

FLM - Element Properties

Type: KSR; KSR-L; KSR-L-F; KSR/D
 Name: Rectangular silencer
 System: WC2 | Extract
 Number: | Elevation [m]: MD | 7.4700

Manufactur.: KARPOL
 Datasheet: Pricelist... Datasheet...
 Comment:

Properties | Insulation | Airflow | Acoustics | Errors

Variable	Octaves								Lin dB	A-weighting dB(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
R - noise reduction	44.3	44.2	44.1	44.0	44.5	47.00	48.0	48	-	-
H - self noise power level	3.3	-0.9	6.3	-12.7	-19.7	-27.1	-34.7	-42.4	-	-
Lw - sound power level	22.4	21.6	11.9	25.9	29.9	29.8	30.9	31.9	37.2	36.9
Lp - sound pressure level	5.3	7.8	-0.3	14.2	18.4	17.4	19.4	20.4	25.5	25.4

3D Slide 2D Slide Photo
 Include in listings

Copy Paste Load Save OK Cancel Help >>

FLM - ELEMENT PROPERTIES

Elevation (m): MD
 Elevation: *ALL*

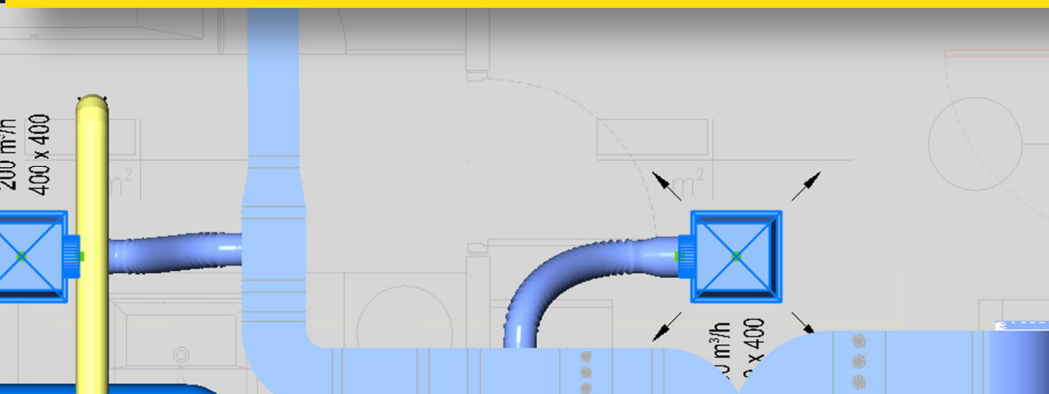
Position
 Rotation: *ALL*

Properties
 Width (L): *ALL*
 Height (H): *ALL*
 Material: stal
 Colour:

Accessories
 Plenum box: PBS (z króćcem bocznym)
 Diameter (D): *ALL*
 Number of spigots (k1)
 Box depth (BD): *ALL*

Assembling frame (A.No)

$P_i = 77 \text{ Pa}$
 $H = 6 \text{ Pa}$



RAPORT OKRESOWY
 z działalności za III kwartał 2022 r.
 od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.



DANE ADMINISTRACYJNE

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

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

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

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:

ROMAN JĘDRZEJEWSKI – Prezes Zarządu.

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

DOROTA SUMISŁAWSKA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

TOMASZ GABRYEL - Członek Rady Nadzorczej

JAKUB LASOTA - Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

- 800 000 akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 800000,
- 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200000,
- 19 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 19000000,
- 970 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 970000,
- 866 500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 866500,
- 986 800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 986800,
- 789 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 789000,
- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1000000.

