



RAPORT OKRESOWY
z działalności za II kwartał 2019 r.
od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.

GREMPCO

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 internetowej | 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 trzech Spółek: <ul style="list-style-type: none">– CIAT Sp. z o.o. – produkująca innowacyjne wyroby wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji,– GRYFITLAB Sp. z o.o. – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz,– 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. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi

konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. z o.o., będąca producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca programy komputerowe CAD & BIM do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO S.A. są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO S.A. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:
Roman Jędrzejewski – Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza GREMPCO S.A. jest pięcioosobowa, a w jej skład wchodzi:

- Mariusz Jędrzejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Gabryel - Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Lasota - Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Szymańska – Członek Rady Nadzorczej
- Dorota Sumisławska – 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 S.A. 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 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-księgowa, doradztwo podatkowe
- 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71, Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badanie i analizy techniczne
- 72, Badania naukowe i prace rozwojowe
- 73, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 74, 10, Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74, 30, Z, Działalność związana z tłumaczeniami
- 77, 3, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 85, 59, Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2019 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) CIAT Sp. z o.o. 2) GRYFITLAB Sp. z o.o. 3) FLUID DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki.
4. Mając na uwadze 4 ust. 1 UoR oraz w związku z obowiązkowym wyłączeniem spod konsolidacji spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. w związku z art. 57 pkt. 2 – Emitent podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji sprawozdania CIAT Sp. z o.o., ponieważ skutkowałoby to częściowym i niejasnym ukazaniem sytuacji finansowej Spółki.

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W II KWARTALE 2019 R.

W II kwartale 2019 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała następujące raporty.

27-06-2019 18:46:33 | Bieżący | EBI | 6/2019 [GrempcO Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

[więcej >](#)

01-06-2019 15:23:16 | Bieżący | EBI | 5/2019 [GrempcO Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

[więcej >](#)

01-06-2019 08:08:16 | Bieżący | ESPI | 1/2019 [GREMPCO S.A. \(PLGRMPC00016\)](#)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

[więcej >](#)

31-05-2019 23:26:17 | Roczny | EBI | 4/2019 [GrempcO Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)

Raport roczny GREMPCO SA za 2018 rok

ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

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

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

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

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

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,

Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

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

GREMPCO S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | IIQ2019 | IIQ2018 | I-IIQ2019 | I-IIQ2018 |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 108 537,80 | 54 408,10 | 161 853,17 | 130 372,32 |
| A I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| A II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 48 537,80 | -5 591,90 | 41 853,17 | 10 372,32 |
| 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 | 235 652,19 | 136 761,93 | 325 349,32 | 257 169,85 |
| B I | Amortyzacja | 0,00 | 286,53 | 0,00 | 573,06 |
| B II | Zużycie materiałów i energii | 1 759,19 | 1 156,87 | 9 450,07 | 3 887,47 |
| B III | Usługi obce | 174 157,80 | 65 040,71 | 218 388,17 | 140 963,24 |
| B IV | Podatki i opłaty, w tym: | 3 299,77 | 3 911,14 | 5 055,62 | 8 733,17 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B V | Wynagrodzenia | 23 936,48 | 17 400,00 | 42 836,48 | 34 800,00 |
| B VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 296,81 | 3 563,52 | 7 841,23 | 7 149,66 |
| | - emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 28 202,14 | 45 403,16 | 41 777,75 | 61 063,25 |
| B VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | -127 114,39 | -82 353,83 | -163 496,15 | -126 797,53 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 13 175,24 | 20 848,95 | 13 175,24 | 20 849,75 |
| 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 | 13 175,24 | 20 848,95 | 13 175,24 | 20 849,75 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 4 745,76 | 5 941,91 | 5 145,76 | 6 589,33 |
| 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 | 4 745,76 | 5 941,91 | 5 145,76 | 6 589,33 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | -118 684,91 | -67 446,79 | -155 466,67 | -112 537,11 |
| G | Przychody finansowe | 148,20 | 2 476,42 | 1 200 140,42 | 1 153 376,42 |
| G I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 150 900,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 150 900,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 150 900,00 |
| | 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: | 148,20 | 0,00 | 150,65 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G V | Inne | 0,00 | 2 476,42 | -10,23 | 2 476,42 |
| H | Koszty finansowe | 4 233,10 | 6 417,20 | 8 416,43 | 12 715,05 |
| H I | Odsetki, w tym: | 3 607,64 | 6 819,53 | 6 935,89 | 12 715,05 |
| | - 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 | 625,46 | -402,33 | 1 480,54 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -122 769,81 | -71 387,57 | 1 036 257,32 | 1 028 124,26 |
| 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 |
| ^ | Zysk (strat) netto (I-J-K) | -122 769,81 | -71 387,57 | 1 036 257,32 | 1 028 124,26 |

GREMPCO S.A. BILANS

| GREMPCO S.A. | | BILANS | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | IIO2019 | IIO2018 |
| A | Aktywa trwałe | 37 120 277,68 | 37 061 801,54 |
| A I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | - |
| A I 1 | koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | - |
| A I 2 | wartość firmy | 0,00 | - |
| A I 3 | inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | - |
| A I 4 | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | - |
| A II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 572,99 |
| A II 1 | Środki trwałe | 0,00 | 572,99 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 0,00 | 0,00 |
| | b) budynki i budowle | 0,00 | 0,00 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 572,99 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| A IV | Inwestycje długoterminowe | 36 843 277,97 | 36 747 576,32 |
| A IV 1 | nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| A IV 2 | wartości niematerialne i prawne | 927 942,77 | 809 142,35 |
| A IV 3 | długoterminowe aktywa finansowe | 35 915 335,20 | 35 938 433,97 |
| A IV 3 | a) w jednostkach powiązanych | 35 915 335,20 | 35 938 433,97 |
| | -1 udziały lub akcje | 35 915 335,20 | 35 815 335,20 |
| | -3 inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | -3 udzielone pożyczki | 0,00 | 123 098,77 |
| | -4 inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A IV 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276 999,71 | 313 652,23 |
| A V 1 | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| A V 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 276 999,71 | 313 652,23 |
| B | Aktywa obrotowe | 4 695 797,88 | 2 950 413,66 |
| B I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B I 5 | zaliczki na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| B II | Należności krótkoterminowe | 562 993,30 | 220 029,71 |
| B II 1 | należności od jednostek powiązanych | 53 771,29 | 51 232,39 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | - |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | - |
| | b) inne | 53 893,05 | 58 479,14 |
| B II 2 | należności od pozostałych jednostek | 509 222,01 | 168 797,32 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 369 035,05 | 59 003,63 |
| | - do 12 miesięcy | 369 035,05 | 59 003,63 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 140 186,96 | 109 793,69 |

| | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | c) inne | 0,00 | 0,00 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| B III | Inwestycje krótkoterminowe | 4 114 601,56 | 2 721 865,30 |
| B III 1 | krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 114 601,56 | 2 721 865,30 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 1 722 767,41 | 1 244 467,87 |
| | - udziały, akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 1 722 767,41 | 1 244 467,87 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 313 000,00 | 313 000,00 |
| | - udziały, akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 313 000,00 | 313 000,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 078 834,15 | 1 164 397,43 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach banko- wych | 613 880,66 | 120 801,67 |
| | - inne środki pieniężne | 18 953,49 | 32 395,76 |
| | - inne aktywa pieniężne | 1 446 000,00 | 1 011 200,00 |
| B III 2 | inne aktywa krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 203,02 | 8 518,65 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 34 375,00 | 34 375,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | AKTYWA RAZEM | 41 850 450,56 | 40 046 590,22 |

| PASywa | | IIQ2019 | IIQ2018 |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 41 573 154,09 | 39 805 815,67 |
| A I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 461 230,00 | 2 461 230,00 |
| A II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9 152 741,07 | 7 393 535,71 |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| A III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 28 922 925,70 | 28 922 925,70 |
| | - 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 | 1 036 257,32 | 1 028 124,26 |
| A VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 277 296,47 | 240 774,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B II 1 | wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B II 2 | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za- angażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B II 3 | wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 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 | 277 296,47 | 240 774,55 |
| B III 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7 380,00 | 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 | 7 380,00 | 0,00 |
| B III 2 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek 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 | 269 916,47 | 240 774,55 |
| | a) kredyty i pożyczki | 160 000,00 | 208 000,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 191,02 | 626,94 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 96 918,70 | 22 271,78 |
| | - do 12 miesięcy | 96 918,70 | 22 271,78 |
| | - 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 | 8 364,06 | 5 768,44 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 4 442,69 | 4 107,39 |
| | i) inne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 41 850 450,56 | 40 046 590,22 |

GREMPCO S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | I IQ2019 | I IQ2018 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 036 257,32 | 1 028 124,26 |
| II. Korekty razem | -701 502,99 | -984 458,83 |
| 1. Amortyzacja | 0,00 | 573,06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -646 000,00 | -748 200,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12 006,23 | 26 257,30 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 643,59 | -252 716,87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41 853,17 | -10 372,32 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 334 754,33 | 43 665,43 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | 646 000,00 | 872 357,37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 646 000,00 | 872 357,37 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| a) w jednostkach powiązanych | 646 000,00 | 872 357,37 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 646 000,00 | 748 200,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | 0,00 | 124 157,37 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 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 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 350 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 350 000,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 350 000,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 646 000,00 | 522 357,37 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wpływ 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 | 274 000,00 | 31 192,10 |
| 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 podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek | 24 000,00 | 31 192,10 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe (pożyczki krótkoterminowe) | 250 000,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -274 000,00 | -31 192,10 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III) | 706 754,33 | 534 830,70 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 706 754,33 | 534 830,70 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 372 079,82 | 629 566,73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | 2 078 834,15 | 1 164 397,43 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

GREMPCO S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | II Q2019 | II Q2018 |
|--|---------------|---------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40 536 896,77 | 38 777 691,41 |
| - 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 | 40 536 896,77 | 38 777 691,41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2 461 230,00 | 2 461 230,00 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - umorzenia udziałów (akcji) | - | - |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2 461 230,00 | 2 461 230,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7 393 535,71 | 5 924 753,47 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1 759 205,36 | 1 468 782,24 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 759 205,36 | 1 468 782,24 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 759 205,36 | 1 468 782,24 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | - | - |
| - z innych tytułów | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - pokrycia straty | - | - |
| - emisji akcji | - | - |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 152 741,07 | 7 393 535,71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 922 925,70 | 28 922 925,70 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - korekty aktualizującej wartość | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - zbycia środków trwałych | - | - |
| - korekty aktualizującej wartość | - | - |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 922 925,70 | 28 922 925,70 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | - | - |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | - | - |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 759 205,36 | 1 468 782,24 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 759 205,36 | 1 468 782,24 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - korekty błędów | - | - |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 759 205,36 | 1 468 782,24 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 759 205,36 | 1 468 782,24 |
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 1 759 205,36 | 1 468 782,24 |
| - wypłata dywidendy | 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, | - | - |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - korekty błędów | - | - |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 6. Wynik netto | 1 036 257,32 | 1 028 124,26 |
| a) zysk netto | 1 036 257,32 | 1 028 124,26 |
| b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41 573 154,09 | 39 805 815,67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 573 154,09 | 39 805 815,67 |

