



RAPORT OKRESOWY
 z działalności za IV kwartał 2022 r.
 od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.



DANE ADMINISTRACYJNE

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	info@grempc.com
Adres strony www	http://www.grempc.com
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000355599
Data rejestracji w KRS	5 maja 2010 roku
Kapitał zakładowy	2 461 230 PLN
NIP	856-182-73-62
Regon	320833399
Zarząd	Prezes Zarządu – Roman Jędrzejewski
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z dwóch Spółek:

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

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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

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

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

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

Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego 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. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:

ROMAN JĘDRZEJEWSKI – Prezes Zarządu.

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

DOROTA SUMISŁAWSKA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

TOMASZ GABRYEL - Członek Rady Nadzorczej

JAKUB LASOTA - Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRUKTURA AKCJONARIATU

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

<u>Akcjonariusze powyżej 5%</u>	<u>Liczba akcji</u>	<u>%</u>	<u>Liczba głosów</u>	<u>%</u>
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 produktów rolnych i żywych zwierząt
- 46, 3, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46, 69, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46, 74, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
- 52, 10, B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52, 21, Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 58, Działalność wydawnicza
- 63, Działalność usługowa w zakresie informacji
- 68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe
- 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71, Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badanie i analizy techniczne
- 72, Badania naukowe i prace rozwojowe
- 73, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 74, 10, Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74, 30, Z, Działalność związana z tłumaczeniami
- 77, 3, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 85, 59, Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2022 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

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

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

3. Każda ze Spółek portfelowych tj. 1) GRYFITLAB Sp. z o.o. 2) FLUID DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki.

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W IV KWARTALE 2022 R.

W IV kwartale 2022 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała 2 raporty:

14-11-2022 15:19 | Bieżący | ESPI | 8/2022GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) Sprostowanie omyłki pisarskiej zawartej w Raporcie 1/2022 z dnia 21.01.2022 [więcej >](#)

14-11-2022 15:39 | Bieżący | EBI | 9/2022Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) Raport kwartalny GREMPCO S.A. za III kwartał 2022 roku [więcej >](#)

ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

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

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

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe 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 nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,

Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

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

GREMPCO S.A.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		I VO2022	I VO2021	I -IV 2022	I -IV 2021
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	270 745,31	353 685,73	478 096,89	593 348,84
	- od jednostek powiązanych	300 000,00	300 000,00	480 000,00	480 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	300 000,00	300 000,00	480 000,00	480 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-29 254,69	53 685,73	-1 903,11	113 348,84
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	264 770,02	361 329,55	1 007 989,16	959 963,97
B I	Amortyzacja	9 021,64	2 624,08	21 895,45	10 496,29
B II	Zużycie materiałów i energii	11 374,96	20 559,21	50 884,19	46 632,46
B III	Usługi obce	52 775,13	213 902,84	255 290,46	386 322,36
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	17,00	0,00	122,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	155 049,09	85 690,00	427 961,60	315 158,59
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-349,43	-631,08	38 125,15	36 017,28
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 898,63	39 167,50	213 832,31	165 214,99
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	5 975,29	-7 643,82	-529 892,27	-366 615,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 952,94	3 656,14	28 190,59	28 756,55
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	11 952,94	3 656,14	28 190,59	28 756,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	36 716,99	33 507,50	82 077,26	68 759,09
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	36 716,99	33 507,50	82 077,26	68 759,09
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-18 788,76	-37 495,18	-583 778,94	-406 617,67
G	Przychody finansowe	1 111 317,38	1 237 738,46	2 903 738,53	2 677 738,46
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	920 000,00	1 080 000,00	2 690 000,00	2 520 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	920 000,00	1 080 000,00	2 690 000,00	2 520 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	920 000,00	1 080 000,00	2 690 000,00	2 520 000,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	172 451,56	157 738,46	194 872,71	157 738,46
	- od jednostek powiązanych	158 243,03	157 697,15	158 243,03	157 697,15
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	18 865,82	0,00	18 865,82	0,00
H	Koszty finansowe	1 860,27	-5 512,28	14 370,38	17 905,29
H I	Odsetki, w tym:	2 885,75	2 949,79	14 370,38	14 624,76
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
H IV	Inne	-1 025,48	-8 462,07	0,00	3 280,53
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 090 668,35	1 205 755,56	2 305 589,21	2 253 215,50
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 090 668,35	1 205 755,56	2 305 589,21	2 253 215,50

