

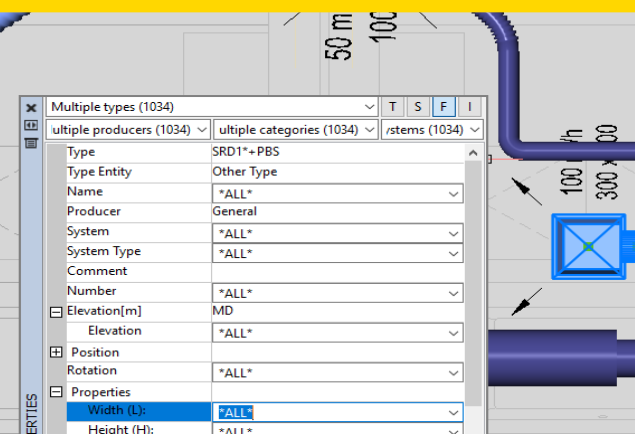
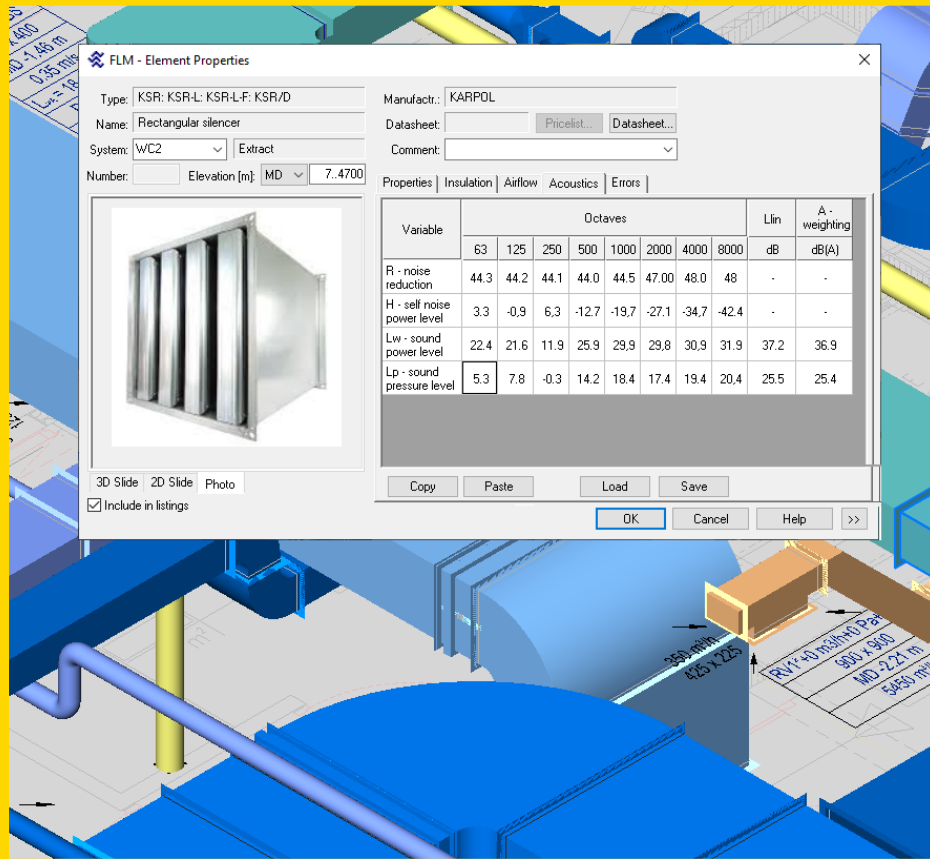
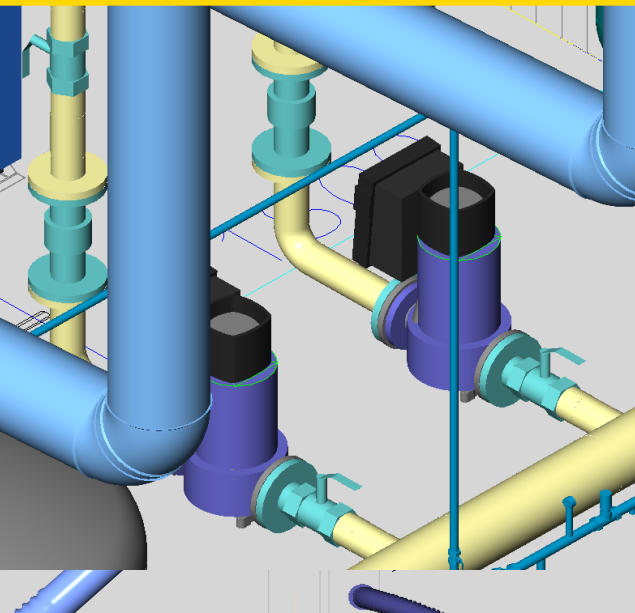