FLUID DESK

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 umożliwiła 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. Kompetencje FLUID DESK Sp. z o.o. w zakresie parametrycznych bibliotek CAD & BIM wykorzystywane są również przez CIAT Sp. z o.o. 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 | | 2Q2019 | 2Q2018 | 1-2Q2019 | 1-2Q2018 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 543 964,45 | 511 555,19 | 1 102 362,21 | 969 921,84 |
| A I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 280 993,18 | 383 172,27 | 582 814,72 | 738 360,27 |
| A II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 37 692,27 | 6 462,04 | 71 065,54 | -2 408,31 |
| 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 | 225 279,00 | 121 920,88 | 448 481,95 | 233 969,88 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 489 561,97 | 304 338,97 | 944 966,55 | 617 133,08 |
| B I | Amortyzacja | 14 529,72 | 14 529,72 | 29 059,44 | 29 303,91 |
| B II | Zużycie materiałów i energii | 9 950,69 | 7 960,02 | 15 427,66 | 14 307,68 |
| B III | Usługi obce | 134 646,56 | 120 164,97 | 253 953,50 | 231 224,09 |
| B IV | Podatki i opłaty | 1 646,05 | 2 568,72 | 2 147,65 | 5 012,46 |
| B V | Wynagrodzenia | 86 327,49 | 85 324,50 | 181 197,00 | 164 334,75 |
| B VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 11 608,47 | 14 099,83 | 22 401,16 | 26 887,94 |
| B VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 24 655,87 | 4 058,76 | 32 135,55 | 10 890,23 |
| B VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 206 197,12 | 55 632,45 | 408 644,59 | 135 172,02 |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | 54 402,48 | 207 216,22 | 157 395,66 | 352 788,76 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 340,00 | 0,00 | 489,27 | 0,00 |
| 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 | 340,00 | 0,00 | 489,27 | 0,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 19 690,66 | 305,87 | 19 720,66 | 505,87 |
| 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 | 19 690,66 | 305,87 | 19 720,66 | 505,87 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | 35 051,82 | 206 910,35 | 138 164,27 | 352 282,89 |
| G | Przychody finansowe | 37,96 | 150,49 | 179,98 | 150,49 |
| 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 | 37,96 | 150,49 | 179,98 | 150,49 |
| H | Koszty finansowe | 3 004,55 | 4 864,05 | 8 437,67 | 6 758,03 |
| H I | Odsetki, w tym: | 2 814,31 | 4 764,05 | 6 675,50 | 6 727,65 |
| | - 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 | 190,24 | 100,00 | 1 762,17 | 30,38 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 32 085,23 | 202 196,79 | 129 906,58 | 345 675,35 |
| 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 |
| ` | Zysk (strat) netto (I-J-K) | 32 085,23 | 202 196,79 | 129 906,58 | 345 675,35 |

FLUID DESK SP. Z O.O. BILANS

BILANS

| AKTYWA | | 2Q2019 | 2Q2018 |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| A | Aktywa trwałe | 3 242 047,91 | 2 781 565,16 |
| 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 | 682 805,16 | 739 199,24 |
| A II 1 | Środki trwałe | 682 805,16 | 739 199,24 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 0,00 | 0,00 |
| | b) budynki i budowle | 0,00 | 0,00 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 448 548,47 | 484 203,95 |
| | d) środki transportu | 3 814,21 | 4 119,49 |
| | e) inne środki trwałe | 230 406,48 | 250 875,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| A IV | Inwestycje długoterminowe | 2 459 356,44 | 2 018 623,56 |
| A IV 1 | nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| A IV 2 | wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A IV 3 | długoterminowe aktywa finansowe | 2 459 356,44 | 2 018 623,56 |
| A IV 3 | a) w jednostkach powiązanych | 2 459 356,44 | 2 018 623,56 |
| | -1 udziały lub akcje | 2 426 240,00 | 1 276 240,00 |
| | -3 inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | -3 udzielone pożyczki | 33 116,44 | 742 383,56 |
| | -4 inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A IV 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99 886,31 | 23 742,36 |
| A V 1 | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| A V 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 99 886,31 | 23 742,36 |
| B | Aktywa obrotowe | 3 293 391,99 | 3 002 793,57 |
| B I | Zapasy | 2 596,42 | 2 596,42 |
| 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 | 2 596,42 | 2 596,42 |
| B I 4 | towary | 0,00 | 0,00 |
| B I 5 | zaliczki na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| B II | Należności krótkoterminowe | 3 177 745,77 | 2 874 901,89 |
| B II 1 | należności od jednostek powiązanych | 2 730 103,22 | 2 468 032,47 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 730 103,22 | 2 468 032,47 |
| | - do 12 miesięcy | 2 730 103,22 | 2 468 032,47 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| B II 2 | należności od pozostałych jednostek | 447 642,55 | 406 869,42 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 378 230,50 | 353 581,86 |
| | - do 12 miesięcy | 378 230,50 | 353 581,86 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 7 558,10 | 3 610,10 |
| | c) inne | 61 853,95 | 49 677,46 |

| | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| B III | Inwestycje krótkoterminowe | 73 314,49 | 85 495,96 |
| B III 1 | krótkoterminowe aktywa finansowe | 73 314,49 | 85 495,96 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały, akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały, akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 73 314,49 | 85 495,96 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 73 314,49 | 85 495,96 |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| B III 2 | inne aktywa krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39 735,31 | 39 799,30 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | AKTYWA RAZEM | 6 535 439,90 | 5 784 358,73 |

| PASYWA | | 2Q2019 | 2Q2018 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 3 336 835,77 | 3 309 835,26 |
| A I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 000,00 | 50 000,00 |
| A II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 176 929,19 | 2 034 159,91 |
| A III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| A IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 980 000,00 | 880 000,00 |
| A V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A VI | Zysk (strata) netto | 129 906,58 | 345 675,35 |
| A VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 198 604,13 | 2 474 523,47 |
| 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 |
| B I 3 | pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| B II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B II 1 | wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 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 | 3 126 604,13 | 2 474 523,47 |
| B III 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2 640 794,41 | 968 536,67 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 158 894,41 | 209 136,67 |
| | - do 12 miesięcy | 158 894,41 | 209 136,67 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 2 481 900,00 | 1 829 400,00 |
| B III 2 | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek 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 | 485 809,72 | 1 505 986,80 |
| a) | kredyty i pożyczki | 139 619,84 | 141 469,58 |
| 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: | 205 311,05 | 80 862,19 |
| - | do 12 miesięcy | 205 311,05 | 80 862,19 |
| - | 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81 376,68 | 151 715,86 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 20 292,09 | 19 508,70 |
| i) | inne | 39 210,06 | 42 430,47 |
| B III 4 | fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B IV | Rozliczenia międzyokresowe | 72 000,00 | 0,00 |
| B IV 1 | ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| B IV 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 72 000,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | | 6 535 439,90 | 5 784 358,73 |