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IVQ2022	IVQ2021
A	Aktywa trwałe	49 514 148,90	47 589 097,76
A I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A I 2	wartość firmy	0,00	0,00
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 501,99	24 998,28
A II 1	Środki trwałe	14 501,99	24 998,28
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	14 501,99	24 998,28
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
A II 2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III	Należności długoterminowe	8 707 612,57	8 666 730,64
A III 1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	8 707 612,57	8 666 730,64
A IV	Inwestycje długoterminowe	40 650 318,34	38 752 852,00
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	1 042 098,58
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	39 608 219,76	37 710 753,42
	a) w jednostkach powiązanych	39 408 219,76	37 510 753,42
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 533 439,76	1 635 973,42
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	200 000,00	200 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	200 000,00	200 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141 716,00	144 516,84
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	141 716,00	144 516,84
B	Aktywa obrotowe	7 107 200,36	7 090 567,87
B I	Zapasy	6 853,20	9 559,42
B I 1	materiały	6 853,20	9 559,42
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	0,00	0,00
B I 4	towary	0,00	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	674 591,68	551 320,77
B II 1	należności od jednostek powiązanych	375 570,22	296 403,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	374 832,22	296 034,84
	- do 12 miesięcy	374 832,22	296 034,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	738,00	369,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	299 021,46	254 916,93
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 396,92	40 364,63
	- do 12 miesięcy	4 331,48	299,19
	- 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	151 233,13	111 160,89
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	6 190 030,19	6 287 374,22

B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	6 190 030,19	6 287 374,22
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	1 730 227,88
-	udziały, akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	1 730 227,88
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	313 000,00	315 000,00
-	udziały, akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	313 000,00	315 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 877 030,19	4 242 146,34
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 881 130,19	1 146 246,34
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	1 995 900,00	3 095 900,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	235 725,29	242 313,46
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6 250,00	9 250,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		56 627 599,26	54 688 915,63

PASywa		IVQ2022	IVQ2021
A	Kapitał (fundusz) własny	51 610 118,88	49 304 529,67
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 151 659,67	12 898 444,17
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	31 691 640,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	2 305 589,21	2 253 215,50
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 017 480,38	5 384 385,96
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 854 069,40	5 182 593,10
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 854 069,40	5 102 037,40
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	0,00	80 555,70
a)	kredyty i pożyczki	0,00	80 555,70
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	163 410,98	201 792,86
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	931,35	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	931,35	0,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	162 479,63	201 792,86
a)	kredyty i pożyczki	80 555,70	136 666,60
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 082,89	16 488,53
-	do 12 miesięcy	19 082,89	16 488,53
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 172,96	36 140,57
h)	z tytułu wynagrodzeń	18 071,08	11 420,16
i)	inne	1 597,00	1 077,00
B III 4	fundusze specjalne	0,00	0,00
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		56 627 599,26	54 688 915,63

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IV2022	IV2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49 304 529,67	47 051 314,17
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	49 304 529,67	47 051 314,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 898 444,17	11 032 947,89
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	2 253 215,50	1 865 496,28
- dopłata udziałowca	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 151 659,67	12 898 444,17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 253 215,50	1 865 496,28
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 253 215,50	1 865 496,28
- 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	2 253 215,50	1 865 496,28
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 253 215,50	1 865 496,28

– wypłata dywidendy	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	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	2 305 589,21	2 253 215,50
a) zysk netto	2 305 589,21	2 253 215,50
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51 610 118,88	49 304 529,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IVQ2022	IVQ2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 305 589,21	2 253 215,50
II. Korekty razem	- 4 329 626,90	- 2 294 543,71
1. Amortyzacja	21 895,45	10 496,29
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	- 9 111,43	1 463,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 3 960 114,33	- 1 887 697,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	2 706,22	3 266,56
7. Zmiana stanu należności	- 164 152,84	3 645,62
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 230 238,98	- 305 190,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 389,01	- 120 527,88
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 2 024 037,69	- 41 328,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 806 987,30	1 755 125,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	3 806 987,30	1 755 125,00
a) w jednostkach powiązanych	3 804 987,30	-
b) w pozostałych jednostkach	2 000,00	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 000,00	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	11 399,16	202 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 399,16	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	202 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 795 588,14	1 553 125,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
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	-	-

