

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA IV KWARTAŁ 2017 r.
OD 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

GREMPCO

GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS 0000355599



Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

1

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

GREMPCO SA

Rachunek zysków i strat	IVQ2017	IVQ2016	I-IVQ2017	I-IVQ2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74 321	- 2 046	233 211	21 923
od jednostek powiązanych	-	-	21 923	21 923
Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000	216 000	24 000	24 000
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	14 321	17 211	- 2 077	- 2 077
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	118 593	10 405	267 153	98 526
Amortyzacja	287	1 146	1 146	1 146
Zużycie materiałów i energii	- 1 751	41 577	1 787	1 787
Usługi obce	89 484	161 868	81 977	81 977
Podatki i opłaty, w tym:	1 210	4 637	5 926	5 926
podatek akcyzowy	-	-	-	-
Wynagrodzenia	17 400	29 000	-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 586	5 977	-	-
emerytalne	-	-	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	8 378	22 947	7 689	7 689
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 44 273	- 12 452	- 33 942	- 76 603
Pozostałe przychody operacyjne	5 597	4 203	17 281	13 122
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne przychody operacyjne	5 597	17 281	13 122	13 122
Pozostałe koszty operacyjne	5 576	4 203	17 260	13 122
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	5 576	17 260	13 122	13 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 44 252	- 12 452	- 33 920	- 76 604
Przychody finansowe	696 669	480 000	1 549 195	480 000
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	525 000	1 377 526	480 000	480 000
od jednostek powiązanych, w tym:	-	480 000	-	480 000
od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	170 765	170 765	-	-

od jednostek powiązanych	170 765	-	170 765	-
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne	904	-	904	-
Koszty finansowe	15 798	259	16 773	2 874
Odsetki, w tym:	4 551	5 111	2 044	2 044
dla jednostek powiązanych	-	962	-	962
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne	11 662	830	11 662	830
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	636 619	467 289	1 498 502	400 523
Podatek dochodowy	-	-	-	3 065
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strata) netto (I-J-K)	636 619	467 289	1 498 502	397 458

Bilans - Aktywa	IVQ2017	IVQ2016
Aktywa trwałe	37 847 433,1	36 554 224,3
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 146,1	2 292,2
Środki trwałe	1 146,1	2 292,2
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	1 146,1	2 292,2
środki transportu	-	-
inne środki trwałe	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-
Inwestycje długoterminowe	37 549 201,6	36 261 436,4
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	809 142,4	809 142,4
Długoterminowe aktywa finansowe	36 740 059,2	35 452 294,1
w jednostkach powiązanych	36 740 059,2	35 452 294,1
udziały lub akcje	34 935 335,2	34 935 335,2
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	1 804 724,0	516 958,9
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
udziały lub akcje	-	-

inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	297 085,4	290 495,7
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	297 085,4	290 495,7
Aktywa obrotowe	1 449 775,1	889 597,6
Zapasy	-	3 483,2
Materiały	-	3 483,2
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
Należności krótkoterminowe	786 554,4	333 278,9
Należności od jednostek powiązanych	572 148,1	110 696,5
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	572 148,1	110 696,5
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	214 406,3	222 582,4
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72 180,0	79 868,4
do 12 miesięcy	72 180,0	79 868,4
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	142 226,3	142 713,9
inne	-	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	648 727,6	552 447,1
Krótkoterminowe aktywa finansowe	648 727,6	552 447,1
w jednostkach powiązanych	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	648 727,6	552 447,1
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 708,2	26 472,8
inne środki pieniężne	19 519,4	-
inne aktywa pieniężne	608 500,0	525 974,4
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 493,1	388,4
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375,0	34 375,0
Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	39 331 583,2	37 478 196,9

Bilans - Pasywa	IVQ2017	IVQ2016
Kapitał (fundusz) własny	38 807 411	37 308 909
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230	2 461 230
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 924 753	5 527 296
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28 922 926	28 922 926
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
na udziały (akcje) własne	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	1 498 502	397 458
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	524 172	169 288
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	524 172	169 288
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 642	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	5 642	-

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	518 530	169 288
kredyty i pożyczki	239 806	764
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	1 408	2 652
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	263 092	160 372
do 12 miesięcy	263 092	160 372
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 117	5 500
z tytułu wynagrodzeń	4 107	-
inne	-	-
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	39 331 583	37 478 197