STRUKTURA AKCJONARIATU

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

<u>Akcjonariusze powyżej 5%</u>	<u>Liczba akcji</u>	<u>%</u>	<u>Liczba głosów</u>	<u>%</u>
Katarzyna Monika Nikodemka	19 810 000	80,49%	20 610 000	81,10%
Pozostali	4 802 300	19,51%	4 802 300	18,90%
Razem	24 612 300	100,00%	25 412 300	100,00%

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie ze statutem Spółki i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:

- 25, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27, Produkcja urządzeń elektrycznych
- 28, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 46, 2, Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt

- 46, 3, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46, 69, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46, 74, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
- 52, 10, B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52, 21, Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 58, Działalność wydawnicza
- 63, Działalność usługowa w zakresie informacji
- 68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-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 2022 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

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

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

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

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

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W III KWARTALE 2022 R.

W III kwartale 2022 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała 3 raporty:

12-08-2022 18:10:05 | Bieżący | EBI | 7/2022Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) Raport kwartalny GREMPCO S.A. za II kwartał 2022 roku [więcej >](#)

05-07-2022 08:49:52 | Bieżący | ESPI | 1/2022GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016) Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów [więcej >](#)

01-07-2022 18:52:53 | Bieżący | EBI | 6/2022Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku [więcej >](#)

ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

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

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

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

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

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,

Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

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

GREMPCO S.A.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIIQ 2022	IIIQ 2021	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2021
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	33 863,88	53 934,75	207 351,58	239 663,11
	- od jednostek powiązanych	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-26 136,12	-6 065,25	27 351,58	59 663,11
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	243 111,33	182 530,10	743 219,14	598 634,42
B I	Amortyzacja	4 546,02	2 624,07	12 873,81	7 872,21
B II	Zużycie materiałów i energii	12 954,87	12 518,66	39 509,23	26 073,25
B III	Usługi obce	69 103,64	65 249,50	202 515,33	172 419,52
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	105,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	112 839,98	70 900,00	272 912,51	229 468,59
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 777,66	12 556,67	38 474,58	36 648,36
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 889,16	18 681,20	176 933,68	126 047,49
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-209 247,45	-128 595,35	-535 867,56	-358 971,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 783,31	2 772,96	16 237,65	25 100,41
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	2 783,31	2 772,96	16 237,65	25 100,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	31 566,95	7 619,03	45 360,27	35 251,59
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	31 566,95	7 619,03	45 360,27	35 251,59
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-238 031,09	-133 441,42	-564 990,18	-369 122,49
G	Przychody finansowe	610 738,70	530 000,00	1 792 421,15	1 440 000,00
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	600 000,00	530 000,00	1 770 000,00	1 440 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	600 000,00	530 000,00	1 770 000,00	1 440 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	600 000,00	530 000,00	1 770 000,00	1 440 000,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	10 738,70	0,00	22 421,15	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	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	-8 638,84	3 583,81	12 510,11	23 417,57
H I	Odsetki, w tym:	3 966,69	3 419,66	11 484,63	11 674,97
	- 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	-12 605,53	164,15	1 025,48	11 742,60
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	381 346,45	392 974,77	1 214 920,86	1 047 459,94
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	381 346,45	392 974,77	1 214 920,86	1 047 459,94

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IIIQ 2022	IIIQ 2021
A	Aktywa trwałe	47 609 956,65	48 955 408,63
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	17 126,07	27 622,36
A II 1	Środki trwałe	17 126,07	27 622,36
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	17 126,07	27 622,36
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
A II 2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III	Należności długoterminowe	8 707 612,57	8 666 730,64
A III 1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	8 707 612,57	8 666 730,64
A IV	Inwestycje długoterminowe	38 742 877,00	40 115 407,73
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	1 042 098,58
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	37 700 778,42	39 073 309,15
	a) w jednostkach powiązanych	37 500 778,42	39 073 309,15
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 625 998,42	3 198 529,15
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	200 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	200 000,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 341,01	145 647,90
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	142 341,01	145 647,90
B	Aktywa obrotowe	7 940 961,41	4 556 145,71
B I	Zapasy	7 056,67	10 441,14
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	7 056,67	10 441,14
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	388 446,44	385 104,83
B II 1	należności od jednostek powiązanych	74 725,60	75 175,99
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 356,60	74 806,99
	- do 12 miesięcy	74 356,60	74 806,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	369,00	369,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	313 720,84	309 928,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 116,51	40 364,63
	- do 12 miesięcy	751,88	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	40 364,63	40 364,63
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	169 212,92	166 172,80
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	7 253 054,50	3 973 526,25
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	7 253 054,50	3 973 526,25
	a) w jednostkach powiązanych	1 730 227,88	0,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 730 227,88	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	313 599,05	515 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	313 599,05	515 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 209 227,57	3 458 526,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 773 457,62	762 626,25
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	3 435 769,95	2 695 900,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	292 403,80	187 073,49