## The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

Stand-alone software  
native .DWG file format support

Fully featured IFC and RVT import

Design and optimize MEP systems configure and purchase components, manage you projects and calloborate with your team through the cloud



## RAPORT OKRESOWY

z działalności za I kwartał 2024 r.  
od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 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@grempeco.com">info@grempeco.com</a>
<b>Adres strony www</b>	<a href="http://www.grempeco.com">http://www.grempeco.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>	Dorota Sumiśawska Przewodnicząca Rady Nadzorczej czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu [od dnia 8 stycznia 2024 r. Dorota Sumiśawska pełni funkcję Prezesa Zarządu GREMPCO S.A.]
<b>Zakres działalności</b>	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na przedsiębiorstwach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z dwóch Spółek:

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

**FLUID DESK Sp. z o.o.** – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie i optymalizację systemów instalacyjnych – 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 przedsiębiorstwach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje **GREMPCO S.A.** zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. **GREMPCO S.A.** należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela **GREMPCO S.A.** po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną.

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

## WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy.

**DOROTA SUMISŁAWSKA** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej delegowana do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu [od dnia 8 stycznia 2024 r. Dorota Sumisławska pełni funkcję Prezesa Zarządu GREMPCO S.A.]

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

**DOROTA SUMISŁAWSKA** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej [w dniu 3 stycznia 2024 r. odwołana z Rady Nadzorczej]

**TOMASZ GABRYEL** - Członek Rady Nadzorczej [ Od 3 stycznia 2024 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej]

**JAKUB ŁASOTA** - Członek Rady Nadzorczej

**TOMASZ NIKODEMSKI** – Członek Rady Nadzorczej

**MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI** – Członek Rady Nadzorczej

**ALICJA JĘDRZEJEWSKA** – Członek Rady Nadzorczej [powołana do Rady Nadzorczej w dniu 3 stycznia 2024 r.]

## 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>Akcjonariusze 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 pierwszy kwartał 2024 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 I KWARTALE 2024 R.

---

W I kwartale 2024 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemów EBI/ESPI, opublikowała 5 raportów:

- 13-02-2024 18:24:40 | Kwartalny | EBI | 4/2024 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)  
Raport kwartalny GREMPCO S.A. za IV kwartał 2023 roku  
[więcej >](#)
- 31-01-2024 22:46:26 | Bieżący | EBI | 3/2024 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)  
Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. w 2024 roku  
[więcej >](#)
- 09-01-2024 21:24:07 | Bieżący | EBI | 2/2024 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)  
Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu  
[więcej >](#)
- 03-01-2024 20:48:49 | Bieżący | ESPI | 1/2024 [GREMPCO S.A. \(PLGRMPC00016\)](#)  
Lista akcjonariuszy na NWZA ponad 5% liczby głosów  
[więcej >](#)
- 03-01-2024 20:34:58 | Bieżący | EBI | 1/2024 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 3 stycznia 2024 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 10 tysięcy złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu oddania 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 10 tysięcy złotych w dniu oddania do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