II.	Wydatki	136 666,60	144 666,60
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	136 666,60	144 666,60
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 (I-III)	- 136 666,60	- 144 666,60
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	1 634 883,85	1 367 130,19
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 634 883,85	1 367 130,19
-	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 242 146,34	2 875 016,15
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	5 877 030,19	4 242 146,34

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ 2022	IVQ 2021	I-IVQ 2022	I-IVQ 2021
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	785 416,19	694 886,21	2 811 422,79	2 432 943,42
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	494 740,57	565 083,70	1 458 516,13	1 558 118,57
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	136 822,52	-56 075,49	574 563,92	230 428,65
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	153 853,10	185 878,00	778 342,74	644 396,20
B	Koszty działalności operacyjnej	621 168,01	529 233,87	2 349 571,97	2 057 698,02
B I	Amortyzacja	19 527,84	33 881,19	63 442,58	78 339,53
B II	Zużycie materiałów i energii	10 524,54	10 190,08	53 798,61	38 952,26
B III	Usługi obce	205 094,68	176 980,47	764 139,06	648 933,31
B IV	Podatki i opłaty	1 991,75	694,09	9 614,29	10 120,83
B V	Wynagrodzenia	200 941,88	129 345,58	683 775,32	672 559,94
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 230,54	23 109,63	88 899,55	88 378,40
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 109,79	12 456,82	33 814,03	57 492,13
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	155 746,99	142 576,01	652 088,53	462 921,62
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	164 248,18	165 652,34	461 850,82	375 245,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	56 275,20	63 916,91	56 276,04	281 707,93
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	59 528,46	0,00	274 819,06
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	56 275,20	4 388,45	56 276,04	6 888,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	44 951,57	31 348,29	45 320,87	31 349,19
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	44 951,57	31 348,29	45 320,87	31 349,19

F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	175 571,81	198 220,96	472 805,99	625 604,14
G	Przychody finansowe	47 232,00	350,00	47 295,51	350,00
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	47 232,00	350,00	47 295,51	350,00
H	Koszty finansowe	75 166,91	14 804,46	111 311,79	19 887,46
H I	Odsetki, w tym:	21 208,89	3 005,26	41 726,36	4 168,75
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
H IV	Inne	53 958,02	11 799,20	69 585,43	15 718,71
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	147 636,90	183 766,50	408 789,71	606 066,68
J	Podatek dochodowy	-8 231,00	17 801,00	1 438,00	36 261,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	155 867,90	165 965,50	407 351,71	569 805,68

FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA	IVQ 2022	IVQ 2021
A Aktywa trwałe	8 098 340,84	7 535 949,83
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	533 071,23	579 178,40
A II 1 Środki trwałe	533 071,23	579 178,40
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b) budynki i budowle	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	353 494,23	390 614,69
d) środki transportu	2 745,73	3 051,01
e) inne środki trwałe	176 831,27	185 512,70
A II 2 środki trwałe w budowie	-	-
A II 3 zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III Należności długoterminowe	2 092 362,75	2 045 130,75
A III 1 od jednostek powiązanych	2 092 362,75	2 045 130,75
A III 2 od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3 od pozostałych jednostek	-	-
A IV Inwestycje długoterminowe	4 297 369,00	4 308 408,00
A IV 1 nieruchomości	-	-
A IV 2 wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3 długoterminowe aktywa finansowe	4 012 144,00	4 023 183,00
a) w jednostkach powiązanych	4 012 144,00	4 023 183,00
- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
- udzielone pożyczki	1 525 904,00	1 536 943,00
A IV 4 Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 175 537,86	603 232,68
A V 1 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2 inne rozliczenia międzyokresowe	1 175 537,86	603 232,68
B Aktywa obrotowe	1 655 306,15	1 715 324,90
B I Zapasy	2 507,82	2 543,26
B I 1 materiały	-	-
B I 2 półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3 produkty gotowe	2 507,82	2 543,26

B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	763 812,22	819 823,78
B II 1	należności od jednostek powiązanych	375 487,81	142 797,52
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	375 487,81	142 797,52
	- do 12 miesięcy	375 487,81	142 797,52
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	388 324,41	677 026,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	105 293,11	358 482,02
	- do 12 miesięcy	105 293,11	358 482,02
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	283 031,30	318 544,24
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	847 706,15	864 589,70
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	814 589,71	831 473,26
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	814 589,71	831 473,26
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 279,96	28 368,16
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	9 753 646,99	9 251 274,73

