

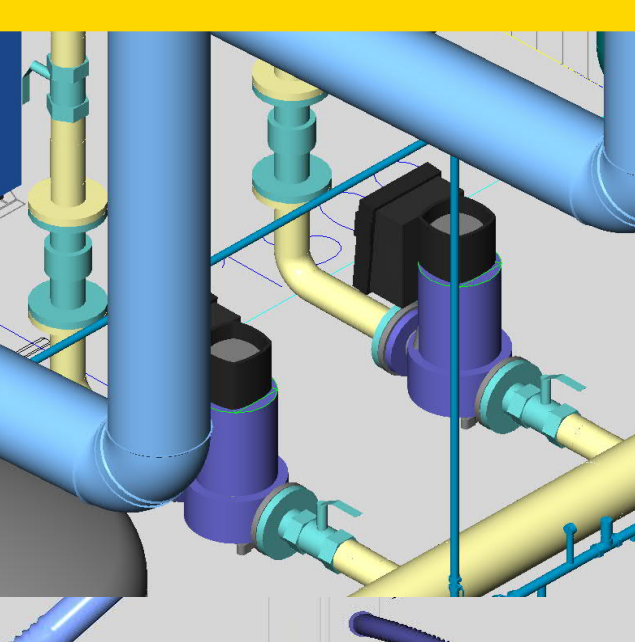


The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

Stand-alone software
native .DWG file format support

Fully featured IFC and RVT import

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



FLM - Element Properties

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

Manufacturer: KARPOL
Datashet: Pricelist... Datashet...
Comment:

Properties | Insulation | Airflow | Acoustics | Errors

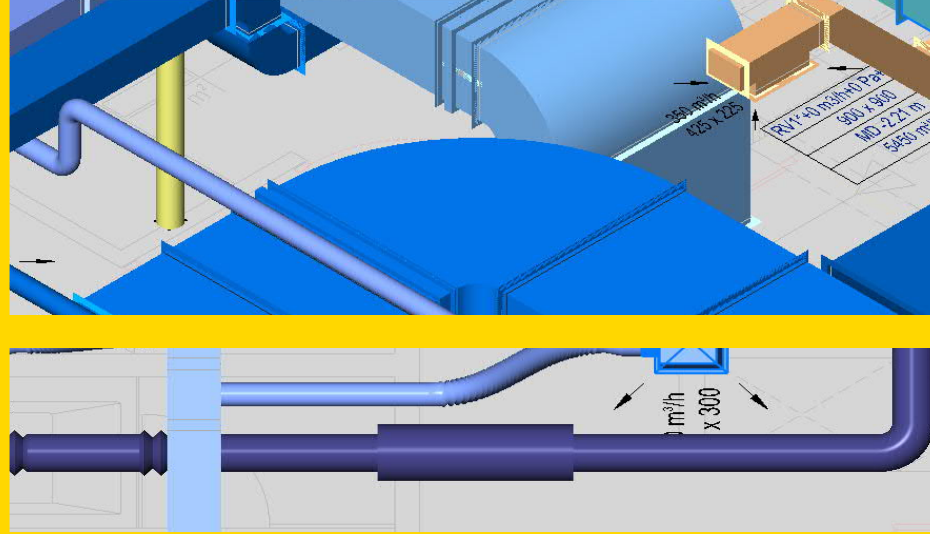
Variable	Octaves								Lin dB	A- weighting dB(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
R - noise reduction	44.3	44.2	44.1	44.0	44.5	47.00	48.0	48	-	-
H - self noise power level	3.3	-0.9	6.3	-12.7	-19.7	-27.1	-34.7	-42.4	-	-
Lw - sound power level	22.4	21.6	11.9	25.9	29.9	29.8	30.9	31.9	37.2	36.9
Lp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

Multiple types (1034) | multiple producers (1034) | multiple categories (1034) | stems (1034)

Type: SRD1*-PBS
Type Entity: Other Type
Name: *ALL*
Producer: General
System: *ALL*
System Type: *ALL*
Comment: *ALL*
Number: *ALL*
Elevation[m]: MD
Elevation: *ALL*
Position: *ALL*
Rotation: *ALL*
Properties: Width (L): *ALL* Height (H): *ALL*



RAPORT OKRESOWY
z działalności za II kwartał 2023 r.
od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 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 klasy BIM wspomagające projektowanie w budownictwie i umożliwiające modelowanie oraz optymalizację systemów instalacyjnych.