FLUID DESK SP. Z O.O.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) | 2Q2019 | 2Q2018 |
|--|-------------------|--------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) netto | 129 906,58 | 345 675,35 |
| II. Korekty razem | -50 914,99 | -371 231,73 |
| 1. Amortyzacja | 29 059,44 | 29 303,91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | -89 642,10 | -74 633,38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 733,21 | -325 597,77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 934,46 | -304,49 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 78 991,59 | -25 556,38 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 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 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 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 | 251 724,80 | 410 244,47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 724,80 | 244,47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 250 000,00 | 410 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 250 000,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 250 000,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 410 000,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 320 000,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 90 000,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -251 724,80 | -410 244,47 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | 139 619,84 | 350 000,00 |
| 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 350 000,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 139 619,84 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 0,00 | 3 515,95 |
| 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 podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 3 515,95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 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) | 139 619,84 | 346 484,05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III) | -33 113,37 | -89 316,80 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33 113,37 | -89 316,80 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 106 427,86 | 174 812,76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | 73 314,49 | 85 495,96 |

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

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 2Q2019 | 2Q2018 |
|--|--------------|--------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 406 929,19 | 2 781 159,91 |
| - 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 | 3 406 929,19 | 2 781 159,91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2 034 159,91 | 1 885 594,40 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 142 769,28 | 148 565,51 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 142 769,28 | 148 565,51 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 142 769,28 | 148 565,51 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| - z innych tytułów | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| - umorzenia własnych udziałów | 0,00 | 0,00 |
| - podwyższenia kapitału zakładowego | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 176 929,19 | 2 034 159,91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| - zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji innych aktywów | 0,00 | 0,00 |
| - różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| - zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji innych aktywów | 0,00 | 0,00 |
| - różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 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 | 980 000,00 | 530 000,00 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 350 000,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 1,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 350 000,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 1,00 |
| - podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 980 000,00 | 880 000,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 492 769,28 | 470 565,51 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 492 769,28 | 470 565,51 |
| - 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 | 492 769,28 | 470 565,51 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 492 769,28 | 470 565,51 |
| - wypłaty dywidendy | 350 000,00 | 322 000,00 |
| - przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 142 769,28 | 148 565,51 |
| 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 | 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 strat z lat ubiegłych z zysku | 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 | 129 906,58 | 345 675,35 |
| a) zysk netto | 129 906,58 | 345 675,35 |
| b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 336 835,77 | 3 309 835,26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 336 835,77 | 3 309 835,26 |

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

W drugim kwartale 2019 roku kontynuowano program komercyjnych szkoleń i nieodpłatnych seminariów z cyklu „Najbardziej efektywne rozwiązania umożliwiające projektowanie instalacji CAD & BIM w budownictwie”, w czasie których promowano nowe funkcje wprowadzone w Ventpack 5.0 i Hydronicpack 5.0. W zorganizowanych seminariach w Szczecinie, Bydgoszczy i Gdańsku wzięło udział około 80 projektantów i specjalistów z branży HVAC.

W drugim kwartale Spółka podpisała umowę i rozpoczęła realizację biblioteki CAD & BIM elementów kolejnego z producentów urządzeń wentylacyjnych oraz opublikowała bibliotekę okrągłych kanałów tekstylnych. Publikacja nowych bibliotek CAD elementów wykorzystywanych w projektach HVAC pozwoli na znaczący wzrost konkurencyjności rozwiązań proponowanych przez FLUID DESK oraz umożliwi pozyskanie nowych klientów zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

W drugim kwartale Spółka realizowała także zadania w ramach grantu dla nr PMT/0040/1N/2018 w ramach Programu Operacyjnego 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”. Prace wykonane w trakcie realizacji tych zadań mają na celu przystosowanie oprogramowania tworzonego przez Spółkę do wymagań stawianych tego typu programom przez projektantów z USA.

W drugim kwartale 2019 roku spółka rozpoczęła zaawansowane prace nad stworzeniem modułu służącego do projektowania instalacji kanalizacyjnych i ciepłej wody użytkowej – Sanipack 5.0. Powstały biblioteki elementów dla takich grup jak: przewody kanalizacyjne i systemy ciepłej wody użytkowej, przybory i podejścia kanalizacyjne, ceramika sanitarna. Dodatkowo rozpoczęto prace nad funkcjami rysunkowymi. Udostępnienie wersji testowych Sanipack 5.0 dla wybranych klientów nastąpi w IV kwartale 2019 roku. Dzięki publikacji nowego modułu FLUID DESK rozszerzy możliwości projektowe w zakresie kompleksowego wspierania projektantów tworzących instalacje HVAC.

W drugim kwartale 2019 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży oprogramowania.

W zakresie działań marketingowych FLUID DESK pracował również nad pozyskaniem nowych kontaktów – producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz techniki sanitarnej w związku z przygotowaniem publikacji nowego modułu Sanipack.

Stan zatrudnienia na koniec czerwca 2019 wynosi 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W drugim kwartale 2019 roku Spółka kontynuowała prace wdrożeniowe z zakresu rozwiązań zgodnych z BIM. Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do formatu w standardzie IFC.

Spółka kontynuowała również kolejne etapy prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych i projektantów. Nowo powstała funkcjonalność jest na bieżąco publikowana w serwisie. Aplikacja umożliwi producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową kontrahentów w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem Internetu. Aplikacja umożliwia kontrahentom przygotowanie zapytań ofertowych w taki sposób, który pozwala producentom automatycznie przygotowanie ofert i potwierdzeń zamówień. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową oferując uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych.

GRYFITLAB

INFORMACJE O SPÓŁCE

| | |
|---------------------------------|---|
| Nazwa Spółki: | GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| 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

GRYFITLAB SP. Z O.O.

