK – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I-IIQ2016	I-IIQ2015	IIQ2016	IIQ2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	723 720	682 255	408 195	372 314
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	459 802	390 272	273 506	232 028
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 36 131	- 21 313	- 18 079	4 521

III		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	300 050	313 296	152 768	144 808
<b>B</b>		<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>666 039</b>	<b>590 964</b>	<b>391 079</b>	<b>292 821</b>
I		Amortyzacja	9 278	12 034	4 639	6 127
II		Zużycie materiałów i energii	10 035	7 503	6 074	3 458
III		Usługi obce	227 473	222 643	130 371	126 984
IV		Podatki i opłaty, w tym:	9 731	6 273	6 115	2 729
	-	podatek akcyzowy	-	-	-	-
V		Wynagrodzenia	88 531	64 419	52 128	32 083
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18 122	13 488	10 092	6 593
	-	emerytalne	-	-	-	-
VII		Pozostałe koszty rodzajowe	30 786	5 501	28 194	547
VIII		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	272 082	259 103	153 466	114 300
<b>C</b>		<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>57 682</b>	<b>91 292</b>	<b>17 116</b>	<b>79 492</b>
<b>D</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>- 362</b>	<b>383</b>	<b>-</b>	<b>343</b>
I		Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II		Dotacje	-	-	-	-
III		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV		Inne przychody operacyjne	- 362	383	-	343
<b>E</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 783</b>	<b>0</b>	<b>1 783</b>	<b>-</b>
I		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III		Inne koszty operacyjne	1 783	0	1 783	-
<b>F</b>		<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>55 536</b>	<b>91 674</b>	<b>15 333</b>	<b>79 835</b>
<b>G</b>		<b>Przychody finansowe</b>	<b>180</b>	<b>- 7</b>	<b>90</b>	<b>-</b>
I		Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II		Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III		Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	-	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV		Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V		Inne	180	- 7	90	-
<b>H</b>		<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 617</b>	<b>6 058</b>	<b>8</b>	<b>2 944</b>
I		Odsetki, w tym:	1 617	5 561	8	2 778
	-	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II		Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	-	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III		Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV		Inne	0	497	0	166
<b>I</b>		<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>54 099</b>	<b>85 609</b>	<b>15 415</b>	<b>76 891</b>
<b>J</b>		<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K</b>		<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L</b>		<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>54 099</b>	<b>85 609</b>	<b>15 415</b>	<b>76 891</b>

Poz.		FLUID-DESK - BILANS	IIQ2016	IIQ2015
<b>A</b>		<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 151 030</b>	<b>1 248 994</b>
I		Wartości niematerialne i prawne	5 000	21 525
1		Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-

	2			Wartość firmy	-	-
	3			Inne wartości niematerialne i prawne	5 000	18 025
	4			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II				Rzeczowe aktywa trwałe	19 076	27 632
	1			Środki trwałe	19 076	27 632
		a)		grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
		b)		budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
		c)		urządzenia techniczne i maszyny	2 075	3 632
		d)		środki transportu	-	3 000
		e)		inne środki trwałe	17 000	21 000
	2			Środki trwałe w budowie	-	-
	3			Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III				Należności długoterminowe	-	-
	1			Od jednostek powiązanych	-	-
	2			Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	3			Od pozostałych jednostek	-	-
IV				Inwestycje długoterminowe	508 339	504 406
	1			Nieruchomości	-	-
	2			Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3			Długoterminowe aktywa finansowe	508 339	504 406
		a)		w jednostkach powiązanych	508 339	504 406
		- (1)		udziały lub akcje	-	-
		- (2)		inne papiery wartościowe	-	-
		- (3)		udzielone pożyczki	508 339	504 406
		- (4)		inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
		b)		W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
		- (1)		udziały lub akcje	-	-
		- (2)		inne papiery wartościowe	-	-
		- (3)		udzielone pożyczki	-	-
		- (4)		inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
		c)		w pozostałych jednostkach	-	-
		- (1)		udziały lub akcje	-	-
		- (2)		inne papiery wartościowe	-	-
		- (3)		udzielone pożyczki	-	-
		- (4)		inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	4			Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V				Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	618 614	698 931
	1			Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2			Inne rozliczenia międzyokresowe	618 614	698 931
<b>B</b>				<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 482 227</b>	<b>1 317 242</b>
I				Zapasy	2 632	22 150
	1			Materiały	-	-
	2			Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3			Produkty gotowe	2 632	2 658
	4			Towary	-	19 492
	5			Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II				Należności krótkoterminowe	1 403 133	1 263 450
	1			Należności od jednostek powiązanych	1 014 913	777 737
		a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 014 913	777 737
		- (1)		do 12 miesięcy	1 014 913	777 737
		- (2)		powyżej 12 miesięcy	-	-
		b)		inne	-	-