Zestawienie zmian w kapitale własnym	IVQ2017	IVQ2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37 308 909	36 911 451
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	37 308 909	36 911 451
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230	2 461 230
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230	2 461 230
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 527 296	5 320 982
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	397 458	206 314
a) zwiększenie z tytułu	397 458	206 314
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
– podziału zysku (ustawowo)	397 458	206 314
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	-	-

b) zmniejszenie z tytułu	-	-
– pokrycia straty	-	-
– umorzenia własnych udziałów	-	-
– podwyższenia kapitału zakładowego	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 924 753	5 527 296
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	28 922 926	28 922 926
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
– aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-
– aktualizacji wartości godziwej	-	-
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	-	-
– aktualizacji innych aktywów	-	-
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
– zbycia środków trwałych	-	-
– aktualizacji wartości godziwej	-	-
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	-	-
– aktualizacji innych aktywów	-	-
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 922 926	28 922 926
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
– na udziały (akcje) własne	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
– pokrycia straty bilansowej	-	-
– umorzenia udziałów własnych	-	-
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	-	-
– wypłaty dywidendy	-	-
– zwrotu dopłat wspólnikom	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
– wypłaty dywidendy	-	-
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	-	-
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	-	-
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	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-

a) zwiększenie z tytułu	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	-	-
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	-	-
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	-	-
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-	-
6. Wynik netto	1 498 502	397 458
a) zysk netto	1 498 502	397 458
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 807 411	37 308 909
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

Rachunek przepływów pieniężnych	IVQ2017	IVQ2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	1 498 502	397 458
II. Korekty razem	-	281 458
1. Amortyzacja	1 146	1 146
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	204 028
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	3 483	3 483
7. Zmiana stanu należności	-	74 206
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	117 088	4 114
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	3 227
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-	115 999
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	1 295 000	204 028
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 295 000	204 028
a) w jednostkach powiązanych	1 295 000	204 028
- dywidendy i udziały w zyskach	1 295 000	204 028
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-

II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 295 000	204 028
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	247 041	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	247 041	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 297 009	313 915
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek	1 295 765	313 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 244	915
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	1 049 968
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	96 280	6 113
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	186 509
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	552 447	546 334
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	648 728	552 447
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GRYFITLAB

Rachunek zysków i strat		I-IVQ2016	I-IVQ2017	IVQ2016	IVQ2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 437 164	5 136 712	2 225 922	1 414 119
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 465 124	5 150 432	2 257 232	1 466 301
A II	Zmiana stanu produktów	- 27 960	- 13 721	- 31 311	- 52 182
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	2 412 460	3 323 049	726 111	969 030
B I	Amortyzacja	282 529	304 548	71 204	80 225
B II	Zużycie materiałów i energii	529 780	714 756	191 573	249 189
B III	Usługi obce	433 932	665 527	122 202	216 301
B IV	Podatki i opłaty	84 447	89 141	21 007	23 014
B V	Wynagrodzenia	828 169	1 023 207	243 362	275 192
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	144 900	175 327	32 946	44 677
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	108 704	350 544	43 817	80 431
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	2 024 703	1 813 663	1 499 810	445 089
D	Pozostałe przychody operacyjne	156 971	171 462	36 740	31 585
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	113 497	113 497	28 374	28 374
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	43 474	57 965	8 366	3 211
E	Pozostałe koszty operacyjne	103 104	14 661	80 694	3 418
E I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 038	-	28 038	-
E III	Inne koszty operacyjne	75 066	14 661	52 655	3 418
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 078 571	1 970 464	1 455 857	473 256
G	Przychody finansowe	1 478	4	1 279	3
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	966	4	766	3
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne przychody finansowe	512	-	512	-
H	Koszty finansowe	450 037	247 429	204 533	71 747
H I	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	436 211	149 588	204 360	50 356
H II	Straty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne koszty finansowe	13 826	97 841	172	21 391
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 630 012	1 723 039	1 252 603	401 511
J	Podatek dochodowy	4 942	14 172	2 791	3 543
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 625 070	1 708 867	1 249 812	397 968