## GREMPCO S.A.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ2024	IQ2023
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	68 831,15	52 264,87
	- od jednostek powiązanych	-	-
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 831,15	- 7 735,13
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	389 365,05	359 823,58
B I	Amortyzacja	4 943,55	2 624,07
B II	Zużycie materiałów i energii	6 653,37	12 658,36
B III	Usługi obce	77 368,36	74 081,77
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	-	21,00
	- podatek akcyzowy	-	-
B V	Wynagrodzenia	156 914,79	110 850,00
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22 770,96	14 591,38
	- emerytalne	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 714,02	144 997,00
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 320 533,90</b>	<b>- 307 558,71</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 372,00	3 691,03
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
D II	Dotacje	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	2 372,00	3 691,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 371,50	13 242,89
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	2 371,50	13 242,89
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 320 533,40</b>	<b>- 317 110,57</b>
G	Przychody finansowe	1 581 320,36	1 377 995,77
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 410 000,00	1 365 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	1 410 000,00	1 365 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 410 000,00	1 365 000,00
a)	od pozostałych jednostek, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
G II	Odsetki, w tym:	57 061,86	12 995,77
	- 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	114 258,50	-
H	Koszty finansowe	9 836,02	19 713,89
H I	Odsetki, w tym:	9 734,60	2 104,41
	- od jednostek powiązanych	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne	101,42	17 609,48
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 250 950,94</b>	<b>1 041 171,31</b>
J	Podatek dochodowy	-	-
K			
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>1 250 950,94</b>	<b>1 041 171,31</b>



## GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IQ2024	IQ2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>49 712 569,45</b>	<b>49 491 560,42</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	79 896,80	11 877,92
A II 1	Środki trwałe	79 896,80	11 877,92
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	79 896,80	11 877,92
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	8 707 612,57	8 707 612,57
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	8 707 612,57	8 707 612,57
A IV	Inwestycje długoterminowe	40 787 734,91	40 631 231,91
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	1 042 098,58
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	39 745 636,33	39 589 133,33
	a) w jednostkach powiązanych	39 545 636,33	39 389 133,33
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	3 670 856,33	3 514 353,33
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	200 000,00	200 000,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	200 000,00	200 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 325,17	140 838,02
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	137 325,17	140 838,02
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 202 239,01</b>	<b>7 822 419,45</b>
B I	Zapasy	6 853,20	6 853,20
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	6 853,20	6 853,20
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	506 727,63	388 187,80
B II 1	należności od jednostek powiązanych	78 516,63	74 800,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 516,63	74 800,14
	- do 12 miesięcy	78 516,63	74 800,14
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	428 211,00	313 387,66
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 110,06	41 134,96
	- do 12 miesięcy	1 044,62	1 069,52
	- powyżej 12 miesięcy	40 065,44	40 065,44
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	283 709,53	168 861,29
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	9 432 176,41	7 170 672,70
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	9 432 176,41	7 170 672,70
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	313 000,00	313 000,00
	- udziały, akcje	-	-

-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	313 000,00	313 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 119 176,41	6 857 672,70
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 027 676,41	3 496 772,70
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	3 091 500,00	3 360 900,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256 481,77	256 705,75
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>59 921 058,46</b>	<b>57 320 229,87</b>

<b>PASYWA</b>		<b>IQ2024</b>	<b>IQ2023</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>55 182 964,52</b>	<b>52 651 315,13</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 457 273,82	15 151 659,67
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	31 691 640,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 321 869,76	2 305 614,15
A VI	Zysk (strata) netto	1 250 950,94	1 041 171,31
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 738 093,94</b>	<b>4 668 914,74</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	4 410 448,75	4 559 800,75
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 264 600,75	4 559 800,75
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	145 848,00	-
a)	kredyty i pożyczki	145 848,00	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	327 645,19	109 113,99
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	327 645,19	109 113,99
a)	kredyty i pożyczki	124 992,00	56 389,05
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	130 321,00	15 856,08
-	do 12 miesięcy	130 321,00	15 856,08
-	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	45 926,14	17 275,85
h)	z tytułu wynagrodzeń	25 047,05	18 582,01
i)	inne	1 359,00	1 011,00
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>59 921 058,46</b>	<b>57 320 229,87</b>



