



RAPORT OKRESOWY
 z działalności za III kwartał 2021 r.
 od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 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 wnętrza.

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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

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

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

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

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

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:

ROMAN JĘDRZEJEWSKI – Prezes Zarządu.

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

DOROTA SUMISŁAWSKA – Przewodniczący Rady Nadzorczej

TOMASZ GABRYEL - Członek Rady Nadzorczej

JAKUB LASOTA - Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRUKTURA AKCJONARIATU

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

Akcjonariusze powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
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 grzejjego
- 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
- 52, 10, B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52, 21, Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 58, Działalność wydawnicza
- 63, Działalność usługowa w zakresie informacji
- 68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
- 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71, Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badanie i analizy techniczne
- 72, Badania naukowe i prace rozwojowe
- 73, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 74, 10, Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74, 30, Z, Działalność związana z tłumaczeniami
- 77, 3, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 85, 59, Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2021 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

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

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

ciągłości funkcjonowania systemu zarządzania – co powoduje ograniczenia w sprawowaniu nad nimi kontroli. Niezależność jednostki, jak również organów zarządzających zespołem laboratoriów GRYFITLAB Sp. z o.o., była i jest corocznie przedmiotem licznych audytów, w tym także dokonywanych przez organy państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzających jej niezależność oraz autonomię funkcjonowania.

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

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W III KWARTALE 2021 R.

W III kwartale 2021 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała jeden raport:

13-08-2021 17:02:39 | 7/2021 Raport kwartalny GREMPCO S.A. za II kwartał 2021 roku.

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		IIIQ 2021	IIIQ 2020	I-III Q2021	I-IIIQ 2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	53 934,75	50 587,26	239 663,11	209 689,65
	- od jednostek powiązanych	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-6 065,25	-9 412,74	59 663,11	29 689,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	182 530,10	124 304,38	598 634,42	409 398,08
B I	Amortyzacja	2 624,07	2 209,69	7 872,21	10 278,09
B II	Zużycie materiałów i energii	12 518,66	10 451,43	26 073,25	30 156,63
B III	Usługi obce	65 249,50	66 180,12	172 419,52	209 803,88
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	3 398,61	105,00	11 434,58
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	70 900,00	27 950,00	229 468,59	69 577,88
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 556,67	3 388,77	36 648,36	10 166,31
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 681,20	10 725,76	126 047,49	67 980,71
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-128 595,35	-73 717,12	-358 971,31	-199 708,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 772,96	29 940,51	25 100,41	45 438,57
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	2 772,96	29 940,51	25 100,41	45 438,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 619,03	34 319,14	35 251,59	39 215,62
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	7 619,03	34 319,14	35 251,59	39 215,62
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-133 441,42	-78 095,75	-369 122,49	-193 485,48
G	Przychody finansowe	530 000,00	90 952,71	1 440 000,00	923 245,17
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	530 000,00	0,00	1 440 000,00	832 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	530 000,00	0,00	1 440 000,00	832 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	530 000,00	0,00	1 440 000,00	832 000,00
	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:	0,00	0,00	0,00	292,46
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	90 730,50	0,00	90 730,50
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	0,00	222,21	0,00	222,21
H	Koszty finansowe	3 583,81	-2 526,11	23 417,57	10 097,07
H I	Odsetki, w tym:	3 419,66	3 292,17	11 674,97	9 066,41
	- 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	164,15	-5 818,28	11 742,60	1 030,66
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	392 974,77	15 383,07	1 047 459,94	719 662,62
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)	392 974,77	15 383,07	1 047 459,94	719 662,62

GREMPCO S.A.: BILANS

BILANS			IIIQ 2021	IIIQ 2020
AKTYWA				
A	Aktywa trwałe		48 955 408,63	38 905 397,46
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	27 622,36	38 119,45
A II 1	Środki trwałe	27 622,36	38 119,45
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	27 622,36	38 119,45
	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	8 666 730,64	3 155 767,41
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	8 666 730,64	3 155 767,41
A IV	Inwestycje długoterminowe	40 115 407,73	35 562 098,58
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	39 073 309,15	34 520 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	39 073 309,15	34 520 000,00
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	34 520 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 198 529,15	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 647,90	149 412,02
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	145 647,90	149 412,02
B	Aktywa obrotowe	4 556 145,71	5 742 156,79
B I	Zapasy	10 441,14	40 726,86
B I 1	materiały	0,00	0,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	0,00	0,00
B I 4	towary	10 441,14	40 726,86
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	385 104,83	675 034,16
B II 1	należności od jednostek powiązanych	75 175,99	370 075,16
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 806,99	370 075,16
	- do 12 miesięcy	74 806,99	370 075,16
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	369,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	309 928,84	304 959,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 364,63	45 344,21
	- do 12 miesięcy	0,00	45 344,21
	- powyżej 12 miesięcy	40 364,63	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	166 172,80	156 223,38
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	3 973 526,25	4 927 152,28
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	3 973 526,25	4 927 152,28
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 467 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	1 467 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	515 000,00	313 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	515 000,00	313 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 458 526,25	3 147 152,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	762 626,25	1 344 152,28
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	2 695 900,00	1 803 000,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 073,49	99 243,49
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	9 250,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	53 520 804,34	44 681 929,25