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 ŁASOTA - Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRUKTURA AKCJONARIATU

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

Akcjonariusze powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Katarzyna Monika Nikodemaska	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 2023 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. świadczy usługi laboratoryjne, w oparciu o posiadane uprawnienia w tym:
 - Akredytację AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji, obejmującą badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności ogniowej,
 - Autoryzację Ministerstwa Gospodarki (decyzja 8/AU/WB/10 o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. [Autoryzacji](#)),
 - Autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (decyzja Nr 4/AU/WB/12 i Nr 8/AU/WB/12) o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji) oraz
 - Notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/WE (nr notyfikacji [NB 2553](#)).

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

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

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W II KWARTALE 2023 R.

W II kwartale 2023 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemów EBI/ESPI, opublikowała 4 raporty:

30-06-2023 18:25:04 | Bieżący | EBI | 6/2023Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku [więcej >](#)

01-06-2023 01:59:20 | Bieżący | EBI | 5/2023Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku [więcej >](#)

31-05-2023 18:56:47 | Roczny | EBI | 4/2023Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

Raport roczny GREMPCO S.A. za 2022 rok [więcej >](#)

12-05-2023 22:47:33 | Kwartalny | EBI | 3/2023Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

Raport kwartalny GREMPCO S.A. za I kwartał 2023 roku [więcej >](#)

ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

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

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

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

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu oddania do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,

Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 tysięcy złotych w dniu oddania do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

GREMPCO S.A.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIQ2023	IIQ2022	I-IIQ2023	I-IIQ2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	64 467,80	124 119,19	116 732,67	173 487,70
	- od jednostek powiązanych	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00
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)	4 467,80	64 119,19	-3 267,33	53 487,70
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	271 102,54	304 450,52	630 926,12	500 107,81
B I	Amortyzacja	2 624,07	3 737,87	5 248,14	8 327,79
B II	Zużycie materiałów i energii	10 576,81	14 180,24	23 235,17	26 554,36
B III	Usługi obce	107 127,56	71 380,03	181 209,33	133 411,69
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	21,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	112 669,62	82 881,25	223 519,62	160 072,53
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 720,46	11 557,47	29 311,84	23 696,92
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 384,02	120 713,66	168 381,02	148 044,52
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 206 634,74	- 180 331,33	-514 193,45	-326 620,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 902,52	10 548,44	17 593,55	13 454,34
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	13 902,52	10 548,44	17 593,55	13 454,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 992,77	10 573,03	26 235,66	13 793,32
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	12 992,77	10 573,03	26 235,66	13 793,32
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 205 724,99	- 180 355,92	-522 835,56	-326 959,09
G	Przychody finansowe	56 431,12	8 911,50	1 434 426,89	1 181 682,45
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	1 365 000,00	1 170 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	1 365 000,00	1 170 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1 365 000,00	1 170 000,00
	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:	56 431,12	8 911,50	69 426,89	11 682,45
	- 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	3 998,75	7 605,57	23 712,64	21 148,95
H I	Odsetki, w tym:	3 654,36	3 922,87	5 758,77	7 517,94
	- 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	344,39	3 682,70	17 953,87	13 631,01
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 153 292,62	- 179 049,99	887 878,69	833 574,41
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)	- 153 292,62	- 179 049,99	887 878,69	833 574,41