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

	IQ2024	IQ2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53 932 013,58	51 610 143,82
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	53 932 013,58	51 610 143,82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 457 273,82	15 151 659,67
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- dopłata udziałowca	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	-	-
- podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 457 273,82	15 151 659,67
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	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 321 869,76	2 305 614,15
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 321 869,76	2 305 614,15
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 321 869,76	2 305 614,15
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
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	2 321 869,76	2 305 614,15
6. Wynik netto	1 250 950,94	1 041 171,31
a) zysk netto	1 250 950,94	1 041 171,31
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55 182 964,52	52 651 315,13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

## GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IQ2024	IQ2023
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 250 950,94</b>	<b>1 041 171,31</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>- 311 611,25</b>	<b>- 36 362,15</b>
1. Amortyzacja	4 943,55	2 624,07
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	- 17 024,77	19 086,43
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	154 855,05	285 833,70
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 414 550,68	- 324 158,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 39 834,40	- 19 747,36
10. Inne korekty	-	-
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>939 339,69</b>	<b>1 004 809,16</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>23 000,00</b>	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 000,00	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 23 000,00</b>	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	-	-
1. Wpływy 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	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>31 248,00</b>	<b>24 166,65</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	31 248,00	24 166,65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 31 248,00</b>	<b>- 24 166,65</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>885 091,69</b>	<b>980 642,51</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>885 091,69</b>	<b>980 642,51</b>
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 234 084,72</b>	<b>5 877 030,19</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>9 119 176,41</b>	<b>6 857 672,70</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 WILO, IMI HYDRONIC ENGINEERING, URSA, DANFOSS, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BURGMAN, FOKO, itp. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywnych ponad 5 000 komercyjnych licencji oprogramowania **FLUID DESK Sp. z o.o.**

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IQ 2024	IQ 2023
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	581 292,02	552 068,22
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	318 173,23	243 538,46
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	138 628,29	174 409,56
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	124 490,50	134 120,20
B	Koszty działalności operacyjnej	443 265,97	492 037,01
B I	Amortyzacja	16 284,72	15 684,72
B II	Zużycie materiałów i energii	6 081,01	14 385,04
B III	Usługi obce	176 892,13	174 792,35
B IV	Podatki i opłaty	1 899,99	7 917,74
B V	Wynagrodzenia	159 809,78	164 474,87
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 141,47	14 127,27
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	155,00	940,72
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 001,87	99 714,30
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>138 026,05</b>	<b>60 031,21</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	159,28
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	0,00	159,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	159,28
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	0,00	159,28
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>138 026,05</b>	<b>60 031,21</b>
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	22 905,05	21 219,89
H I	Odsetki, w tym:	10 214,01	11 356,97
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H IV	Inne	12 691,04	9 862,92
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>115 121,00</b>	<b>38 811,32</b>
J	Podatek dochodowy	712,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>114 409,00</b>	<b>38 811,32</b>

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

AKTYWA		IQ 2024	IQ 2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 189 651,56</b>	<b>8 270 452,68</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	459 677,19	525 416,07
A II 1	Środki trwałe	459 677,19	525 416,07
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	308 473,77	351 178,77
	d) środki transportu	2 364,13	2 669,41
	e) inne środki trwałe	148 839,29	171 567,89
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	2 092 362,75	2 092 362,75
A III 1	od jednostek powiązanych	2 092 362,75	2 092 362,75
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	1 340 242,62	1 355 304,86
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 340 242,62	1 355 304,86
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 422 440,38</b>	<b>1 315 392,22</b>
B I	Zapasy	453 211,01	2 498,96
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	453 211,01	2 498,96
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	814 732,35	664 553,54
B II 1	należności od jednostek powiązanych	307 742,60	255 071,19
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	307 742,60	255 071,19
	- do 12 miesięcy	307 742,60	255 071,19
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	506 989,75	409 482,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	192 217,97	122 970,57
	- do 12 miesięcy	192 217,97	122 970,57
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	314 771,78	286 511,78
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	122 056,74	611 818,67
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	88 940,30	578 702,23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	88 940,30	578 702,23
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 440,28	36 521,05
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>9 612 091,94</b>	<b>9 585 844,90</b>