PASYWA		IIIQ 2021	IIIQ 2020
A	Kapitał (fundusz) własny	48 098 774,11	44 550 700,51
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 898 444,17	9 152 741,07
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	30 336 860,00
-	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	1 880 206,82
A VI	Zysk (strata) netto	1 047 459,94	719 662,62
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 422 030,23	131 228,74
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	5 210 759,75	0,00
B II 1	wobec jednostek powiązanych	5 102 037,40	0,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	108 722,35	0,00
a)	kredyty i pożyczki	108 722,35	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	211 270,48	131 228,74
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	211 270,48	131 228,74
a)	kredyty i pożyczki	144 666,60	100 000,00
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:	22 524,33	18 942,55
-	do 12 miesięcy	22 524,33	18 942,55
-	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	26 148,40	6 007,16
h)	z tytułu wynagrodzeń	15 373,68	4 511,03
i)	inne	2 557,47	1 768,00
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		53 520 804,34	44 681 929,25

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IIIQ 2021	IIIQ 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	45 700 740,05	42 417 103,59
- 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	45 700 740,05	42 417 103,59
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	11 032 947,89	9 152 741,07
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)	1 865 496,28	0,00
- 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	12 898 444,17	9 152 741,07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 336 860,00	28 922 925,70
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 354 780,00	1 413 934,30
- 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	30 336 860,00
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	1 869 702,16	1 880 206,82
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 869 702,16	1 880 206,82
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 869 702,16	1 880 206,82
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 869 702,16	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 880 206,82
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	1 880 206,82
6. Wynik netto	1 047 459,94	719 662,62
a) zysk netto	1 047 459,94	719 662,62
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 098 774,11	44 550 700,51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IIIQ 2021	IIIQ 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 047 459,94	719 662,62
II. Korekty razem	-1 228 574,89	-896 846,06
1. Amortyzacja	7 872,21	10 278,09
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	11 438,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 050 000,00	-642 400,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-90 730,50
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	2 384,84	-40 726,86
7. Zmiana stanu należności	-125 415,19	-10 406,40
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-8 435,78	-48 739,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66 418,97	-74 120,60
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-181 114,95	-177 183,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 075 125,00	642 400,00
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	1 075 125,00	642 400,00
a) w jednostkach powiązanych	1 050 000,00	642 400,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	25 125,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	202 000,00	12 347,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	12 347,14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	202 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	873 125,00	630 052,86
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	108 499,95	36 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	108 499,95	36 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-108 499,95	-36 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	583 510,10	416 869,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	583 510,10	416 869,42
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 875 016,15	2 730 282,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3 458 526,25	3 147 152,28

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIIQ 2021	IIIQ 2020	I-IIIQ 2021	I-IIIQ 2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	562 544,19	600 175,33	1 738 057,21	1 704 380,33
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	331 628,76	406 914,00	993 034,87	969 392,50
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	123 755,43	19 809,33	286 504,14	106 482,83
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	107 160,00	173 452,00	458 518,20	628 505,00
B	Koszty działalności operacyjnej	519 574,38	411 653,14	1 528 464,15	1 368 198,38
B I	Amortyzacja	14 468,88	14 584,01	44 458,34	41 647,91
B II	Zużycie materiałów i energii	7 409,70	10 154,06	28 762,18	26 455,84
B III	Usługi obce	198 579,42	131 032,00	471 952,84	385 114,02
B IV	Podatki i opłaty	3 131,99	3 555,26	9 426,74	9 564,30
B V	Wynagrodzenia	173 596,12	103 753,37	543 214,36	346 527,93
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 252,92	14 044,01	65 268,77	44 971,57
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 412,50	1 944,84	45 035,31	10 370,56
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 722,85	132 585,59	320 345,61	503 546,25
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	42 969,81	188 522,19	209 593,06	336 181,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	96 000,42	-57 600,00	217 791,02	32 601,53
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	96 000,00	0,00	215 290,60	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	0,42	-57 600,00	2 500,42	32 601,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,51	79,85	0,90	420,98
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	0,51	79,85	0,90	420,98
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	138 969,72	130 842,34	427 383,18	368 362,50
G	Przychody finansowe	0,00	1 547,00	0,00	2 468,52
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a	od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	0,00	1 435,76	0,00	2 022,19
	- od jednostek powiązanych	0,00	1 435,76	0,00	2 022,19
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	0,00	111,24	0,00	446,33
H	Koszty finansowe	575,18	3 285,91	5 083,00	13 691,55
H I	Odsetki, w tym:	73,70	1 374,16	1 163,49	5 936,11
	- 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	501,48	1 911,75	3 919,51	7 755,44
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	138 394,54	129 103,43	422 300,18	357 139,47
J	Podatek dochodowy	244,00	10 019,00	18 460,00	30 803,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	138 150,54	119 084,43	403 840,18	326 336,47

FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IIIQ 2021	IIIQ 2020
A	Aktywa trwałe	5 562 517,05	3 418 430,88
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	593 962,06	621 060,32
A II 1	Środki trwałe	593 962,06	621 060,32
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	400 443,95	411 781,06
	d) środki transportu	3 127,33	3 432,61
	e) inne środki trwałe	190 390,78	205 846,65
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	4 297 369,00	2 486 240,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	4 012 144,00	2 486 240,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 012 144,00	2 486 240,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	1 525 904,00	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	671 185,99	311 130,56
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	671 185,99	311 130,56
B	Aktywa obrotowe	3 109 397,00	3 490 768,59
B I	Zapasy	2 543,26	2 596,42
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 543,26	2 596,42
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	2 999 039,21	3 410 638,79
B II 1	należności od jednostek powiązanych	436 441,64	544 218,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	436 441,64	544 218,18
	- do 12 miesięcy	436 441,64	544 218,18
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	2 562 597,57	2 866 420,61
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	403 960,67	2 780 590,61
	- do 12 miesięcy	403 960,67	2 780 590,61
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	2 158 636,90	85 830,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	77 345,37	56 525,31
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	44 228,93	23 408,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	44 228,93	23 408,87
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 469,16	21 008,07
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	8 671 914,05	6 909 199,47

PASYWA	IIIQ 2021	IIIQ 2020
--------	-----------	-----------

A	Kapitał (fundusz) własny	3 834 514,37	3 623 661,82
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 400 674,19	2 267 325,35
-	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	403 840,18	326 336,47
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 837 399,68	3 285 537,65
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 818 259,68	3 093 537,65
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 563 322,29	2 760 451,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	292,79	84 044,53
-	do 12 miesięcy	292,79	84 044,53
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	4 563 029,50	2 676 407,00
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	254 937,39	333 086,12
a)	kredyty i pożyczki	33 677,42	83 461,32
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 255,40	104 412,18
-	do 12 miesięcy	78 255,40	104 412,18
-	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	112 874,97	129 139,83
h)	z tytułu wynagrodzeń	24 971,35	14 687,90
i)	inne	5 158,25	1 384,89
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 140,00	192 000,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	19 140,00	192 000,00
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	19 140,00	192 000,00
PASYWA RAZEM		8 671 914,05	6 909 199,47

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IIIQ 2021	IIIQ 2020
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	403 840,18	326 336,47
II. Korekty razem	- 764 516,44	- 251 723,89
1. Amortyzacja	44 458,34	41 647,91
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	-
7. Zmiana stanu należności	- 176 099,45	- 353 855,36
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 66 072,44	- 23 704,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 352 773,23	84 188,22
10. Inne korekty	- 215 290,60	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 360 676,26	74 612,58
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	19 117,92	9 024,35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	19 117,92	9 024,35
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 19 117,92	- 9 024,35
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	215 290,60	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	215 290,60	-
II. Wydatki	2 322,58	197 178,96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	36 000,00	149 216,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 33 677,42	47 962,96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	212 968,02	- 197 178,96
D. Przepływy pieniężne netto razem	- 166 826,16	- 131 590,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 166 826,16	- 131 590,73
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	211 055,09	154 999,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu	44 228,93	23 408,87

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIIQ 2021	IIIQ 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 670 674,19	3 497 325,35
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 670 674,19	3 497 325,35
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	2 267 325,35	2 176 929,19
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	133 348,84	90 396,16

2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 400 674,19	2 267 325,35
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	533 348,84	410 396,16
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	533 348,84	410 396,16
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	533 348,84	410 396,16
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	533 348,84	410 396,16
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	133 348,84	90 396,16
- wypłata dywidendy	400 000,00	320 000,00
- 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	403 840,18	326 336,47
a) zysk netto	403 840,18	326 336,47
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 834 514,37	3 623 661,82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W trzecim kwartale 2021 roku FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała prace nad wykonaniem bibliotek CAD & BIM dla producentów central wentylacyjnych, wentylatorów, rekuperatorów, zaworów oraz izolacji specjalistycznych stosowanych w systemach HVAC. Przygotowanie nowych bibliotek oraz współpraca marketingowa z producentami komponentów budowlanych może wpłynąć na wzrost sprzedaży produktów spółki w najbliższym czasie.