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		II Q2023	II Q2022
A	Aktywa trwałe	49 487 046,05	47 613 102,78
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	9 253,85	19 750,14
A II 1	Środki trwałe	9 253,85	19 750,14
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	9 253,85	19 750,14
	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	8 907 612,57
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	8 907 612,57
A IV	Inwestycje długoterminowe	40 631 231,91	38 542 877,00
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	1 042 098,58
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	39 589 133,33	37 500 778,42
	a) w jednostkach powiązanych	39 389 133,33	37 500 778,42
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 514 353,33	1 625 998,42
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	200 000,00	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	138 947,72	142 863,07
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	138 947,72	142 863,07
B	Aktywa obrotowe	8 042 741,68	7 572 843,33
B I	Zapasy	6 853,20	7 056,67
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	6 853,20	7 056,67
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	453 761,20	390 957,29
B II 1	należności od jednostek powiązanych	76 519,78	78 562,69
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	76 360,50	78 193,69
	- do 12 miesięcy	76 360,50	78 193,69
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	159,28	369,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	377 241,42	312 394,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 141,04	44 303,96
	- do 12 miesięcy	1 075,60	4 238,52
	- powyżej 12 miesięcy	40 065,44	40 065,44
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	232 708,97	164 699,23
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	7 313 351,82	6 856 596,64
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	7 313 351,82	6 856 596,64

a)	w jednostkach powiązanych	0,00	1 730 227,88
-	udziały, akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	1 730 227,88
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	313 000,00	313 599,05
-	udziały, akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	313 000,00	313 599,05
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 000 351,82	4 812 769,71
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 238 851,82	1 465 422,76
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	2 761 500,00	3 347 346,95
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	268 775,46	318 232,73
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6 250,00	6 250,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		57 536 037,73	55 192 196,11

PASywa		II Q2023	II Q2022
A	Kapitał (fundusz) własny	52 498 022,51	50 138 104,08
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 457 273,82	15 151 659,67
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	887 878,69	833 574,41
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 038 015,22	5 054 092,03
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	4 799 392,75	4 886 291,60
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 559 800,75	4 854 069,40
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	239 592,00	32 222,20
a)	kredyty i pożyczki	239 592,00	32 222,20
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	238 622,47	167 800,43
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 561,97	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	1 561,97	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	237 060,50	167 800,43
a)	kredyty i pożyczki	157 214,40	112 666,80
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:	34 692,47	15 847,55

-	do 12 miesięcy	34 692,47	15 847,55
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 043,45	21 426,04
h)	z tytułu wynagrodzeń	18 445,18	15 968,69
i)	inne	665,00	1 891,35
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		57 536 037,73	55 192 196,11

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IIQ2023	IIQ2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	51 610 143,82	49 304 526,67
- 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	51 610 143,82	49 304 526,67
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	15 151 659,67	12 898 444,17
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)	2 305 614,15	2 253 215,50
- dopłata udziałowca	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 457 273,82	15 151 659,67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zysk 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
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	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	887 878,69	833 574,41
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	887 878,69	833 574,41
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 498 022,51	50 138 104,08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IIQ2023	IIQ2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	887 878,69	833 574,41
II. Korekty razem	-680 207,76	-1 106 809,39
1. Amortyzacja	5 248,14	8 327,79
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	19 086,43	9 975,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-599 400,00	-914 870,35
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	2 502,75
7. Zmiana stanu należności	-74 939,70	-134 836,52
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-275,86	-9 992,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-29 926,77	-74 265,50
10. Inne korekty	0,00	6 350,07
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	207 670,93	-273 234,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	599 400,00	914 870,35
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	599 400,00	914 870,35
a) w jednostkach powiązanych	599 400,00	914 870,35
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	3 079,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 079,65
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	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	599 400,00	911 790,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	375 000,00	4 400,95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	3 000,00
2. Kredyty i pożyczki	375 000,00	1 400,95
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	58 749,30	72 333,30
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	58 749,30	72 333,30
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	316 250,70	-67 932,35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	1 123 321,63	570 623,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 123 321,63	570 623,37
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 877 030,19	4 242 146,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu	7 000 351,82	4 812 769,71