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | IIQ2019 | IIQ2018 | I-IIQ2019 | I-IIQ2018 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 1 180 532 | 1 035 476 | 2 098 580 | 1 946 502 |
| | - od jednostek powiązanych | 48 217 | 34 217 | 82 434 | 68 434 |
| A I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 212 540 | 1 059 452 | 2 101 222 | 1 925 274 |
| A II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | - 32 008 | - 23 976 | - 2 642 | 21 228 |
| A III | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | - | - | - | - |
| A IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - | - | - |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 872 466 | 803 921 | 1 571 719 | 1 635 260 |
| B I | Amortyzacja | 76 512 | 73 974 | 152 924 | 157 278 |
| B II | Zużycie materiałów i energii | 148 103 | 139 165 | 218 721 | 280 755 |
| B III | Usługi obce | 188 207 | 143 968 | 287 878 | 293 550 |
| B IV | Podatki i opłaty, w tym: | 22 430 | 22 622 | 44 785 | 45 599 |
| | - podatek akcyzowy | - | - | - | - |
| B V | Wynagrodzenia | 295 110 | 275 342 | 579 998 | 576 318 |
| B VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 56 022 | 61 482 | 121 758 | 125 293 |
| B VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 86 081 | 87 368 | 165 655 | 156 465 |
| B VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - | - | - |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | 308 066 | 231 555 | 526 860 | 311 243 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 32 771 | 121 229 | 65 940 | 156 065 |
| D I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| D II | Dotacje | 28 374 | 28 374 | 56 748 | 56 748 |
| D III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| D IV | Inne przychody operacyjne | 4 397 | 92 855 | 9 191 | 99 317 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 4 505 | 9 112 | 6 817 | 23 738 |
| E I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| E II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| E III | Inne koszty operacyjne | 4 505 | 9 112 | 6 817 | 23 738 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | 336 332 | 343 672 | 585 983 | 443 569 |
| G | Przychody finansowe | - | 2 473 | - | 7 046 |
| 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: | - | 1 | - | 1 |
| | - 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 | - | 2 472 | - | 7 045 |
| H | Koszty finansowe | 46 924 | 49 094 | 80 835 | 77 156 |
| H I | Odsetki, w tym: | 43 552 | 43 782 | 72 678 | 69 076 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| H II | Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym: | - | - | - | - |
| | - w jednostkach powiązanych | - | - | - | - |
| H III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - | - | - |
| H IV | Inne | 3 372 | 5 312 | 8 157 | 8 080 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 289 408 | 297 052 | 505 148 | 373 459 |
| J | Podatek dochodowy | 1 224 | 1 236 | 2 448 | 2 472 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| ` | Zysk (strat) netto (I-J-K) | 288 184 | 295 816 | 502 700 | 370 987 |

GRYFITLAB SP. Z O.O. BILANS

| GRYFITLAB SP. Z O.O. | | BILANS | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| AKTYWA | | IIQ2019 | IIQ2018 |
| A | Aktywa trwałe | 11 723 468 | 10 692 116 |
| 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 | 11 694 268 | 10 652 811 |
| A II 1 | Środki trwałe | 9 837 129 | 9 848 552 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 721 604 | 721 604 |
| | b) budynki i budowle | 6 364 129 | 6 390 189 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 2 731 278 | 2 730 909 |
| | d) środki transportu | - | - |
| | e) inne środki trwałe | 20 118 | 5 851 |
| A II 2 | środki trwałe w budowie | 1 623 749 | 804 259 |
| A II 3 | zaliczki na środki trwałe w budowie | 233 390 | - |
| 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 | 29 199 | 39 305 |
| A V 1 | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| A V 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 29 199 | 39 305 |
| B | Aktywa obrotowe | 1 910 140 | 1 422 260 |
| B I | Zapasy | 430 023 | 341 171 |
| B I 1 | materiały | 216 958 | 312 320 |
| B I 2 | półprodukty i produkty w toku | - | - |
| B I 3 | produkty gotowe | - | - |
| B I 4 | towary | - | - |
| B I 5 | zaliczki na poczet dostaw | 213 065 | 28 851 |
| B II | Należności krótkoterminowe | 1 313 017 | 960 910 |
| B II 1 | należności od jednostek powiązanych | 148 556 | 193 205 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 148 556 | 193 205 |
| | - do 12 miesięcy | 148 556 | 193 205 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | - | - |
| B II 2 | należności od pozostałych jednostek | 1 164 461 | 767 705 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 161 958 | 760 531 |
| | - do 12 miesięcy | 1 161 958 | 760 531 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | - | - |
| | c) inne | 2 502 | 7 174 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| B III | Inwestycje krótkoterminowe | 63 196 | 9 244 |
| B III 1 | krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| | 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 | 63 196 | 9 244 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 63 196 | 9 244 |
| | - inne środki pieniężne | - | - |
| | - inne aktywa pieniężne | - | - |

| | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| B III 2 | inne aktywa krótkoterminowe | | |
| B IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103 904 | 110 935 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D | Udziały (akcje) własne | - | - |
| AKTYWA RAZEM | | 13 633 608 | 12 114 377 |

| PASYWA | | IIO2019 | IIO2018 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 7 206 141 | 6 757 590 |
| A I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 200 000 | 1 200 000 |
| A II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5 503 441 | 5 186 603 |
| - | 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 | 502 700 | 370 987 |
| A VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 427 467 | 5 356 787 |
| B I | Rezerwy na zobowiązania | 33 000 | - |
| 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 | 33 000 | - |
| - | długoterminowa | - | - |
| - | krótkoterminowa | 33 000 | - |
| B II | Zobowiązania długoterminowe | 3 406 929 | 2 957 695 |
| B II 1 | wobec jednostek powiązanych | 8 820 | 8 820 |
| B II 2 | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| B II 3 | wobec pozostałych jednostek | 3 398 109 | 2 948 875 |
| a) | kredyty i pożyczki | 3 398 109 | 2 948 875 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) | zobowiązania wekslowe | - | - |
| e) | inne | - | - |
| B III | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 147 646 | 1 683 691 |
| B III 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 303 614 | 264 685 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 425 | 12 885 |
| - | do 12 miesięcy | 425 | 12 885 |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | 303 189 | 251 800 |
| 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 | 1 844 032 | 1 419 006 |
| a) | kredyty i pożyczki | 1 355 005 | 1 131 525 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 226 397 | 94 490 |
| - | do 12 miesięcy | 226 397 | 94 490 |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | - | - |
| f) | zobowiązania wekslowe | - | - |
| g) | zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tyt publicznoprawnych | 104 714 | 105 287 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 139 128 | 77 428 |
| i) | inne | 18 787 | 10 275 |
| B III 4 | fundusze specjalne | - | - |
| B IV | Rozliczenia międzyokresowe | 839 892 | 715 402 |
| B IV 1 | ujemna wartość firmy | - | - |
| B IV 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 839 892 | 715 402 |
| - | długoterminowe | 283 708 | 397 205 |
| - | krótkoterminowe | 556 184 | 318 197 |
| PASYWA RAZEM | | 13 633 608 | 12 114 377 |