<b>PASYWA</b>		<b>IQ 2024</b>	<b>IQ 2023</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 873 371,22</b>	<b>3 756 344,98</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 728 962,22	2 687 533,66
-	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	114 409,00	38 811,32
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 738 720,72</b>	<b>5 829 499,92</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	3 160 745,14	3 217 202,61
B II 1	wobec jednostek powiązanych	2 947 129,50	2 947 129,50
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	213 615,64	270 073,11
a)	kredyty i pożyczki	213 615,64	270 073,11
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 577 975,58	2 612 297,31
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 096 500,00	2 296 229,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	329,69
-	do 12 miesięcy	-	329,69
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	2 096 500,00	2 295 900,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	481 475,58	316 067,62
a)	kredyty i pożyczki	210 012,41	61 328,91
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	142 178,15	134 485,90
-	do 12 miesięcy	142 178,15	134 485,90
-	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	96 619,16	85 875,72
h)	z tytułu wynagrodzeń	31 683,64	30 922,47
i)	inne	982,22	3 454,62
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>9 612 091,94</b>	<b>9 585 844,90</b>

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IQ2024	IQ2023
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	114 409,00	38 811,32
II. Korekty razem	-216 280,03	-240 705,83
1. Amortyzacja	16 284,72	15 684,72
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	-	-
7. Zmiana stanu należności	8 072,93	100 332,32
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-100 299,83	-182 676,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-141 563,35	-175 271,83
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>-101 871,03</b>	<b>-201 894,51</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	600,00	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	600,00	-
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>-600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Działalność finansowa</b>		
I. Wpływy	145 270,11	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	145 270,11	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	15 322,58	33 248,40
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	20 000,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	15 322,58	13 248,40
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	129 947,53	-33 248,40
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>27 476,50</b>	<b>-235 142,91</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	27 476,50	-235 142,91
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	61 463,80	813 845,14
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>88 940,30</b>	<b>578 702,23</b>



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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IQ 2024	IQ 2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 158 962,22	4 017 533,66
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 158 962,22	4 017 533,66
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	2 687 533,66	2 570 479,87
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	41 428,56	117 053,79
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 728 962,22	2 687 533,66
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	441 428,56	417 053,79
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	441 428,56	417 053,79
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	441 428,56	417 053,79
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	441 428,56	417 053,79
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	41 428,56	117 053,79
- wypłata dywidendy	400 000,00	300 000,00
- pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	114 409,00	38 811,32
a) zysk netto	114 409,00	38 811,32
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 873 371,22	3 756 344,98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

## WPROWADZENIE

---

W pierwszym kwartale 2024 roku FLUID DESK Sp. z o.o. realizowała zlecenie opracowania bibliotek dwóch producentów urządzeń i komponentów wentylacyjnych. Przeprowadzenie testów i przekazanie opracowanych elementów zaplanowane jest na pierwszą połowę kolejnego kwartału 2024 roku. Opracowanie nowych bibliotek oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK Sp. z o.o. i producentami branży instalacyjnej powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w kolejnych latach.

Dodatkowo Spółka w pierwszym kwartale 2024 roku prowadziła, zarówno on-line jak i w siedzibach klientów, program prezentacji najnowszego oprogramowania stworzonego i sprzedawanego przez Spółkę.

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

---

W pierwszym kwartale 2024 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży. Spółka zakończyła pierwszy kwartał 2024 roku zyskiem.