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, XIII 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 WILO, IMI HYDRONIC ENGINEERING, URSA, DANFOSS, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BURGMAN, FOKO, itp. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywnych ponad 5 000 komercyjnych licencji oprogramowania FLUID DESK Sp. z o.o.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIQ 2023	IIQ 2022	I-IIQ 2023	I-IIQ 2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	488 575,38	648 989,04	1 040 643,60	1 375 282,38
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	213 754,95	337 363,06	457 293,41	675 020,06
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	131 140,43	121 265,98	305 549,99	223 787,68
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	143 680,00	190 360,00	277 800,20	476 474,64
B	Koszty działalności operacyjnej	451 798,75	520 286,43	943 835,76	1 152 876,97
B I	Amortyzacja	20 769,63	14 473,35	36 454,35	29 045,87
B II	Zużycie materiałów i energii	12 639,08	12 805,75	27 024,12	21 406,72
B III	Usługi obce	167 031,42	167 220,68	341 823,77	337 702,10
B IV	Podatki i opłaty	2 636,87	3 074,05	10 554,61	5 826,64
B V	Wynagrodzenia	126 176,70	152 158,04	290 651,57	293 856,52
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 971,12	20 840,97	25 098,39	45 354,80
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 779,52	10 066,11	4 720,24	14 231,44
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	107 794,41	139 647,48	207 508,71	405 452,88
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	36 776,63	128 702,61	96 807,84	222 405,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 999,00	0,49	2 158,28	0,84
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	1 999,00	0,49	2 158,28	0,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 999,00	0,18	2 158,28	0,30
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	1 999,00	0,18	2 158,28	0,30
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	36 776,63	128 702,92	96 807,84	222 405,95
G	Przychody finansowe	-	30,89	-	30,89
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	-	30,89	-	30,89
H	Koszty finansowe	20 115,42	4 204,42	41 335,31	18 844,16
H I	Odsetki, w tym:	15 793,13	9,44	27 150,10	7 954,68
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	4 322,29	4 194,98	14 185,21	10 889,48
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 661,21	124 529,39	55 472,53	203 592,68
J	Podatek dochodowy	-	9 669,00	-	9 669,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	16 661,21	114 860,39	55 472,53	193 923,68

FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IIQ 2023	IIQ 2022
A	Aktywa trwałe	8 396 176,27	7 742 668,09
A I	Wartości niematerialne i prawne	6 560,32	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	6 560,32	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	510 540,45	562 407,78
A II 1	Środki trwałe	510 540,45	562 407,78
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	341 311,62	373 228,53

	d) środki transportu	2 593,09	2 898,37
	e) inne środki trwałe	166 635,74	186 280,88
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	2 092 362,75	2 045 130,75
A III 1	od jednostek powiązanych	2 092 362,75	2 045 130,75
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	4 297 369,00	4 297 369,00
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	1 489 343,75	837 760,56
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 489 343,75	837 760,56
B	Aktywa obrotowe	772 314,27	1 723 111,48
B I	Zapasy	2 498,96	2 534,40
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 498,96	2 534,40
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	548 951,61	949 863,65
B II 1	należności od jednostek powiązanych	225 071,19	412 772,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	225 071,19	412 772,39
	- do 12 miesięcy	225 071,19	412 772,39
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	323 880,42	537 091,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 363,16	199 852,91
	- do 12 miesięcy	32 363,16	199 852,91
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	291 517,26	337 238,35
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	188 583,41	743 843,18
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych	33 116,44	33 116,44
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	33 116,44	33 116,44
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155 466,97	710 726,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	155 466,97	710 726,74
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 280,29	26 870,25
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	9 168 490,54	9 465 779,57

PASywa		II Q 2023	II Q 2022
A	Kapitał (fundusz) własny	3 773 006,19	3 794 403,55
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 687 533,66	2 570 479,87
	- 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	55 472,53	193 923,68
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 395 484,35	5 671 376,02
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 204 283,34	301 844,27
B II 1	wobec jednostek powiązanych	2 947 129,50	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	257 153,84	301 844,27
a)	kredyty i pożyczki	257 153,84	301 844,27
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 191 201,01	5 369 531,75
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 722 282,10	4 963 029,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 782,10	-
-	do 12 miesięcy	25 782,10	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 696 500,00	4 963 029,50
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	468 918,91	406 502,25
a)	kredyty i pożyczki	239 006,58	57 881,07
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 778,57	167 740,44
-	do 12 miesięcy	116 778,57	167 740,44
-	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	78 700,76	134 546,68
h)	z tytułu wynagrodzeń	31 063,38	17 401,24
i)	inne	3 369,62	28 932,82
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM		9 168 490,54	9 465 779,57