PASywa		IVQ 2022	IVQ 2021
A	Kapitał (fundusz) własny	4 007 831,58	3 840 479,87
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 570 479,87	2 400 674,19
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	980 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	407 351,71	569 805,68
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	- 160 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 745 815,41	5 410 794,86
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	3 240 807,04	340 034,12
B II 1	wobec jednostek powiązanych	2 947 129,50	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	293 677,54	340 034,12
	a) kredyty i pożyczki	293 677,54	340 034,12
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-

	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 505 008,37	5 070 760,74
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 115 645,56	4 733 135,79
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	99 745,56	292,79
	- do 12 miesięcy	99 745,56	292,79
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	2 015 900,00	4 732 843,00
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	389 362,81	337 624,95
	a) kredyty i pożyczki	50 972,88	55 736,66
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 782,34	59 882,41
	- do 12 miesięcy	112 782,34	59 882,41
	- 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	172 233,07	186 806,72
	h) z tytułu wynagrodzeń	40 327,02	25 487,49
	i) inne	13 047,50	9 711,67
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
	PASYWA RAZEM	9 753 646,99	9 251 274,73

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	I VQ 2022	I VQ 2021
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	407 351,71	569 805,68
II. Korekty razem	-355 779,49	-545 761,90
1. Amortyzacja	63 442,58	78 339,53
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	1 225,50	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	35,44	35,44
7. Zmiana stanu należności	56 011,56	-42 014,77
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	155 954,41	-5 444,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-585 216,98	-301 858,92
10. Inne korekty	-47 232,00	-274 819,06
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	51 572,22	24 043,78
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
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	17 335,41	38 215,45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	17 335,41	38 215,45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 335,41	-38 215,45
C. Działalność finansowa		

I. Wpływy	-	674 819,06
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	400 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	274 819,06
II. Wydatki	51 120,36	40 229,22
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	36 000,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	51 120,36	4 229,22
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	-51 120,36	634 589,84
D. Przepływy pieniężne netto razem	-16 883,55	620 418,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-16 883,55	620 418,17
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	831 473,26	211 055,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu	814 589,71	831 473,26

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IVQ 2022	IVQ 2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 840 479,87	3 670 674,19
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 840 479,87	3 670 674,19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 400 674,19	2 267 325,35
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	169 805,68	133 348,84
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 570 479,87	2 400 674,19
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	980 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	569 805,68	533 348,84
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	569 805,68	533 348,84
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	569 805,68	533 348,84
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	569 805,68	533 348,84
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	169 805,68	133 348,84
- wypłata dywidendy	400 000,00	400 000,00
- 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	407 351,71	409 805,68
a) zysk netto	407 351,71	569 805,68
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	160 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 007 831,58	3 840 479,87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W ostatnim kwartale 2022 roku FLUID DESK Sp. z o.o. zakończyła prace nad elementami bibliotek BIM systemów pompowych. Biblioteka przeszła intensywne testy i została opublikowana w drugiej połowie kwartału. Nowe biblioteki oraz współpraca marketingowa FLUID DESK Sp. z o.o. z producentami z branży instalacyjnej wpłynęła na wzrost sprzedaży w 2022 roku oraz będzie istotnie wpływać na jej wzrost kolejnych latach.

W czwartym kwartale 2022 Spółka kontynuowała program warsztatów projektowych i szkoleń on-line podnoszących umiejętności w zakresie projektowania BIM systemów HVAC z wykorzystaniem Ventpack i Hydronicpack oraz Sanipack. Szkolenia były organizowane zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników. W bieżącym kwartale 2022 roku w seminariach webowych wzięło udział około dwustu projektantów HVAC. W czasie warsztatów odbył się przedpremierowy pokaz platformy FLUID DESK BIM, która może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu sprzedaży Spółki.

W ostatnim kwartale FLUID DESK Sp. z o.o. opublikowała aktualizację wszystkich rozwijanych przez siebie modułów oprogramowania. Nowa wersja modułów umożliwi współpracę zarówno ze środowiskiem BricsCAD V22, jak i AutoCAD 2022. Aktualizacja oprogramowania zwiększa konkurencyjność rozwijanego przez Spółkę oprogramowania i powinno wpłynąć na wzrost jego sprzedaży.