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 trzecim kwartale w seminariach webowych wzięło udział około stu projektantów HVAC. Na warsztatach po raz pierwszy pokazano możliwości nowej platformy BIM, która może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu sprzedaży produktów FLUID DESK. Opracowanie wersji komercyjnej planuje się na I kwartał 2022 roku.

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

W trzecim kwartale 2021 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do pozyskania nowych klientów oraz wzrostu sprzedaży, których efektem był wzrost wartości sprzedaży produktów własnych o 6% w stosunku do roku poprzedniego.

Zakończono także etap zagraniczny projektów realizowanych w ramach wsparcia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”. Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Pozyskane środki umożliwiły dostosowanie programów FLUID DESK do wymogów rynków norweskiego i kanadyjskiego.

Stan zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na koniec września 2021 wynosi 5 osób.

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

W trzecim kwartale 2021 roku Spółka kontynuowała prace wdrożeniowe technologii BIM oraz dalszą optymalizację aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do formatu IFC.

Prowadzono kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnianej jako serwis 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 auto-matyczne 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.

Spółka prowadziła również intensywne prace nad wersją mobilną programu PartShelf24. Aplikacja ta umożliwi użytkownikom przeglądanie ofert, zamówień, analizę listy i specyfikacji dostarczonych komponentów, koordynację realizowanych projektów, dokonywanie zgłoszeń reklamacyjnych i serwisowych. Wersja beta aplikacji mobilnej, zostanie przekazana do testowania wybranym użytkownikom na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2021 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 kłap odcinających, kłap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów,
- Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych.

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIIQ 2021	IIIQ 2020	I-IIIQ 2021	I-IIIQ 2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 690 783,36	751 930,24	4 588 160,47	2 539 921,63
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 509 907,47	737 384,94	4 419 626,26	2 558 198,52
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	180 875,89	14 545,30	168 534,21	- 18 276,89
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 825 756,57	1 262 860,79	4 074 183,81	2 857 472,77
B I	Amortyzacja	131 488,01	135 225,75	394 184,09	351 375,49
B II	Zużycie materiałów i energii	906 377,56	312 866,15	1 315 181,34	526 499,38
B III	Usługi obce	176 393,56	138 615,74	553 109,32	391 237,58
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	25 937,55	25 300,97	78 513,26	75 033,35
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	414 995,09	450 280,76	1 279 158,83	1 057 831,08
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	88 099,14	112 784,91	215 944,60	225 383,30
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	82 465,66	87 786,51	238 092,37	230 112,59
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-134 973,21	-510 930,55	513 976,66	- 317 551,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	404 785,35	1 670 595,91	1 425 572,77	1 785 994,26
D I	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	192 173,96	1 665 484,17	1 170 604,49	1 722 232,65
D III	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	212 611,39	5 111,74	254 968,28	63 761,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 504,12	2 202,53	44 148,64	7 674,40
E I	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 504,12	2 202,53	44 148,64	7 674,40
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	265 308,02	1 157 462,83	1 895 400,79	1 460 768,72
G	Przychody finansowe	-	4 904,51	-	10 659,13
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne	-	4 904,51	-	10 659,13
H	Koszty finansowe	40 081,49	38 281,07	144 505,13	123 256,40
H I	Odsetki, w tym:	26 760,64	33 105,30	80 345,35	115 901,68
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	13 320,85	5 175,77	64 159,78	7 354,72
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	225 226,53	1 124 086,27	1 750 895,66	1 348 171,45
J	Podatek dochodowy	1 695,00	3 108,00	5 085,00	9 324,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	223 531,53	1 120 978,27	1 745 810,66	1 338 847,45

GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IIIQ 2021	IIIQ 2020
A	Aktywa trwałe	11 921 729,59	12 080 400,59
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	11 713 209,23	12 041 431,20
A II 1	Środki trwałe	10 923 249,17	11 251 471,14
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 914 373,78	6 079 379,42
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 274 142,65	4 430 368,61
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	13 129,14	20 119,51
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	208 520,36	38 969,39
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	208 520,36	38 969,39
B	Aktywa obrotowe	2 930 269,28	2 174 414,29
B I	Zapasy	425 784,13	673 461,69
B I 1	materiały	340 284,13	354 683,24
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	85 500,00	318 778,45
B II	Należności krótkoterminowe	1 502 258,20	598 903,38
B II 1	należności od jednostek powiązanych	0,00	83 836,80
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	83 836,80
	- do 12 miesięcy	0,00	83 836,80
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 502 258,20	515 066,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 494 420,41	509 634,03
	- do 12 miesięcy	1 494 420,41	509 634,03
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 515,00	-
	c) inne	4 322,79	5 432,55
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	905 456,87	775 810,39
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	905 456,87	-
	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	905 456,87	775 810,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	905 456,87	775 810,39
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 770,08	126 238,83
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	14 851 998,87	14 254 814,88

PASYWA		IIIQ 2021	IIIQ 2020
A	Kapitał (fundusz) własny	8 863 455,12	8 242 487,89
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 917 644,46	5 703 640,44

-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	1 745 810,66	1 338 847,45
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 988 543,75	6 012 326,99
B I	Rezerwy na zobowiązania	142 000,00	12 375,00
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	142 000,00	12 375,00
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	142 000,00	12 375,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 479 703,57	3 495 747,82
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820,00	8 820,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	3 470 883,57	3 486 927,82
a)	kredyty i pożyczki	3 470 883,57	3 486 927,82
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 765 097,65	2 034 120,69
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	624 144,30	567 100,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 144,30	-
-	do 12 miesięcy	74 144,30	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	550 000,00	567 100,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 140 953,35	1 467 020,69
a)	kredyty i pożyczki	818 353,48	1 053 973,47
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 694,13	134 542,95
-	do 12 miesięcy	60 694,13	134 542,95
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	134 826,85	111 280,65
h)	z tytułu wynagrodzeń	107 956,98	152 514,52
i)	inne	19 121,91	14 709,10
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	601 742,53	470 083,48
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	601 742,53	470 083,48
-	długoterminowe	378 495,57	141 836,52
-	krótkoterminowe	223 246,96	328 246,96
PASYWA RAZEM		14 851 998,87	14 254 814,88

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

Wyszczególnienie	IIIQ 2021	III Q2020
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 745 810,66	1 338 847,45
II. Korekty razem	- 1 147 487,20	321 161,78
1. Amortyzacja	394 184,09	351 375,49
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	62 879,95	90 329,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 161 726,77	- 439 922,29
7. Zmiana stanu należności	- 326 699,91	299 954,11
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	41 861,70	- 120 565,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	136 633,27	139 990,75
10. Inne korekty	- 1 294 619,53	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	598 323,46	1 660 009,23
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	113 052,63	162 489,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	113 052,63	162 489,85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 113 052,63	- 162 489,85
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	1 294 619,53	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	1 294 619,53	-
II. Wydatki	1 250 009,38	721 716,99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 050 000,00	512 400,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	137 129,43	118 987,91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	62 879,95	90 329,08
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	44 610,15	- 721 716,99
D. Przepływy pieniężne netto razem	529 880,98	775 802,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	529 880,98	775 802,39
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	375 575,89	8,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu	905 456,87	775 810,39

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIIQ 2021	IIIQ 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 717 644,46	7 983 140,44
- 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	8 717 644,46	7 983 140,44
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	5 703 640,44	5 503 441,18
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	214 004,02	200 199,26
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 917 644,46	5 703 640,44

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	1 814 004,02	1 700 199,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 814 004,02	1 700 199,26
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 814 004,02	1 700 199,26
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 814 004,02	1 700 199,26
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	214 004,02	200 199,26
- wypłata dywidendy	1 600 000,00	1 500 000,00
- 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	1 745 810,66	1 338 847,45
a) zysk netto	1 745 810,66	1 338 847,45
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 863 455,12	8 242 487,89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2021 roku kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 73% wzrost przychodów z działalności operacyjnej. Spółka przyjęła do realizacji liczne zlecenia na badania od klientów z UE oraz spoza UE, przewidziane do realizacji do końca bieżącego roku, jak również szereg zleceń na badania, których realizacja przewidziana jest w 2022 roku. W dalszym ciągu podejmowane będą działania, których celem będzie wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

Stan zatrudnienia na koniec września 2021 roku wynosi 14 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

Spółka podejmowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych oraz kontynuowała realizację dwóch projektów badawczych dofinansowanych z funduszy europejskich tj. projektu „Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia w GRYFITLAB Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru” oraz projektu „Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien”.