	2		Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
		-(1)	do 12 miesięcy	-	-
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)		inne	-	-
	3		Należności od pozostałych jednostek	388 220	485 714
	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	346 797	454 257
		-(1)	do 12 miesięcy	346 797	454 257
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 567	5 083
	c)		inne	38 855	26 373
	d)		dochodzone na drodze sądowej	-	-
III			Inwestycje krótkoterminowe	47 589	12 347
	1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 589	12 347
	a)		w jednostkach powiązanych	-	-
		-(1)	udziały lub akcje	-	-
		-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
		-(3)	udzielone pożyczki	-	-
		-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b)		w pozostałych jednostkach	-	-
		-(1)	udziały lub akcje	-	-
		-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
		-(3)	udzielone pożyczki	-	-
		-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 589	12 347
		-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 589	12 347
		-(2)	inne środki pieniężne	-	-
		-(3)	inne aktywa pieniężne	-	-
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 873	19 295
<b>C</b>			<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>			<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
			<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 633 257</b>	<b>2 566 237</b>
<b>PASYWA</b>					
<b>A</b>			<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 784 118</b>	<b>1 793 520</b>
I			Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
II			Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 679 992	1 657 911
		-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
		-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
		-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
		-(2)	na udziały (akcje) własne	-	-
V			Zysk (strata) z lat ubiegłych	27	-
VI			Zysk (strata) netto	54 099	85 609
VII			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>			<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>849 139</b>	<b>772 717</b>
I			Rezerwy na zobowiązania	-	-
	1		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
		-(1)	długoterminowa	-	-



					krótkoterminowa		-	-
	3				Pozostałe rezerwy		-	-
					długoterminowe		-	-
					krótkoterminowe		-	-
	II				Zobowiązania długoterminowe		-	-
		1			Wobec jednostek powiązanych		-	-
		2			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
		3			Wobec pozostałych jednostek		-	-
			a)		kredyty i pożyczki		-	-
			b)		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
			c)		inne zobowiązania finansowe		-	-
			d)		zobowiązania wekslowe		-	-
			e)		inne		-	-
	III				Zobowiązania krótkoterminowe		849 139	772 717
		1			Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		115 446	104 118
			a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		115 446	104 118
					do 12 miesięcy		115 446	104 118
					powyżej 12 miesięcy		-	-
			b)		inne		-	-
		2			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
			a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		-	-
					do 12 miesięcy		-	-
					powyżej 12 miesięcy		-	-
			b)		inne		-	-
		3			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		733 693	668 599
			a)		kredyty i pożyczki		95 365	176 208
			b)		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
			c)		inne zobowiązania finansowe		-	-
			d)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		275 571	215 612
					do 12 miesięcy		275 571	215 612
					powyżej 12 miesięcy		-	-
			e)		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
			f)		zobowiązania wekslowe		-	-
			g)		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		77 887	84 076
			h)		z tytułu wynagrodzeń		6 951	8 058
			i)		inne		277 920	184 644
		4			Fundusze specjalne		-	-
	IV				Rozliczenia międzyokresowe		-	-
		1			Ujemna wartość firmy		-	-
		2			Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
					długoterminowe		-	-
					krótkoterminowe		-	-
					<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>2 633 257</b>	<b>2 566 237</b>