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6 250,00	9 250,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		55 557 168,06	53 520 804,34
PASYWA			
		IIIQ 2022	IIIQ 2021
A	Kapitał (fundusz) własny	50 519 450,53	48 098 774,11
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 151 659,67	12 898 444,17
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	31 691 640,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	1 214 920,86	1 047 459,94
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 037 717,53	5 422 030,23
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 861 756,15	5 210 759,75
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 853 700,40	5 102 037,40
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	8 055,75	108 722,35
a)	kredyty i pożyczki	8 055,75	108 722,35
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	175 961,38	211 270,48
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 407,46	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 476,00	0,00
-	do 12 miesięcy	1 476,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	931,46	0,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	173 553,92	211 270,48
a)	kredyty i pożyczki	100 666,60	144 666,60
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 438,76	22 524,33
-	do 12 miesięcy	21 438,76	22 524,33
-	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	33 816,96	26 148,40
h)	z tytułu wynagrodzeń	14 935,60	15 373,68
i)	inne	2 696,00	2 557,47
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		55 557 168,06	53 520 804,34

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	III Q 2022	III Q 2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49 304 529,67	45 700 740,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	49 304 529,67	45 700 740,05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 898 444,17	11 032 947,89
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	2 253 215,50	1 865 496,28
– dopłata udziałowca	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 151 659,67	12 898 444,17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	30 336 860,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	31 691 640,00	1 354 780,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 253 215,50	1 869 702,16
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 253 215,50	1 869 702,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 253 215,50	1 869 702,16
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 253 215,50	1 869 702,16
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 214 920,86	1 047 459,94
a) zysk netto	1 214 920,86	1 047 459,94
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	50 519 450,53	48 098 774,11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	III Q 2022	III Q 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 214 920,86	1 047 459,94
II. Korekty razem	-1 578 480,38	-1 228 574,89
1. Amortyzacja	12 873,81	7 872,21
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	363,70	11 438,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 430 130,05	-1 050 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	2 502,75	2 384,84
7. Zmiana stanu należności	121 992,40	-125 415,19
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-238 168,48	-8 435,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-47 914,51	-66 418,97
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-363 559,52	-181 114,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 441 142,30	1 075 125,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	1 441 142,30	1 075 125,00
a) w jednostkach powiązanych	1 439 741,35	1 050 000,00
b) w pozostałych jednostkach	1 400,95	25 125,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	25 125,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 400,95	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	5 001,60	202 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 001,60	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	202 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 436 140,70	873 125,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	108 499,95	108 499,95
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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	108 499,95	108 499,95
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu 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)	-105 499,95	-108 499,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	967 081,23	583 510,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	967 081,23	583 510,10
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 242 146,34	2 875 016,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu	5 209 227,57	3 458 526,25