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IIQ2023	IIQ2022
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	55 472,53	193 923,68
II. Korekty razem	-233 506,37	-266 349,51
1. Amortyzacja	36 454,35	29 045,87
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	-	8,86
7. Zmiana stanu należności	215 934,25	-130 039,87
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-182 050,51	64 053,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-305 069,96	-230 643,65
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-178 033,84	-72 425,83
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	12 454,33	12 275,25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	12 454,33	12 275,25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 454,33	-12 275,25
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	177 677,67	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	177 677,67	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	645 567,67	36 045,44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	619 400,00	-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	26 167,67	36 045,44
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	-467 890,00	-36 045,44
D. Przepływy pieniężne netto razem	-658 378,17	-120 746,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-658 378,17	-120 746,52
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	813 845,14	831 473,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu	155 466,97	710 726,74

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIQ 2023	IIQ 2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 017 533,66	3 840 479,87
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 017 533,66	3 840 479,87
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	2 570 479,87	2 400 674,19
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	117 053,79	169 805,68
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 687 533,66	2 570 479,87
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	417 053,79	569 805,68
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	417 053,79	569 805,68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	417 053,79	569 805,68
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	417 053,79	569 805,68
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	117 053,79	169 805,68
– wypłata dywidendy	300 000,00	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	55 472,53	193 923,68
a) zysk netto	55 472,53	193 923,68
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 773 006,19	3 794 403,55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W maju Spółka zorganizowała pierwszą edycję warsztatów w 2023 roku „PREMIERA FLUID DESK BIM!

PIERWSZA EDYCJA WARSZTATÓW DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY INSTALACYJNEJ I BUDOWLANEJ W 2023 ROKU!”, w czasie których zaprezentowano po raz pierwszy pełną funkcjonalność FLUID DESK BIM. W warsztatach wzięło udział około 120 osób. Początek komercjalizacji rewolucyjnego produktu przewidziany jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku.

Kontynuowano program prezentacji stacjonarnych jak i szkoleń on-line prezentujących możliwości oprogramowania stworzonego przez Spółkę w technologii BIM systemów MEP. Warsztaty, prezentacje, jak i szkolenia on-line były organizowane zarówno dla obecnych klientów Spółki, jak i nowych potencjalnych użytkowników. Działania podjęte przez Spółkę mogą wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w kolejnych kwartałach.

W bieżącym kwartale Spółka uczestniczyła w międzynarodowych targach InnoVEX na Tajwanie oraz w Forum ITC w Wietnamie. Pozyskane kontakty międzynarodowe mogą wpłynąć na wzrost udziału sprzedaży licencji w regionie „Azji i Pacyfiku”, a co za tym idzie na wzrost sprzedaży w najbliższej przyszłości.

W drugim kwartale 2023 roku FLUID DESK Sp. z o.o. rozpoczęła pracę nad biblioteką CAD i BIM zaworów równoważących i regulacyjnych jednego z największych światowych producentów armatury przeznaczonej do systemów grzewczych i chłodniczych. Publikacja nowych elementów planowana jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału tego roku. Opracowanie nowych bibliotek oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK Sp. z o.o. i producentami branży instalacyjnej powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Hydronicpack w kolejnych latach.

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

W drugim kwartale 2023 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży. Spółka zakończyła kwartał zyskiem. Oczekiwanie przez wielu klientów na dostępność FLUID DESK BIM – przewidzianą na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku, mogła wpłynąć na wyniki sprzedaży w bieżącym okresie.

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

Stan zatrudnienia na koniec drugiego kwartału 2023 wynosi 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W drugim kwartale 2023 roku Spółka przekazała do testów kolejną wersję oznaczoną jako RC1 (ang. „release candidate”) autonomicznego środowiska FLUID DESK BIM. Nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek globalny i zapewni moment zwrotny w działalności Spółki, uniezależniając ofertę produktów wertykalnych takich jak Ventpack, Hydronicpack, czy Sanipack, od producentów zewnętrznych.