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

W czwartym kwartale 2022 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży. Spółka zakończyła ostatni kwartał 2022 roku zyskiem.

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

Stan zatrudnienia na koniec czwartego kwartału 2022 wyniósł 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W ostatnim kwartale 2022 roku Spółka przekazała do testów kolejną wersję beta autonomicznego środowiska FLUID DESK BIM.

FLUID DESK BIM stanowić będzie kluczowy produkt umożliwiający umocnienie pozycji rynkowej w Polsce oraz w oparciu o który, budowana będzie strategia rozwoju rynków eksportowych Spółki.

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

FLUID DESK Sp. z o.o. zrealizowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshef24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych, dystrybutorów, producentów komponentów HVAC oraz projektantów. Aplikacja umożliwi producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki FLM obsługę handlową kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Wybranym użytkownikom oprogramowania FLUID DESK przekazana została kolejna wersja aplikacji oznaczona jako BETA.

Spółka kontynuowała prace nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie oraz edycję projektów instalacji za pośrednictwem przeglądarki web. Przekazanie kolejnej wersji testowej aplikacji, wybranym użytkownikom serwisu PartShelf24, zostało zaplanowane na koniec ostatniego pierwszego kwartału 2023 roku.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ2022	IVQ2021	I-IVQ2022	I-IVQ2021
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 397 459,15	2 716 371,82	7 167 312,52	7 304 532,29
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 329 096,40	2 143 364,89	6 685 224,86	6 562 991,15
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	68 362,75	573 006,93	-379 126,38	741 541,14
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	861 214,04	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 491 738,03	1 988 079,37	5 171 163,41	6 062 263,18
B I	Amortyzacja	207 418,77	134 124,97	657 494,29	528 309,06
B II	Zużycie materiałów i energii	296 438,87	- 102 923,76	843 383,18	1 212 257,58
B III	Usługi obce	403 254,22	1 249 248,01	1 118 083,42	1 802 357,33
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	27 199,01	26 524,51	107 453,28	105 037,77
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	428 524,69	536 054,06	1 827 288,78	1 815 212,89
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 955,41	64 445,13	316 959,11	280 389,73
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	67 947,06	80 606,45	300 501,35	318 698,82
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	905 721,12	728 292,45	1 996 149,11	1 242 269,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	43 793,50	280 140,47	1 125 147,43	1 705 713,24
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	39 042,24	275 610,26	1 013 292,34	1 446 214,75
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 751,26	4 530,21	111 855,09	259 498,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 751,26	157 620,49	22 227,98	201 769,13
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 751,26	157 620,49	22 227,98	201 769,13
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	944 763,36	850 812,43	3 099 068,56	2 746 213,22
G	Przychody finansowe	- 6 039,52	-	931,35	-
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne	- 6 039,52	-	931,35	-
H	Koszty finansowe	155 078,99	13 024,13	371 684,09	157 529,26
H I	Odsetki, w tym:	75 712,83	27 877,39	277 986,80	108 222,74
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	79 366,16	- 14 853,26	93 697,29	49 306,52
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	783 644,85	837 788,30	2 728 315,82	2 588 683,96
J	Podatek dochodowy	3 772,00	6 031,00	12 259,00	11 116,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	779 872,85	831 757,30	2 716 056,82	2 577 567,96

GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IVQ2022	IVQ2021
A	Aktywa trwałe	12 315 217,32	12 558 566,52
A I	Wartości niematerialne i prawne	874 794,54	115 532,92
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	810 976,58	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	63 817,96	115 532,92
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 072 629,22	11 586 567,34

A II 1	Środki trwałe	10 282 669,16	10 796 607,28
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 708 116,73	5 873 122,37
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 831 428,04	4 169 366,39
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	21 520,79	32 514,92
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	367 793,56	856 466,26
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	367 793,56	856 466,26
B	Aktywa obrotowe	2 648 318,33	2 466 034,28
B I	Zapasy	458 760,92	100 123,26
B I 1	materiały	46 760,92	79 123,26
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	412 000,00	21 000,00
B II	Należności krótkoterminowe	1 324 276,34	1 640 286,22
B II 1	należności od jednostek powiązanych	931,35	155 324,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	155 324,40
	- do 12 miesięcy	-	155 324,40
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	931,35	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 323 344,99	1 484 961,82
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 301 459,93	1 338 965,94
	- do 12 miesięcy	1 301 459,93	1 338 965,94
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	21 885,06	145 995,88
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	663 223,87	639 996,34
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	663 223,87	639 996,34
	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	663 223,87	639 996,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	663 223,87	639 996,34
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 057,20	85 628,46
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	14 963 535,65	15 024 600,80