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		III Q 2022	III Q 2021	I-III Q 2022	I-III Q 2021
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	650 724,22	562 544,19	2 026 006,60	1 738 057,21
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	288 755,50	331 628,76	963 775,56	993 034,87
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	213 953,72	123 755,43	437 741,40	286 504,14
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	148 015,00	107 160,00	624 489,64	458 518,20
B	Koszty działalności operacyjnej	575 526,99	519 574,38	1 728 403,96	1 528 464,15
B I	Amortyzacja	14 868,87	14 468,88	43 914,74	44 458,34
B II	Zużycie materiałów i energii	21 867,35	7 409,70	43 274,07	28 762,18
B III	Usługi obce	221 342,28	198 579,42	559 044,38	471 952,84
B IV	Podatki i opłaty	1 795,90	3 131,99	7 622,54	9 426,74
B V	Wynagrodzenia	188 976,92	173 596,12	482 833,44	543 214,36
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 314,21	19 252,92	68 669,01	65 268,77
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 472,80	34 412,50	26 704,24	45 035,31
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 888,66	68 722,85	496 341,54	320 345,61
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	75 197,23	42 969,81	297 602,64	209 593,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	96 000,42	0,84	217 791,02
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	96 000,00	0,00	215 290,60
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,42	0,84	2 500,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	369,00	0,51	369,30	0,90
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	369,00	0,51	369,30	0,90
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	74 828,23	138 969,72	297 234,18	427 383,18
G	Przychody finansowe	32,62	0,00	63,51	0,00
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	32,62	0,00	63,51	0,00
H	Koszty finansowe	17 300,72	575,18	36 144,88	5 083,00
H I	Odsetki, w tym:	12 562,79	73,70	20 517,47	1 163,49
	- 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	4 737,93	501,48	15 627,41	3 919,51
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	57 560,13	138 394,54	261 152,81	422 300,18
J	Podatek dochodowy	0,00	244,00	9 669,00	18 460,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	57 560,13	138 150,54	251 483,81	403 840,18

FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA	III Q 2022	III Q 2021
A Aktywa trwałe	7 948 664,72	5 562 517,05
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	547 538,91	593 962,06
A II 1 Środki trwałe	547 538,91	593 962,06
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b) budynki i budowle	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	363 361,38	400 443,95
d) środki transportu	2 822,05	3 127,33
e) inne środki trwałe	181 355,48	190 390,78
A II 2 środki trwałe w budowie	-	-
A II 3 zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III Należności długoterminowe	2 045 130,75	-
A III 1 od jednostek powiązanych	2 045 130,75	-
A III 2 od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3 od pozostałych jednostek	-	-
A IV Inwestycje długoterminowe	4 297 369,00	4 297 369,00
A IV 1 nieruchomości	-	-
A IV 2 wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3 długoterminowe aktywa finansowe	4 012 144,00	4 012 144,00
a) w jednostkach powiązanych	4 012 144,00	4 012 144,00
- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
- udzielone pożyczki	1 525 904,00	1 525 904,00
A IV 4 Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 058 626,06	671 185,99
A V 1 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2 inne rozliczenia międzyokresowe	1 058 626,06	671 185,99
B Aktywa obrotowe	1 587 162,83	3 109 397,00
B I Zapasy	2 507,82	2 543,26
B I 1 materiały	-	-
B I 2 półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3 produkty gotowe	2 507,82	2 543,26
B I 4 towary	-	-
B I 5 zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II Należności krótkoterminowe	854 308,89	2 999 039,21
B II 1 należności od jednostek powiązanych	313 606,51	436 441,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	313 606,51	436 441,64
- do 12 miesięcy	313 606,51	436 441,64
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
B II 2 należności od pozostałych jednostek	540 702,38	2 562 597,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	204 037,84	403 960,67
- do 12 miesięcy	204 037,84	403 960,67
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	336 664,54	2 158 636,90
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III Inwestycje krótkoterminowe	710 361,21	77 345,37
B III 1 krótkoterminowe aktywa finansowe	710 361,21	77 345,37
a) w jednostkach powiązanych	33 116,44	33 116,44
- udziały, akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	33 116,44	33 116,44
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały, akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	677 244,77	44 228,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	677 244,77	44 228,93
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-

B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 984,91	30 469,16
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		9 535 827,55	8 671 914,05