FLUID-DESK – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		IIQ2016	IIQ2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		-	-
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>54 099</b>	<b>85 609</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>-</b>	<b>92 921</b>
<b>1. Amortyzacja</b>		9 278	12 034
<b>2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych</b>		-	-
<b>3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</b>		12 916	20 000
<b>4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej</b>		-	-

5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	1 639	17 844
7. Zmiana stanu należności	-	34 707
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 44 604	- 51 238
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 023	8 976
10. Inne korekty	- 5 236	- 30 142
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>39 024</b>	<b>- 7 311</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>-</b>	<b>1 556</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	1 556
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>1 556</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>34 979</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	34 979
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>89 989</b>	<b>20 000</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	12 916	20 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	77 072	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 89 989</b>	<b>14 979</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>- 50 965</b>	<b>6 112</b>

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	50 965	6 112
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu		98 554	6 235
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		47 589	12 347
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

FLUID-DESK – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		IIQ2016	IIQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		1 744 477	1 738 053
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		1 744 477	1 738 053
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		50 000	50 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- umorzenia udziałów (akcji)		-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		50 000	50 000
3. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 657 911	1 657 911
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		22 081	-
a) zwiększenie (z tytułu)		22 081	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		-	-
- z podziału zysku (ustawowo)		22 081	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		-	-
- z innych tytułów		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- pokrycia straty		-	-
- emisji akcji		-	-
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		1 679 992	1 657 911
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- korekty aktualizującej wartość		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- zbycia środków trwałych		-	-
- korekty aktualizującej wartość		-	-
4.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-	-
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-	-
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		-	-
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-	-
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		127 345	130 142
- podziału zysku z lat ubiegłych		-	130 142
b) zmniejszenie (z tytułu)		127 318	130 142

- podział zysku (na kapitał zapasowy)	22 081	-
- wypłata dywidendy	105 236	130 142
<b>6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	27	-
<b>6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,</b>	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
<b>6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
<b>6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>7. Wynik netto</b>	54 099	85 609
a) zysk netto	54 099	85 609
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	1 784 118	1 793 520
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	1 784 118	1 793 520

# 2

## GREMPCO S.A.

### INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. z o.o., będąca

dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inżynierii budownictwa. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

Na dzień 30 września 2015 Spółka nie zatrudniała żadnego pracownika.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

---

### **GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IIQ2016 w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.**

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

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

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

3. Każda ze spółek portfelowych tj. 1) CIAT Sp. z o.o. 2) GRYFITLAB Sp. z o.o. 3) FLUID-DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki.
4. Mając na uwadze 4 ust. 1 UoR oraz w związku z obowiązkowym wyłączeniem spod konsolidacji spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. w związku z art. 57 pkt. 2 – Emitent podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji sprawozdania CIAT Sp. z o. o., ponieważ skutkowałoby to częściowym i niejasnym ukazaniem sytuacji finansowej Spółki.

## RAPORTY EBI PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W II KWARTALE 2016 R.

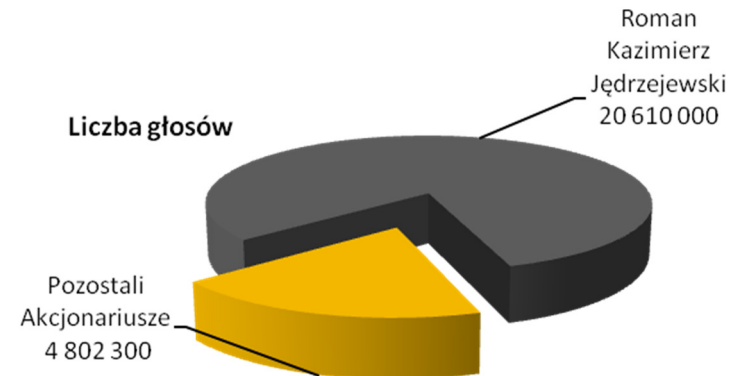
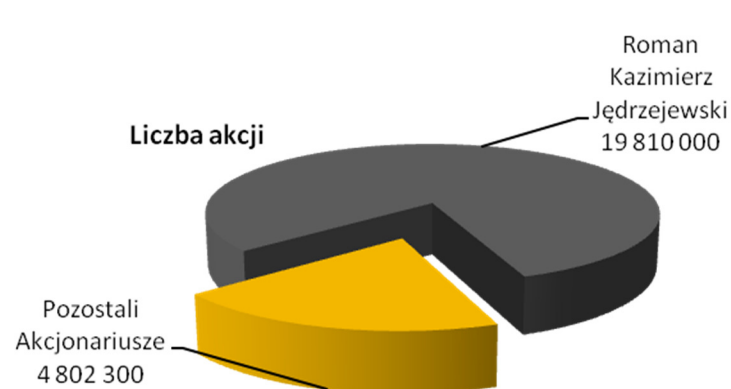
W drugim kwartale 2016 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 5 raportów.