Bilans - Aktywa		IVQ2016	IVQ2017
A	Aktywa trwałe	10 699 007	10 506 001
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 638 129	10 460 605
A III	Należności długoterminowe	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 878	45 395
B	Aktywa obrotowe	1 541 643	1 603 652
B I	Zapasy	351 640	312 320
B II	Należności krótkoterminowe	1 034 268	1 015 697
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 427	209 672
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 308	65 963
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	12 240 650	12 109 653
Bilans -Pasywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	6 952 077	7 365 944
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 202 007	4 827 077
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata)	1 625 070	1 708 867
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 75 000	- 370 000
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 288 573	4 743 710
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	2 773 741	3 017 294
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 621 634	931 715
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	893 198	794 701
	PASYWA RAZEM	12 240 650	12 109 653

Rachunek przepływów pieniężnych		IVQ2016	IVQ2017
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 625 070	1 708 867
II.	Korekty razem	- 497 272	274 046
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 127 798	1 982 913
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	44 834	127 024
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 44 834	- 127 024
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:	-	-
II.	Wydatki	1 081 103	1 717 643
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 1 081 103	- 1 717 643
D.	Przepływy pieniężne netto razem	1 861	138 246

E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 861	138 246
F.	Środki pieniężne na początek okresu	69 566	71 427
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	71 427	209 672

	IVQ2016	IVQ2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 602 007	6 952 077
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 602 007	6 952 077
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000	1 200 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 965 129	4 202 007
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	236 878	625 070
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 202 007	4 827 077
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	1 550 070	1 338 867
a) zysk netto	1 625 070	1 708 867
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	75 000	370 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 952 077	7 365 944
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

CIAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		I-IVQ 2017	I-IVQ 2016	IVQ 2017	IVQ 2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	6 788 693	10 551 064	1 437 878	3 282 762
	- od jednostek powiązanych	6 776 511	606 453	1 583 728	606 453
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 640 421	9 481 388	1 582 809	2 612 961
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 293 835	- 72 567	- 145 156	21 805
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	442 107	1 142 243	225	647 996
B	Koszty działalności operacyjnej	8 525 695	10 004 417	2 078 609	3 164 622
B I	Amortyzacja	729 391	767 361	182 560	191 810
B II	Zużycie materiałów i energii	4 001 869	4 337 575	1 072 984	1 304 184
B III	Usługi obce	679 356	921 282	212 419	338 489
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	179 534	170 203	41 986	41 764
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	1 928 825	2 425 247	406 705	656 576
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	370 071	459 908	77 285	124 433
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	187 293	216 594	77 165	38 003
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	449 356	706 247	7 505	469 364
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 1 737 002	546 647	- 640 731	118 140
D	Pozostałe przychody operacyjne	546 560	914 543	105 345	658 597
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 325	513 858	-	510 606
D II	Dotacje	123 705	152 808	41 235	50 092
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	4 818	-	4 818
D IV	Inne przychody operacyjne	401 530	243 058	64 110	97 899
E	Pozostałe koszty operacyjne	595 098	966 006	460 556	518 899
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	441 956	160 256	441 956	160 256
E III	Inne koszty operacyjne	153 143	805 751	18 600	358 644
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 785 540	495 184	- 995 942	257 838
G	Przychody finansowe	95 226	2 684	23 909	1 043
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:	9 958	2 684	908	1 043
	- 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	85 268	-	23 001	-
H	Koszty finansowe	559 495	1 131 194	335 074	755 243
H I	Odsetki, w tym:	473 947	1 011 741	256 794	689 975
	- od jednostek powiązanych	296 541	-	296 541	-

H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:		-		-	-
	- w jednostkach powiązanych		-		-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-	-	-
H IV	Inne		85 549	119 453	78 280	65 268
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 2 249 810	- 633 326	- 1 307 107	- 496 362
J	Podatek dochodowy		-	57 479	-	57 479
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)		- 2 249 810	- 690 805	- 1 307 107	- 553 841

Bilans		IVQ2017	IVQ2016
A	Aktywa trwałe	17 576 871	18 388 296
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 638 685	2 721 875
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 010 569	14 514 487
A III	Należności długoterminowe	176	25 097
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	927 441	1 126 837
B	Aktywa obrotowe	3 597 989	5 345 349
B I	Zapasy	2 447 056	3 200 629
B II	Należności krótkoterminowe	946 186	1 886 557
B III	Inwestycje krótkoterminowe	12 328	34 940
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192 420	223 224
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	21 174 860	23 733 645
Pasywa		IVQ 2017	IVQ 2016
A	Kapitał (fundusz) własny	582 480	2 832 290
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 570 000	3 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	370 000
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 737 710	- 46 905
A VI	Zysk (strata) netto	- 2 249 810	- 690 805
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 592 380	20 901 355
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	374 724	225 516
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 678 355	17 990 203
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 539 301	2 685 635
	PASYWA RAZEM	21 174 860	23 733 645