PASywa		III Q 2022	III Q 2021
A	Kapitał (fundusz) własny	3 851 963,68	3 834 514,37
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 570 479,87	2 400 674,19
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	980 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	251 483,81	403 840,18
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 683 863,87	4 837 399,68
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	296 566,78	-
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	296 566,78	-
	a) kredyty i pożyczki	296 566,78	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 387 297,09	4 818 259,68
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 098 229,71	4 563 322,29
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	135 200,21	292,79
	- do 12 miesięcy	135 200,21	292,79
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	4 963 029,50	4 563 029,50
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	289 067,38	254 937,39
	a) kredyty i pożyczki	50 972,88	33 677,42
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	92 651,15	78 255,40
	- do 12 miesięcy	92 651,15	78 255,40
	- 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	113 618,41	112 874,97
	h) z tytułu wynagrodzeń	15 691,55	24 971,35
	i) inne	16 133,39	5 158,25
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	19 140,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	19 140,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	19 140,00
PASywa RAZEM		9 535 827,55	8 671 914,05

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	III Q 2022	III Q 2021
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	251 483,81	403 840,18
II. Korekty razem	-345 205,93	-764 516,44
1. Amortyzacja	43 914,74	44 458,34
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	1 225,50	1 225,50
3. Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	35,44	35,44
7. Zmiana stanu należności	-34 485,11	-176 099,45
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	88 727,31	-66 072,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-444 623,81	-352 773,23
10. Inne korekty	0,00	-215 290,60
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-93 722,12	-360 676,26
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	12 275,25	19 117,92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	12 275,25	19 117,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 275,25	-19 117,92
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	-	215 290,60
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	215 290,60
II. Wydatki	48 231,12	2 322,58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	36 000,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48 231,12	-33 677,42
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-48 231,12	212 968,02
D. Przepływy pieniężne netto razem	-154 228,49	-166 826,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-154 228,49	-166 826,16
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	831 473,26	211 055,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu	677 244,77	44 228,93

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III Q 2022	III Q 2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 840 479,87	3 670 674,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 840 479,87	3 670 674,19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 400 674,19	2 267 325,35
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	169 805,68	133 348,84
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 570 479,87	2 400 674,19
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	980 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	569 805,68	533 348,84
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	569 805,68	533 348,84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	569 805,68	533 348,84
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	569 805,68	533 348,84
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	169 805,68	133 348,84
– wypłata dywidendy	400 000,00	400 000,00
– pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	251 483,81	403 840,18
a) zysk netto	251 483,81	403 840,18
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 851 963,68	3 834 514,37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W trzecim kwartale 2022 roku FLUID DESK Sp. z o.o. zakończyła prace nad elementami bibliotek CAD zaworów do wodnych systemów grzewczych i chłodniczych. Biblioteka przeszła intensywne testy i została opublikowana w drugiej połowie trzeciego kwartału. Nowe biblioteki oraz współpraca marketingowa FLUID DESK Sp. z o.o. z producentami z branży instalacyjnej wpływa na wzrost sprzedaży zarówno 2022 roku jak i kolejnych latach.

W bieżącym kwartale Spółka opublikowała aktualizację wszystkich rozwijanych przez siebie modułów oprogramowania. Nowa wersja modułów umożliwia współpracę ze środowiskiem BricsCAD V22. Aktualizacja oprogramowania zwiększa konkurencyjność rozwijanego przez Spółkę oprogramowania i powinno wpłynąć na wzrost jego sprzedaży.

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

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

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

Stan zatrudnienia na koniec trzeciego kwartału 2022 wynosi 4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W trzecim kwartale 2022 roku Spółka przekazała do testów kolejną wersję beta autonomicznego środowiska FLUID DESK BIM. Uwagi i informacje o niezgodnościach przekazane przez testerów uwzględniane są w kolejnej wersji oprogramowania. FLUID DESK BIM stanowić będzie kluczowy produkt umożliwiający umocnienie pozycji rynkowej w Polsce oraz w oparciu o który, budowana będzie strategia rozwoju rynków eksportowych Spółki.