2016-06-30 18:48:09	bieżący	7/2016	GRM	<u>Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A.</u>
2016-06-30 18:39:49	bieżący	6/2016	GRM	<u>Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2016</u>
2016-05-31 20:25:54	bieżący	5/2016	GRM	<u>Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.</u>
2016-05-20 19:02:07	roczny	4/2016	GRM	<u>Raport roczny GREMPCO S.A. za 2015 rok</u>
2016-05-13 17:28:31	kwartalny	3/2016	GRM	<u>Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku</u>

## STRUKTURA AKCJONARIATU

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

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



## ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

---

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

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

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

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje - 5 lat,

Oprogramowanie komputerów - 2 lata.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.



# 3

## **CIAT Sp. z o.o.**

### **INFORMACJE O SPÓŁCE**

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

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

- Zabezpieczenia przeciwpożarowe,
- Wentylacja pożarowa,
- Dyfuzja powietrza,
- Regulacja wydajności i ochrony przed hałasem,
- Elementy i systemy fasadowe.

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

---

Spółka kontynuowała doskonalenie przemysłowych metod produkcji klap NEO-V, których regularne zamówienia zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach eksportowych mogą w istotny sposób wpłynąć na sprzedaż w przyszłych okresach i zdecydowała o wzroście sprzedaży w 2015 roku.

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

Prowadzono intensywne prace nad rozwojem nowych rynków eksportowych. Rozpoczęto badania w celu rozszerzenia zakres klasyfikacji klap odcinających wentylacji pożarowej współfinansowane przez klienta w celu wzrostu sprzedaży w Austrii. Kontynuowano rozmowy dotyczące rozwoju sprzedaży w Danii oraz na terenie Niemiec.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2016 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 48,6

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

---

Na koniec drugiego kwartału 2016 roku sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2015 roku spadła o 25%. Całkowita wartość sprzedaży uległa obniżeniu o 26%, jednakże wartość kontraktów których spółka rozpoczęła realizację wzrosła rok do roku o 15% co będzie rzutowało na wartość sprzedaży kolejnych okresach.

# 4

---

## GRYFITLAB Sp. z o.o.

---

### INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	<b>GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72 – 100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	1200 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	1.000,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 48 7 57
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.gryfitlab.com">http://www.gryfitlab.com</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:contact@gryfitlab.com">contact@gryfitlab.com</a>
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	21 czerwiec 2005 roku
Nr KRS:	0000236527
Nr REGON:	320054643
NIP:	955-212-87-25

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

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

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

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

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

- Środowiskowe badania akustyczne.

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

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

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

---

**GRYFITLAB Sp. z o.o.** w drugim kwartale 2016 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie odnotowano znaczących zmian w ilości wykonywanych badań ogniowych. W przypadku badań akustycznych ilość wykonanych badań była na nieznacznie wyższym poziomie.

Rozpoczęto wykonywanie zaplanowanych wcześniej i wstrzymanych w związku z warunkami atmosferycznymi, zleceń na badania akustyczne w środowisku. Spółka zrealizowała pierwsze zlecenia na badania dla klientów z Anglii. W związku dobrą współpracą, planowane jest jej dalsze kontynuowanie w celu zwiększenia przychodów z rynków eksportowych. Spółka kontynuowała prace związane z możliwością wykonywania badań zgodnie z procedurami IMO związanych z rynkiem morskim (Międzynarodowy Kodeks Stosowania Procedur Prób Ogniowych). Zakłada się, że w dłuższej perspektywie spowoduje to wzrost przychodów dzięki dużemu popytowi związanemu z reorientacją dotychczasowego wykonawcy tego typu badań na wyroby budowlane.