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

FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała również realizację kolejnego etapu prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych, dystrybutorów, producentów komponentów HVAC oraz projektantów. Aplikacja umożliwia producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki FLM obsługę handlową kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Wybranym użytkownikom oprogramowania FLUID DESK przekazana została kolejna wersja aplikacji oznaczona jako RC3.

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 trzeciego kwartału 2023 roku.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIQ2023	IIQ2022	I-IIQ2023	I-IIQ2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 466 270,01	1 814 389,55	3 758 643,61	3 533 315,63
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 538 634,02	1 780 592,37	3 753 579,17	3 217 822,40
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-72 364,01	-827 416,86	5 064,44	-545 720,81
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	861 214,04	-	861 214,04
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 335 604,93	1 282 517,70	2 573 466,27	2 483 872,13
B I	Amortyzacja	156 665,34	148 546,18	313 980,66	290 454,72
B II	Zużycie materiałów i energii	219 628,80	179 895,69	484 087,92	448 857,18
B III	Usługi obce	373 618,03	319 417,00	642 353,84	466 474,07
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	27 051,73	26 863,61	54 226,61	53 122,98
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	407 420,41	413 756,75	793 450,78	896 107,43
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	73 088,06	104 642,64	141 267,99	175 864,52
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	78 132,56	89 395,83	144 098,47	152 991,23
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	130 665,08	531 871,85	1 185 177,34	1 049 443,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	14 525,04	143 670,30	510 964,46	1 038 242,12
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	10 328,04	45 221,80	502 570,46	935 596,04
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 197,00	98 448,50	8 394,00	102 646,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 197,00	9 081,49	8 410,00	13 279,21
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 197,00	9 081,49	8 410,00	13 279,21
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	140 993,12	666 460,66	1 687 731,80	2 074 406,41
G	Przychody finansowe	-	-7 190,45	-	6 906,27
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	-	-7 190,45	-	6 906,27
H	Koszty finansowe	115 322,83	72 398,79	218 894,46	120 595,01
H I	Odsetki, w tym:	80 409,97	70 343,86	148 042,97	115 514,09
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	34 912,86	2 054,93	70 851,49	5 080,92
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 670,29	586 871,42	1 468 837,34	1 960 717,67
J	Podatek dochodowy	2 778,00	2 829,00	5 556,00	5 658,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	22 892,29	584 042,42	1 463 281,34	1 955 059,67

GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IIQ2023	IIQ2022
A	Aktywa trwałe	12 064 657,12	12 623 446,57
A I	Wartości niematerialne i prawne	830 618,06	965 387,70
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	772 582,54	854 037,26
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	58 035,52	111 350,44
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 877 189,78	11 339 246,59
A II 1	Środki trwałe	10 087 229,72	10 549 286,53
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 625 613,91	5 790 619,55

	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 722 900,84	4 007 307,44
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	17 111,37	29 755,94
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	356 849,28	318 812,28
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	356 849,28	318 812,28
B	Aktywa obrotowe	4 736 602,79	3 153 405,84
B I	Zapasy	492 615,91	245 641,66
B I 1	materiały	58 615,91	99 641,66
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	434 000,00	146 000,00
B II	Należności krótkoterminowe	1 564 535,97	1 845 481,75
B II 1	należności od jednostek powiązanych	26 070,09	32 939,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 138,74	32 939,40
	- do 12 miesięcy	25 138,74	32 939,40
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	931,35	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 538 465,88	1 812 542,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 076 014,06	1 676 784,68
	- do 12 miesięcy	1 076 014,06	1 676 784,68
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	462 451,82	135 757,67
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 596 676,99	967 345,98
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 596 676,99	967 345,98
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 596 676,99	967 345,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 596 676,99	967 345,98
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 773,92	94 936,45
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	16 801 259,91	15 776 852,41