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

FLUID DESK Sp. z o.o. zrealizowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych, dystrybutorów, producentów komponentów HVAC oraz projektantów. Aplikacja umożliwia producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki FLM obsługę handlową kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Wybrany użytkownikom oprogramowania FLUID DESK przekazana została kolejna wersja aplikacji oznaczona jako BETA.

Spółka kontynuowała prace nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie oraz edycję projektów instalacji za pośrednictwem przeglądarki web. Przekazanie kolejnej wersji testowej aplikacji, wybranym użytkownikom serwisu PartShelf24, zostało zaplanowane na koniec ostatniego kwartału 2022 roku.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		III Q 2022	III Q 2021	I-III Q 2022	I-III Q 2021
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 236 537,74	1 690 783,36	4 769 853,37	4 588 160,47
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 138 306,06	1 509 907,47	4 356 128,46	4 419 626,26
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	98 231,68	180 875,89	-447 489,13	168 534,21
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	861 214,04	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 195 553,25	1 825 756,57	3 679 425,38	4 074 183,81
B I	Amortyzacja	159 620,80	131 488,01	450 075,52	394 184,09
B II	Zużycie materiałów i energii	98 087,13	906 377,56	546 944,31	1 315 181,34
B III	Usługi obce	248 355,13	176 393,56	714 829,20	553 109,32
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	27 131,29	25 937,55	80 254,27	78 513,26
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	502 656,66	414 995,09	1 398 764,09	1 279 158,83
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 139,18	88 099,14	256 003,70	215 944,60
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	79 563,06	82 465,66	232 554,29	238 092,37
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	40 984,49	- 134 973,21	1 090 427,99	513 976,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	43 111,81	404 785,35	1 081 353,93	1 425 572,77
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	38 654,06	192 173,96	974 250,10	1 170 604,49
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 457,75	212 611,39	107 103,83	254 968,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 197,51	4 504,12	17 476,72	44 148,64
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 197,51	4 504,12	17 476,72	44 148,64
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	79 898,79	265 308,02	2 154 305,20	1 895 400,79
G	Przychody finansowe	64,60	-	6 970,87	-
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne	64,60	-	6 970,87	-
H	Koszty finansowe	96 010,09	40 081,49	216 605,10	144 505,13
H I	Odsetki, w tym:	86 759,88	26 760,64	202 273,97	80 345,35
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	9 250,21	13 320,85	14 331,13	64 159,78
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 16 046,70	225 226,53	1 944 670,97	1 750 895,66
J	Podatek dochodowy	2 829,00	1 695,00	8 487,00	5 085,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	- 18 875,70	223 531,53	1 936 183,97	1 745 810,66

GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		III Q 2022	III Q 2021
A	Aktywa trwałe	12 512 120,44	11 921 729,59
A I	Wartości niematerialne i prawne	941 766,12	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	832 506,92	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	109 259,20	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 205 522,98	11 713 209,23
A II 1	Środki trwałe	10 415 562,92	10 923 249,17
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 749 368,14	5 914 373,78
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 918 667,44	4 274 142,65
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	25 923,74	13 129,14
A II 2	środki trwałe w budowie	789 960,06	789 960,06
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	364 831,34	208 520,36
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	364 831,34	208 520,36
B	Aktywa obrotowe	2 398 363,26	2 930 269,28
B I	Zapasy	510 671,46	425 784,13
B I 1	materiały	98 671,46	340 284,13
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	412 000,00	85 500,00
B II	Należności krótkoterminowe	1 422 955,58	1 502 258,20
B II 1	należności od jednostek powiązanych	40 512,51	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 512,51	0,00
	- do 12 miesięcy	40 512,51	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 382 443,07	1 502 258,20
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 260 658,41	1 494 420,41
	- do 12 miesięcy	1 260 658,41	1 494 420,41
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	3 515,00
	c) inne	121 784,66	4 322,79
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	327 323,62	905 456,87
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	327 323,62	905 456,87
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	327 323,62	905 456,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	327 323,62	905 456,87
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 412,60	96 770,08
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		14 910 483,70	14 851 998,87