PASywa		IVQ2022	IVQ2021
A	Kapitał (fundusz) własny	8 491 269,24	9 165 212,42
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 095 212,42	5 917 644,46

-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	2 716 056,82	2 577 567,96
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 520 000,00	-530 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 472 266,41	5 859 388,38
B I	Rezerwy na zobowiązania	228 000,00	228 000,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	228 000,00	228 000,00
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	228 000,00	228 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 424 987,51	3 305 551,36
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	4 416 167,51	3 296 731,36
a)	kredyty i pożyczki	4 416 167,51	3 296 731,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 307 873,81	1 671 246,76
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	73 996,75	522 557,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 996,75	122 557,15
-	do 12 miesięcy	73 996,75	122 557,15
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	400 000,00
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	1 233 877,06	1 148 689,61
a)	kredyty i pożyczki	805 741,23	788 370,58
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	172 317,43	99 171,68
-	do 12 miesięcy	172 317,43	99 171,68
-	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	166 858,07	156 486,39
h)	z tytułu wynagrodzeń	77 032,96	87 447,09
i)	inne	11 927,37	17 213,87
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	511 405,09	654 590,26
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	511 405,09	654 590,26
-	długoterminowe	418 405,09	443 377,98
-	krótkoterminowe	93 000,00	211 212,28
PASYWA RAZEM		14 963 535,65	15 024 600,80

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

A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 716 056,82	2 577 567,96
II. Korekty razem	168 656,31	-1 448 486,98
1. Amortyzacja	657 494,29	528 309,06
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	180 331,75	82 577,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	86 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	-379 637,66	163 934,10
7. Zmiana stanu należności	326 943,07	-464 727,93
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	28 245,97	127 993,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	230 136,03	-447 323,28
10. Inne korekty	-874 857,14	-1 525 250,39
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 884 713,13	1 129 080,98
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
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	902 817,79	236 068,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	902 817,79	236 068,63
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	-902 817,79	-236 068,63
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	874 857,14	1 525 250,39
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	874 857,14	1 525 250,39
II. Wydatki	2 833 524,95	2 153 842,29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 790 000,00	1 730 000,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 136 806,80	341 264,54
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	180 331,75	82 577,75
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 958 667,81	-628 591,90
D. Przepływy pieniężne netto razem	23 227,53	264 420,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	23 227,53	264 420,45
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	639 996,34	375 575,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu	663 223,87	639 996,34

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

	IVQ2022	IVQ2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 165 212,42	8 717 644,46
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	9 165 212,42	8 717 644,46
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 917 644,46	5 703 640,44
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	177 567,96	214 004,02
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 095 212,42	5 917 644,46
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 577 567,96	1 814 004,02
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 577 567,96	1 814 004,02
– 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	2 577 567,96	1 814 004,02
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 577 567,96	1 814 004,02
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	177 567,96	214 004,02
– wypłata dywidendy	2 400 000,00	1 600 000,00
– 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	1 196 056,82	2 047 567,96
a) zysk netto	2 716 056,82	2 577 567,96
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	1 520 000,00	530 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 491 269,24	9 165 212,42
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

Spółka GRYFITLAB Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2022 kontynuowała świadczenie usług badawczych w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano kilkuprocentowy wzrost ilości wykonywanych badań ogniowych i akustycznych.

Zlecenia kontrahentów z rynków zagranicznych stanowiły 50% wszystkich zleceń złożonych przez klientów.

Przychody z badań w ostatnim kwartale 2022 roku osiągnęły wartość 2,3 mln zł, co stanowi 35% przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 13 osób.

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 czwartym kwartale 2023 roku Spółka kontynuowała realizację 3 projektów badawczych dofinansowanych z funduszy europejskich tj.:

„Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia w GRYFITLAB Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru”,

„Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien” oraz

„Prace badawczo – rozwojowe w celu opracowania procedur związanych z minimalizowaniem ryzyk pożarowych i eksploatacyjnych w instalacjach fotowoltaicznych”.

Projekt dotyczący instalacji fotowoltaicznych będzie realizowany do końca trzeciego kwartału 2023 roku.

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