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

---

W okresie objętym raportem, najistotniejszym z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozpoczęcie prac wdrożeniowych nowych metod badawczych IMO. Umożliwi to Spółce rozpoczęcie badań materiałów izolacyjnych stosowanych w przemyśle okrętowym oraz konstrukcji okrętowych takich jak grodzie, pokłady, sufity, okna, przejścia kabli, rur i kanałów. Spółka po przeprowadzonym audycie dokonała rozszerzenia zakresu akredytacji o badania odporności ogniowej szaf ogniodpornych do przechowywania danych zapisanych na papierze, nośnikach magnetycznych i dyskietchach (wg NT FIRE 017), badania cykli zamknięcia i otwarcia drzwi (wg PN-EN 1191:2013) oraz badania niemechanicznych przegród przeciwpożarowych do systemów wentylacyjnych (wg PN-EN 1366-12:2014).

# 5

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

### **INFORMACJE O SPÓŁCE**

Nazwa Spółki:	<b>FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>
Siedziba, adres:	ul. Wojska Polskiego 107 B lok. 14, 70 – 44 Szczecin
Liczba udziałów ogółem:	100 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	500,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	95,0%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 45 50, fax.: + 48 (91) 431 45 75
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.fluid-desk.pl">http://www.fluid-desk.pl</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:poczta@fluid-desk.com">poczta@fluid-desk.com</a>
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	22 maja 2002 roku
Nr KRS:	0000113468
Nr REGON:	812445676

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

Wśród klientów **FLUID DESK Sp. z o.o.** są między innymi tacy producenci jak Uniwersal, Alnor, Enix, BH-RES, Burgman, Foko, Karpol, itp. Kompetencje **FLUID DESK Sp. z o.o.** w zakresie parametrycznych bibliotek CAD wykorzystywane są również przez **CIAT Sp. z o.o.** W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywny ponad 2.000 licencji oprogramowania FDBES.

### **WPROWADZENIE**

W drugim kwartale 2016 Spółka opublikowała nowe elementy biblioteki CAD dla producenta elementów wentylacyjnych chemoodpornych z tworzywa sztucznego. Publikacja biblioteki oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK, a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 4.0 i Hydronicpack 4.0.

W drugim kwartale Spółka kontynuowała kolejny etap wdrożenia nowych funkcji programu Hydronicpack. Jednocześnie prowadzony był intensywny marketing wśród nowych producentów elementów wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych, w celu rozszerzenia bibliotek w Hydronicpack. Nowe biblioteki mogą znacząco podnieść konkurencyjność oprogramowania co zaowocuje wzrostem sprzedaży oprogramowania w 2016 roku.

Pod koniec kwietnia 2016 Spółka prezentowała swoje oprogramowanie w trakcie "Międzynarodowych Targów Instalacje" w Poznaniu. Pozyskane kontakty mogą zaowocować wzrostem sprzedaży licencji programów w najbliższych kwartałach bieżącego roku.

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

---

W drugim kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania FDBES. Rezultaty tych działań przyniosły 18% wzrost sprzedaży wszystkich licencji w porównaniu do tego samego okresu w 2015 roku.

W zakresie działań marketingowych Fluid Desk położył duży nacisk na intensyfikację pozyskiwania kontaktów z producentami elementów wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych, do których zostały rozesłane oferty współpracy przy tworzeniu biblioteki CAD ich produktów.

Stan zatrudnienia na koniec 31-06-2016 wynosi 4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

---

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

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

Spółka rozpoczęła też prace wdrożeniowe nad opracowaniem nowego interfejsu programu do zarządzania biblioteką elementów FLM. Nowy interfejs może w przyszłości znacząco przyspieszyć projektowanie z wykorzystaniem oprogramowania tworzonego przez FLUID DESK.

*Roman Jędrzejewski*

PREZES ZARZĄDU