PASywa		III Q 2022	III Q 2021
A	Kapitał (fundusz) własny	9 231 396,39	8 863 455,12
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 095 212,42	5 917 644,46
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	1 936 183,97	1 745 810,66
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 679 087,31	5 988 543,75
B I	Rezerwy na zobowiązania	228 000,00	142 000,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	228 000,00	142 000,00
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	228 000,00	142 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	2 708 280,51	3 479 703,57
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820,00	8 820,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	2 699 460,51	3 470 883,57
	a) kredyty i pożyczki	2 699 460,51	3 470 883,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 259 859,47	1 765 097,65
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	813 842,10	624 144,30
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 972,15	74 144,30
	- do 12 miesięcy	73 972,15	74 144,30
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	739 869,95	550 000,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 446 017,37	1 140 953,35
	a) kredyty i pożyczki	1 033 485,60	818 353,48
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	122 905,42	60 694,13
	- do 12 miesięcy	122 905,42	60 694,13
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	172 711,15	134 826,85
	h) z tytułu wynagrodzeń	97 414,78	107 956,98
	i) inne	19 500,42	19 121,91
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	482 947,33	601 742,53
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	482 947,33	601 742,53
	- długoterminowe	386 297,05	378 495,57
	- krótkoterminowe	96 650,28	223 246,96
PASywa RAZEM		14 910 483,70	14 851 998,87

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

Wyszczególnienie	III Q 2022	III Q 2021
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 936 183,97	1 745 810,66
II. Korekty razem	-209 587,25	-1 147 487,20
1. Amortyzacja	450 075,52	394 184,09
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	136 576,34	62 879,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-431 548,20	-161 726,77
7. Zmiana stanu należności	228 263,83	-326 699,91
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	12 617,31	41 861,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	269 285,09	136 633,27
10. Inne korekty	-874 857,14	-1 294 619,53
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 726 596,72	598 323,46
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	895 264,36	113 052,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	895 264,36	113 052,63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-895 264,36	-113 052,63
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	874 857,14	1 294 619,53
1. Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	874 857,14	1 294 619,53
II. Wydatki	2 018 862,22	1 250 009,38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 530 130,05	1 050 000,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	352 155,83	137 129,43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	136 576,34	62 879,95
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 144 005,08	44 610,15
D. Przepływy pieniężne netto razem	-312 672,72	529 880,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-312 672,72	529 880,98
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	639 996,34	375 575,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu	327 323,62	905 456,87

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

	III Q 2022	III Q 2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 165 212,42	8 717 644,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	9 165 212,42	8 717 644,46
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 917 644,46	5 703 640,44
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	177 567,96	214 004,02
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 095 212,42	5 917 644,46
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 577 567,96	1 814 004,02
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 577 567,96	1 814 004,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 577 567,96	1 814 004,02
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 577 567,96	1 814 004,02
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	177 567,96	214 004,02
– wypłata dywidendy	2 400 000,00	1 600 000,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 936 183,97	1 745 810,66
a) zysk netto	1 936 183,97	1 745 810,66
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 231 396,39	8 863 455,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2022 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 4% wzrost przychodów z działalności na rynku krajowym jak i na rynkach eksportowych.

Spółka przyjęła do realizacji liczne zlecenia na badania od klientów z UE, przewidziane do realizacji w drugiej połowie bieżącego roku. W dalszym ciągu podejmowane będą działania, których celem będzie dalszy wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

Stan zatrudnienia na koniec września 2022 roku wynosi 14 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

Spółka podejmowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych oraz kontynuowała realizację 3 projektów badawczych dofinansowanych z funduszy europejskich tj.:

- „Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia w GRYFITLAB Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru”,
- „Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien” oraz
- „Prace badawczo – rozwojowe w celu opracowania procedur związanych z minimalizowaniem ryzyk pożarowych i eksploatacyjnych w instalacjach fotowoltaicznych”.