Kontynuowano działania zmierzające do pozyskania nowych potencjalnych kontrahentów – producentów urządzeń i komponentów systemów instalacyjnych, na opracowanie bibliotek BIM produkowanych przez te firmy wyrobów. FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała również program regularnych szkoleń on-line z programów do wspomaganie projektowania, optymalizacji i koordynacji BIM systemów instalacyjnych w budownictwie.

Stan zatrudnienia na koniec pierwszego kwartału 2024 wynosi trzy osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

---

W połowie pierwszego kwartału 2024 roku Spółka przekazała do testów kolejną wersję autonomicznego środowiska FLUID DESK BIM. Nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek globalny i może stanowić moment zwrotny w działalności Spółki, uniezależniając ofertę produktów branżowych takich jak Ventpack, Hydronicpack, czy Sanipack, od dostawców zewnętrznych. Spółka prowadziła przygotowywanie programu promocyjny nowego środowiska na rynkach międzynarodowych.

Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do formatu IFC i RVT.

FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała również realizację kolejnego etapu 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 umożliwia producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki FLM obsługę handlową kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Wybranym użytkownikom oprogramowania FLUID DESK przekazana została kolejna wersja aplikacji do kolejnego etapu testów.

Spółka kontynuowała prace nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie oraz edycję projektów instalacji za pośrednictwem przeglądarki web. W bieżącym kwartale Spółka przekazała wybranym użytkownikom serwisu PartShelf24 kolejną wersję testową aplikacji.

## 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		IQ2024	IQ2023
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 888 321,07	2 292 373,60
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 804 997,01	2 214 945,15
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	83 324,06	77 428,45
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 191 496,25	1 237 861,34
B I	Amortyzacja	169 689,75	157 315,32
B II	Zużycie materiałów i energii	153 819,32	264 459,12
B III	Usługi obce	270 994,37	268 735,81
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 915,02	27 174,88
	- podatek akcyzowy	-	-
B V	Wynagrodzenia	408 542,55	386 030,37
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	80 184,72	68 179,93
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	81 350,52	65 965,91
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>696 824,82</b>	<b>1 054 512,26</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 969,56	496 439,42
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
D II	Dotacje	18 772,56	492 242,42
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 197,00	4 197,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 197,00	4 213,00
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 197,00	4 213,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>715 597,38</b>	<b>1 546 738,68</b>
G	Przychody finansowe	33,91	-
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:	33,91	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
G V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	277 506,53	103 571,63
H I	Odsetki, w tym:	57 252,27	67 633,00
	- od jednostek powiązanych	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne	220 254,26	35 938,63
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>438 124,76</b>	<b>1 443 167,05</b>
J	Podatek dochodowy	5 331,00	2 778,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>432 793,76</b>	<b>1 440 389,05</b>

## GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IQ2024	IQ2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 011 869,67</b>	<b>12 162 081,49</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	1 101 415,51	855 289,64
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	1 034 015,41	794 362,90
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	67 400,10	60 926,74
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 733 175,60	10 945 867,01
A II 1	Środki trwałe	9 943 215,54	10 155 906,95
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 502 392,81	5 666 865,32
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 667 120,39	3 743 788,71
	d) środki transportu	1 149,00	2 135,00
	e) inne środki trwałe	50 949,74	21 514,32
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	177 278,56	360 924,84
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	177 278,56	360 924,84
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 547 617,40</b>	<b>4 889 568,46</b>
B I	Zapasy	19 405,00	585 533,92
B I 1	materiały	4 405,00	46 400,92
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	15 000,00	539 133,00
B II	Należności krótkoterminowe	1 082 467,81	2 035 100,68
B II 1	należności od jednostek powiązanych	931,35	931,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	931,35	931,35
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 081 536,46	2 034 169,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	908 003,04	1 502 976,21
	- do 12 miesięcy	908 003,04	1 502 976,21
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 737,00	-
	c) inne	165 796,42	531 193,12
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 300 981,77	2 077 978,71
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 300 981,77	2 077 978,71
	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	2 300 981,77	2 077 978,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 300 981,77	2 077 978,71
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 762,82	190 955,15