GRYFITLAB SP. Z O.O.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| GRYFITLAB SP. Z O.O. | | RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) | |
|--|---|--|----------------|
| Wyszczególnienie | | IIQ2019 | IIQ2018 |
| A. Przepływy z działalności operacyjnej | | | |
| I. Zysk (strata) netto | | 502 700 | 370 987 |
| II. Korekty razem | | 687 664 | 22 973 |
| 1. Amortyzacja | | 152 924 | 157 278 |
| 2. Zysk (strata) z różnic kursowych | | - | - |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach | | 53 663 | 60 135 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | - | - |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | - | - |
| 6. Zmiana stanu zapasów | - | 196 484 | - |
| 7. Zmiana stanu należności | | 272 532 | 25 701 |
| 8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów | | 97 535 | - |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | 307 493 | - |
| 10. Inne korekty | | - | - |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | | 1 190 363 | 393 961 |
| 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 | | 1 182 635 | 349 400 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych | | 1 182 635 | 349 400 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | - | - |
| 3. Na aktywa finansowe | | - | - |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | - | - |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - | 1 182 635 | - |
| C. Działalność finansowa | | | |
| I. Wpływy | | - | - |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów | | - | - |
| 2. Kredyty i pożyczki | | - | - |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | | - | - |
| II. Wydatki | | 2 913 | 244 989 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 709 411 | 748 200 |
| 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku | | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | - | 760 161 | - |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | | - | - |
| 8. Odsetki | | 53 663 | 60 135 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - | 2 913 | - |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | | 4 815 | - |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | | 4 815 | 200 428 |
| - w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | - | - |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | | 58 381 | 209 672 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | | 63 196 | 9 244 |

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

| GRYFITLAB SP. Z O.O. | ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
|--|--------------------------------------|-----------|
| | IIQ2019 | IIQ2018 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7 716 041 | 7 386 603 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| – korekty błędów | - | - |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 7 716 041 | 7 386 603 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| – umorzenia udziałów (akcji) | - | - |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5 186 603 | 4 827 077 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 316 838 | 359 526 |
| 2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5 503 441 | 5 186 603 |
| 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 | - | - |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | - | - |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | - | - |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | - | - |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | - |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | - | - |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 6. Wynik netto | 502 700 | 370 987 |
| a) zysk netto | 502 700 | 370 987 |
| b) strata netto | - | - |
| c) odpisy z zysku | - | - |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7 206 141 | 6 757 590 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w drugim kwartale 2019 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 9% wzrost przychodów z działalności, głównie dzięki zleceniom z rynku krajowego. Spółka przyjęła do realizacji kolejne zlecenia na badania od klientów z UE i Rosji. Spółka będzie kontynuowała działania których celem będzie dalszy wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

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

W okresie objętym raportem, najistotniejszym z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozszerzenie zakresu akredytacji o badania izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów (wg PN-EN 140-7:2000 oraz PN-EN ISO 16283-2:2018-09). Jednocześnie Polskie Centrum Akredytacji przedłużyło Spółce ważność Certyfikatu Akredytacji na kolejny 4-letni okres. Kontynuowane były prace związane z budową drugiego pieca dla badań ogniowych. Jego uruchomienie zaplanowano na trzeci kwartał br. co z pewnością wpłynie wzrost poziomu przychodów. Spółka kontynuowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych i podtrzymywania dalszego wzrostu przychodów.

CIAT

INFORMACJE O SPÓŁCE

| | |
|---------------------------------|---|
| Nazwa Spółki: | CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Siedziba, adres: | Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62 95-050 Konstantynów Łódzki |
| Liczba udziałów ogółem: | 1.428 szt. |
| Cena nominalna jednego udziału: | 2.500,00 zł |
| Udział GREMPCO S.A. | 100,00% |
| Adres strony internetowej: | http://www.gryfit.com |
| Adres poczty elektronicznej: | info@gryfit.com ; info@ciat.pl . |
| Sąd Rejestrowy: | Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS |
| Data rejestracji w KRS: | 28 marzec 2003 roku |
| Nr KRS: | 0000159358 |
| Nr REGON: | 812551823 |
| NIP: | 955-205-63-74 |

CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby stosowane w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych. Produkty wytwarzane przez Spółkę znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment wyrobów produkowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć segmentów:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe,
- wentylacja pożarowa,
- dyfuzja powietrza,
- regulacja wydajności i ochrony przed hałasem,
- elementy i systemy fasadowe.

CIAT SP. Z O.O. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

CIAT SP. Z O.O.