PASywa		II Q2023	II Q2022
A	Kapitał (fundusz) własny	8 856 902,42	9 250 272,09
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 193 621,08	6 095 212,42
	- 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	1 463 281,34	1 955 059,67
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 944 357,49	6 526 580,32
B I	Rezerwy na zobowiązania	157 000,00	228 000,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	- długoterminowa	-	-
-	- krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	157 000,00	228 000,00
-	- długoterminowa	-	-
-	- krótkoterminowa	157 000,00	228 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 174 108,42	2 866 096,30
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820,00	8 820,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	4 165 288,42	2 857 276,30
a)	kredyty i pożyczki	4 165 288,42	2 857 276,30
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 340 655,82	2 935 959,77
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 153 996,75	1 425 419,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 996,75	73 972,15
-	- do 12 miesięcy	73 996,75	73 972,15
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 080 000,00	1 351 446,95
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	1 186 659,07	1 510 540,67
a)	kredyty i pożyczki	821 147,91	1 160 683,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 903,48	116 155,83
-	- do 12 miesięcy	79 903,48	116 155,83
-	- 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	177 502,72	128 602,62
h)	z tytułu wynagrodzeń	82 892,25	95 028,80
i)	inne	25 212,71	10 070,02
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 272 593,25	496 524,25
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 272 593,25	496 524,25
-	- długoterminowe	477 385,92	396 999,73
-	- krótkoterminowe	795 207,33	99 524,52
PASYWA RAZEM		16 801 259,91	15 776 852,41

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	11O2023	11O2022
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 463 281,34	1 955 059,67
II. Korekty razem	349 064,18	-546 521,52
1. Amortyzacja	313 980,66	290 454,72
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	67 747,97	77 784,47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00

5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-34 214,99	-166 518,40
7. Zmiana stanu należności	263 244,37	-194 262,34
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-82 429,80	-50 057,19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	302 650,35	371 357,22
10. Inne korekty	-481 914,38	-875 280,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 812 345,52	1 408 538,15
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	65 451,53	892 988,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	65 451,53	892 988,75
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	-65 451,53	-892 988,75
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	481 914,38	875 280,00
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	481 914,38	875 280,00
II. Wydatki	295 161,23	1 063 479,76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	918 553,05
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	227 413,26	67 142,24
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	67 747,97	77 784,47
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	186 753,15	-188 199,76
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 933 647,14	327 349,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 933 647,14	327 349,64
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	663 029,85	639 996,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu	2 596 676,99	967 345,98

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II Q2023	II Q2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 473 621,08	9 165 212,42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 473 621,08	9 165 212,42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 095 212,42	5 917 644,46
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	98 408,66	177 567,96
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 193 621,08	6 095 212,42
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	2 698 408,66	2 577 567,96
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 698 408,66	2 577 567,96
– 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	2 698 408,66	2 577 567,96
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 698 408,66	2 577 567,96
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	98 408,66	177 567,96
– wypłata dywidendy	2 600 000,00	2 400 000,00
– 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	1 463 281,34	1 955 059,67
a) zysk netto	1 463 281,34	1 955 059,67
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 856 902,42	9 250 272,09
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 2023 kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 15% spadek przychodów zarówno w sprzedaży krajowej jak i eksportowej, ale wynik narastająco za pierwsze dwa kwartały 2023 jest o 15% wyższy w odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 roku.

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 wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

Stan zatrudnienia na koniec czerwca 2023 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

W okresie objętym raportem Spółka skoncentrowała się na maksymalnym wykorzystaniu swoich zdolności badawczych. W wyniku przeprowadzonego audytu przez Polskie Centrum Akredytacji – który odbył się w pierwszym kwartale 2023 roku, Spółka rozszerzyła zakres akredytacji o badania odporności ogniowej złączy liniowych wg normy PN-EN 1366-4 oraz przedłużyła ważność Certyfikatu Akredytacji do sierpnia 2027 roku.

Spółka podejmowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych oraz kontynuowała realizację jednego projektu badawczego oraz jednego projektu inwestycyjnego dofinansowanych z funduszy europejskich tj.:

- „Prace badawczo - rozwojowe w celu opracowania procedur związanych z minimalizowaniem ryzyk pożarowych i eksploatacyjnych w instalacjach fotowoltaicznych”.
- „Adaptacja GRYFITLAB Sp. z o.o. do zmian związanych z Brexit celem przeciwdziałania jego negatywnym skutkom”.