<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>15 559 487,07</b>	<b>17 051 649,95</b>
<b>PASYWA</b>		<b>IQ2024</b>	<b>IQ2023</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 884 547,83</b>	<b>8 834 010,13</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 251 754,07	6 193 621,08
-	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	432 793,76	1 440 389,05
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 674 939,24</b>	<b>8 217 639,82</b>
B I	Rezerwy na zobowiązania	159 000,00	157 000,00
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	159 000,00	157 000,00
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	159 000,00	157 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 208 625,61	4 300 229,74
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	4 199 805,61	4 291 409,74
a)	kredyty i pożyczki	4 199 805,61	4 291 409,74
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 614 185,10	2 456 553,83
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 146 162,53	1 153 997,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 162,53	73 997,96
-	do 12 miesięcy	116 162,53	73 997,96
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 030 000,00	1 080 000,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 468 022,57	1 302 555,87
a)	kredyty i pożyczki	1 122 037,72	873 511,55
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 019,09	136 430,52
-	do 12 miesięcy	96 019,09	136 430,52
-	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	152 888,53	176 592,20
h)	z tytułu wynagrodzeń	84 640,24	87 605,26
i)	inne	12 436,99	28 416,34
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	693 128,53	1 303 856,25
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	693 128,53	1 303 856,25
-	długoterminowe	585 313,48	487 713,96
-	krótkoterminowe	107 815,05	816 142,29
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>15 559 487,07</b>	<b>17 051 649,95</b>

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

Wyszczególnienie	IQ2024	IQ2023
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	432 793,76	1 440 389,05
II. Korekty razem	217 321,69	-425 010,46
1. Amortyzacja	169 689,75	157 315,32
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	24 987,44	31 280,81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-463,96	-127 133,00
7. Zmiana stanu należności	81 893,52	-207 320,34
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	24 422,59	-18 895,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-83 207,65	221 656,56
10. Inne korekty	0,00	-481 914,38
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	650 115,45	1 015 378,59
<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	170 480,80	2 135,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	170 480,80	2 135,00
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	-170 480,80	-2 135,00
<b>C. Działalność finansowa</b>		
I. Wpływy	0,00	481 914,38
1. Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	481 914,38
II. Wydatki	194 250,64	80 209,11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	169 263,20	48 928,30
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	24 987,44	31 280,81
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-194 250,64	401 705,27
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>285 384,01</b>	<b>1 414 948,86</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>285 384,01</b>	<b>1 414 948,86</b>
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 015 597,76</b>	<b>663 029,85</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>2 300 981,77</b>	<b>2 077 978,71</b>



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

	IQ2024	IQ2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 481 754,07	8 473 621,08
- 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	8 481 754,07	8 473 621,08
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	6 193 621,08	6 095 212,42
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	58 132,99	98 408,66
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 251 754,07	6 193 621,08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 638 132,99	2 698 408,66
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 638 132,99	2 698 408,66
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 638 132,99	2 698 408,66
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 638 132,99	2 698 408,66
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	58 132,99	98 408,66
- wypłata dywidendy	2 580 000,00	2 600 000,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	432 793,76	1 440 389,05
a) zysk netto	432 793,76	1 440 389,05
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 884 547,83	8 834 010,13
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 pierwszym kwartale 2024 prowadziła intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. Zanotowano zmniejszoną ilość wykonywanych badań w porównaniu z zeszłym rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano zmniejszone o 18% wartość przychodów z działalności operacyjnej.

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

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

W okresie objętym raportem, Spółka skoncentrowała się na optymalnym wykorzystaniu swoich zdolności badawczych. Równolegle zaplanowano i przeprowadzono audyt akredytacyjny PCA mający na celu rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne procedury badawcze. W jego wyniku Spółka rozszerzyła zakres akredytacji o badania odporności ogniowej szaf do przechowywania płynów łatwopalnych wg normy PN-EN 14470-1:2023.

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