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | IIQ 2019 | IIQ 2018 | I-IIQ 2019 | I-IIQ 2018 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 2 054 988,49 | 2 360 530,19 | 3 647 320,15 | 4 227 904,78 |
| | - od jednostek powiązanych | 1 987 317,51 | 2 375 345,06 | 3 630 196,41 | 4 268 609,76 |
| A I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 973 999,30 | 2 371 961,10 | 3 602 112,79 | 4 256 450,63 |
| A II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 67 670,98 | - 14 814,87 | 17 123,74 | - 40 704,98 |
| A III | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | - | - | - | - |
| A IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 318,21 | 3 383,96 | 28 083,62 | 12 159,13 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 187 808,58 | 2 530 901,14 | 4 090 431,65 | 4 546 081,26 |
| B I | Amortyzacja | 172 668,21 | 184 641,21 | 345 336,36 | 369 282,51 |
| B II | Zużycie materiałów i energii | 1 284 424,85 | 1 523 982,37 | 2 322 921,20 | 2 642 171,28 |
| B II.II | Zużycie materiałów pozostałych i energii | - | - | - | - |
| B III | Usługi obce | 120 980,47 | 216 045,69 | 254 102,30 | 410 580,42 |
| B IV | Podatki i opłaty, w tym: | 51 422,89 | 44 664,64 | 99 336,26 | 87 136,08 |
| | - podatek akcyzowy | - | - | - | - |
| B V | Wynagrodzenia | 427 201,67 | 447 149,54 | 842 479,77 | 831 894,13 |
| B VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 84 365,54 | 89 524,78 | 165 947,35 | 163 408,14 |
| | - emerytalne | - | - | - | - |
| B VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 41 793,84 | 22 581,40 | 51 462,64 | 35 197,80 |
| B VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 951,11 | 2 311,51 | 8 845,77 | 6 410,90 |
| C | Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | - 132 820,09 | - 170 370,95 | - 443 111,50 | - 318 176,48 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 42 130,62 | 76 924,56 | 90 196,41 | 129 174,16 |
| D I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 845,53 | - | 2 845,53 | 3 252,03 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| D II | Dotacje | 30 926,22 | 30 926,22 | 61 852,44 | 61 852,44 |
| D III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| D IV | Inne przychody operacyjne | 8 358,87 | 45 998,34 | 25 498,44 | 64 069,69 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 8 518,96 | 20 957,58 | 13 114,34 | 40 735,74 |
| E I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| E II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| E III | Inne koszty operacyjne | 8 518,96 | 20 957,58 | 13 114,34 | 40 735,74 |
| F | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | - 99 208,43 | - 114 403,97 | - 366 029,43 | - 229 738,06 |
| G | Przychody finansowe | 110,50 | 0,03 | 5 306,67 | 0,03 |
| 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: | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| | - 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 | 110,46 | - | 5 306,63 | - |
| H | Koszty finansowe | 10 483,22 | 43 118,19 | 22 881,49 | 100 550,66 |
| H I | Odsetki, w tym: | 6 721,22 | 23 988,99 | 15 147,49 | 58 110,59 |
| | - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| H II | Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym: | - | - | - | - |
| | - w jednostkach powiązanych | - | - | - | - |
| H III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - | - | - |
| H IV | Inne | 3 762,00 | 19 129,20 | 7 734,00 | 42 440,07 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | - 109 581,15 | - 157 522,13 | - 383 604,25 | - 330 288,69 |
| J | Podatek dochodowy | - | - | - | - |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| L | Zysk (strat) netto (I-J-K) | - 109 581,15 | - 157 522,13 | - 383 604,25 | - 330 288,69 |

CIAT SP. Z O.O. BILANS

| CIAT SP. Z O.O. | | BILANS | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | IIQ 2019 | IIQ 2018 |
| A | Aktywa trwałe | 16 551 416,65 | 17 307 681,99 |
| A I | Wartości niematerialne i prawne | 2 323 067,07 | 2 523 580,32 |
| A I 1 | koszty zakończonych prac rozwojowych | 36 353,15 | - |
| A I 2 | wartość firmy | - | - |
| A I 3 | inne wartości niematerialne i prawne | 2 286 713,92 | 2 523 580,32 |
| A I 4 | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| A II | Rzeczowe aktywa trwałe | 13 290 608,73 | 13 761 710,18 |
| A II 1 | środki trwałe | 13 290 608,73 | 13 761 710,18 |
| | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 588 894,00 | 588 894,00 |
| | b) budynki i budowle | 7 176 568,34 | 7 421 700,79 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 5 525 146,39 | 5 751 115,39 |
| | d) środki transportu | - | - |
| | e) inne środki trwałe | - | - |
| A II 2 | środki trwałe w budowie | - | - |
| A II 3 | zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| A III | Należności długoterminowe | 176,00 | 176,00 |
| 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 | 176,00 | 176,00 |
| 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 | 937 564,85 | 1 022 215,49 |
| A V 1 | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 297,00 | 10 763,00 |
| A V 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 934 267,85 | 1 011 452,49 |
| B | Aktywa obrotowe | 2 839 742,02 | 3 604 254,19 |
| B I | Zapasy | 1 758 549,37 | 2 173 993,50 |

| | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| B I 1 | materiały | 1 284 451,09 | 1 722 064,70 |
| B I 2 | półprodukty i produkty w toku | - | - |
| B I 3 | produkty gotowe | 246 966,76 | 212 692,20 |
| B I 4 | towary | 227 131,52 | 239 236,60 |
| B I 5 | zaliczki na poczet dostaw | - | - |
| B II | Należności krótkoterminowe | 875 697,20 | 1 233 619,08 |
| B II 1 | należności od jednostek powiązanych | 821 978,10 | 1 130 408,60 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 821 978,10 | 1 130 408,60 |
| | - do 12 miesięcy | 821 978,10 | 1 130 408,60 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | - | - |
| B II 2 | należności od pozostałych jednostek | 53 719,10 | 103 210,48 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11 209,67 | 27 011,89 |
| | - do 12 miesięcy | 11 209,67 | 27 011,89 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | - | - |
| | c) inne | 42 509,43 | 76 198,59 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| B III | Inwestycje krótkoterminowe | 414,79 | 2 031,32 |
| B III 1 | krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| | 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 | 414,79 | 2 031,32 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 414,79 | 2 031,32 |
| | - inne środki pieniężne | - | - |
| | - inne aktywa pieniężne | - | - |
| B III 2 | inne aktywa krótkoterminowe | - | - |
| B IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 080,66 | 194 610,29 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D | Udziały (akcje) własne | - | - |
| | AKTYWA RAZEM | 19 391 158,67 | 20 911 936,18 |

CIAT SP. Z O.O.

| PASYWA | | IIQ2019 | IIQ2018 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | - | 1 014 599,31 |
| A I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 |
| A II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | - | - |
| | - 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 | 4 200 995,06 | 3 165 497,85 |
| A VI | Zysk (strata) netto | 383 604,25 | 330 288,69 |
| A VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 405 757,98 | 20 837 722,72 |
| B I | Rezerwy na zobowiązania | - | 1 992,00 |
| B I 1 | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | 1 992,00 |
| B I 2 | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| | - długoterminowa | - | - |
| | - krótkoterminowa | - | - |
| B I 3 | pozostałe rezerwy | - | - |
| | - długoterminowa | - | - |
| | - krótkoterminowa | - | - |
| B II | Zobowiązania długoterminowe | 695 709,00 | 826 232,51 |
| 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 | 695 709,00 | 826 232,51 |
| | a) kredyty i pożyczki | - | - |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| | d) zobowiązania wekslowe | - | - |
| | e) inne | 695 709,00 | 826 232,51 |
| B III | Zobowiązania krótkoterminowe | 17 364 262,03 | 17 532 235,05 |
| B III 1 | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6 103 866,64 | 5 944 391,32 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 461 131,12 | 4 750 291,49 |
| | - do 12 miesięcy | 4 461 131,12 | 4 750 291,49 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | 1 642 735,52 | 1 194 099,83 |
| 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 | 11 172 599,06 | 11 500 047,40 |
| | a) kredyty i pożyczki | 8 916 703,44 | 8 998 072,44 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | 96 673,79 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 618 382,64 | 648 894,62 |
| | - do 12 miesięcy | 618 382,64 | 648 894,62 |
| | - 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 | 557 176,30 | 736 511,32 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 111 616,57 | 133 772,83 |
| | i) inne | 968 720,11 | 886 122,40 |
| B III 4 | fundusze specjalne | 87 796,33 | 87 796,33 |
| B IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 345 786,95 | 2 477 263,16 |
| B IV 1 | ujemna wartość firmy | - | - |
| B IV 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | 2 345 786,95 | 2 477 263,16 |
| | - długoterminowe | 2 221 456,11 | 2 345 160,99 |
| | - krótkoterminowe | 124 330,84 | 132 102,17 |
| PASYWA RAZEM | | 19 391 158,67 | 20 911 936,18 |

CIAT SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

CIAT SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie | IIQ 2019 | IIQ 2018 |
|--|---------------|----------------|
| A. Przepływy z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | - 383 604 | - 330 289 |
| II. Korekty razem | 406 174 | 670 826 |
| 1. Amortyzacja | 345 336 | 369 283 |
| 2. Zysk (strata) z różnic kursowych | - | - |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach | - | 6 427 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - 2 846 | - |
| 5. Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 244 055 | 285 008 |
| 7. Zmiana stanu należności | - 430 158 | - 295 579 |
| 8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów | 322 845 | 346 663 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 77 604 | - 40 975 |
| 10. Inne korekty | 4 545 | - |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 569 | 340 537 |
| B. Przepływy z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 2 846 | - |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych | 2 846 | - |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych | - | - |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | - | - |
| II. Wydatki | - | 5 319 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych | - | 5 319 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |

| | | | |
|--|--------|--------|---------|
| 3. Na aktywa finansowe | - | - | - |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | - | - | - |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 846 | - | 5 319 |
| C. Działalność finansowa | | | |
| I. Wpływy | | | |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów | - | - | - |
| 2. Kredyty i pożyczki | - | - | - |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | - | - | - |
| II. Wydatki | 25 000 | - | 344 182 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - | - |
| 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku | - | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25 000 | - | 203 229 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | 119 998 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | - | - | - |
| 8. Odsetki | - | - | 20 955 |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - | 25 000 | 344 182 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | 415 | - | 8 964 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | - | 415 | 9 943 |
| - w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | - | - | 10 996 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 415 | - | 2 031 |

CIAT SP. Z O.O. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| CIAT SP. Z O.O. | ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | | |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | IIQ 2019 | | IIQ 2018 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | - | 630 995 | 404 502 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - |
| - korekty błędów | - | - | - |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | - | 630 995 | 404 502 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | - | 3 570 000 | 3 570 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | - | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - | - |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | - | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - | - |
| - umorzenia udziałów (akcji) | - | - | - |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | - | 3 570 000 | 3 570 000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | - | - | - |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | - | - | - |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | - | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - | - |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | - | - | - |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | - | 3 165 498 | 737 710 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | - | - | - |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - |
| - korekty błędów | - | - | - |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | 3 165 498 | 737 710 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - | - |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | - | 3 165 498 | 737 710 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - |
| - korekty błędów podstawowych | - | - | - |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | 1 035 497 | 2 427 788 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | 1 035 497 | 2 427 788 |
| - 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 | - | 4 200 995 | 3 165 498 |

| | | | | |
|--|---|-----------|---|-----------|
| 5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - | 4 200 995 | - | 3 165 498 |
| 6. Wynik netto | - | 383 604 | - | 330 289 |
| a) zysk netto | - | - | - | - |
| b) strata netto | - | 383 604 | - | 330 289 |
| c) odpisy z zysku | - | - | - | - |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | - | 1 014 599 | - | 74 213 |
| 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

Kontynuowano prace wdrożeniowe nowej wersji klapy NEO-V z klasą MA przeznaczoną na rynek niemiecki wykorzystując doświadczenia i rozwiązania techniczne wdrożone dla potrzeb produkcji klap NEO-V z klasą HOT 400/30. Zakończenie tego procesu planowane jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2019, dzięki czemu jest wciąż prawdopodobne rozpoczęcie produkcji i sprzedaży tego typu wyrobów już w trzecim kwartale 2019 roku.

Spółka kontynuowała proces przygotowania do wdrożenia do produkcji pierwszego na świecie przeciwpożarowego zaworu odcinającego wyposażonego w siłownik umożliwiając zdalne sterowanie zaworu. Zakończenie procesu wdrożenia zostało jednak przesunięte na koniec 3 kwartału 2019 roku w związku z aktualizacją priorytetów tj. pracami nad klasą MA klap wentylacji pożarowej.

Kontynuowano również prace nad innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie produkcji przeciwpożarowych klap odcinających i klap wentylacji pożarowej o znacząco obniżonej masie własnej co ma zarówno obniżyć koszty produkcji jak i ułatwić prowadzenie prac montażowych. Zakończenie wdrożenia przesunięto jednak na czwarty kwartał 2019 roku.

Spółka prowadziła również optymalizację oprogramowania webowego wspomagającego zarządzanie materiałami produkcyjnymi klasy eKANBAN. Nowe oprogramowanie znacząco podniesie efektywność zarządzania materiałami produkcyjnymi i docelowo stanowić będzie platformę webową wymiany informacji z dostawcami.

Zatrudnienie na koniec drugiego kwartału 2019 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 31,75 osób.

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

Na koniec drugiego kwartału 2019 roku sprzedaż w odniesieniu do analogicznego okresu w 2018 roku spadła o 15 %.