Zestawienie zmian w kapitale własnym		IVQ 2017	IVQ 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		2 832 290,02	3 523 094,67
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		2 832 290,02	3 523 094,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		3 200 000,00	3 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		370 000,00	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		3 570 000,00	3 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		-	441 775,78
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-	-
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu		-	441 775,78
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		370 000,00	370 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-370 000,00	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		-	370 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-737 709,98	-488 681,11
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		737 709,98	488 681,11
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	488 681,11
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-	46 905,33
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-46 905,33
6. Wynik netto		-2 249 809,65	-690 804,65
a) zysk netto		-	-
b) strata netto		2 249 809,65	690 804,65
c) odpisy z zysku		-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		582 480,37	2 832 290,02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

Rachunek przepływów pieniężnych		IVQ2017	IVQ2016
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 2 249 810	- 690 805
II.	Korekty razem	3 843 156	3 845 657
1.	Amortyzacja	729 391	767 361
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach	473 947	1 011 741
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	753 574	817 100
7.	Zmiana stanu należności	965 292	680 978
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	837 089	800 811
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	83 865	- 232 333
10.	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 593 347	3 154 852
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej	- 142 283	- 629 112
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy	-	-

II.	Wydatki		1 473 676	2 559 269
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wścicieli		-	-
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek		366 284	1 082 452
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		633 445	465 076
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-	-
8.	Odsetki		473 947	1 011 741
9.	Inne wydatki finansowe			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		- 1 473 676	- 2 559 269
D.	Przepływy pieniężne netto razem		- 22 612	- 33 529
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu		34 940	68 469
G.	Środki pieniężne na koniec okresu		12 328	34 940

FLUID DESK

Rachunek zysków i strat				IVQ2017	IVQ2016	I-IVQ2017	I-IVQ2016
-	A		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	954 977	1 076 232	2 150 379	2 200 140
*			od jednostek powiązanych	-	-	-	-
	I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	596 176	1 408 027	1 299 082	2 052 503
	II		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	11 917	- 599 911	45 441	- 645 179
	III		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
	IV		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	346 885	268 116	805 856	792 816
-	B		Koszty działalności operacyjnej	542 170	655 286	1 642 387	1 702 351
	I		Amortyzacja	- 23 861	214 880	59 416	231 474
	II		Zużycie materiałów i energii	16 225	2 869	50 027	22 800
	III		Usługi obce	132 724	109 158	497 027	446 484
-	IV		Podatki i opłaty, w tym:	8 680	4 518	33 278	18 653
*		-	podatek akcyzowy	-	-	-	-
	V		Wynagrodzenia	66 240	22 294	214 826	187 913
-	VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 848	5 568	55 666	38 669
*		-	emerytalne	-	-	-	-
	VII		Pozostałe koszty rodzajowe	27 951	11 987	64 320	56 502
	VIII		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	290 363	284 012	667 827	699 858
	C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	412 807	420 946	507 992	497 789
-	D		Pozostałe przychody operacyjne	- 77 400	2 755	73 271	3 153
	I		Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	II		Dotacje	-	-	-	-
	III		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
	IV		Inne przychody operacyjne	- 77 400	2 755	73 271	3 153
-	E		Pozostałe koszty operacyjne	1 000	93 735	19 199	95 519
	I		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
	III		Inne koszty operacyjne	1 000	93 735	19 199	95 519
	F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	334 407	329 966	562 065	405 424
-	G		Przychody finansowe	12	316 460	12	316 641
-	I		Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
* -	a)		od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
*		-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
* -	b)		od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
*		-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
-	II		Odsetki, w tym:	-	309 310	0	309 310
*		-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
-	III		Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
*		-	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	IV		Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
	V		Inne	12	7 150	12	7 331
-	H		Koszty finansowe	1 423	7 471	9 389	9 765
-	I		Odsetki, w tym:	1 423	571	9 389	2 861
*		-	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-

-		II		Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
*			-	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
		III		Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
		IV		Inne	-	6 900	-	6 904
	I			Zysk (strata) brutto (F+G-H)	332 997	638 954	552 688	712 299
	J			Podatek dochodowy	73 399	157 705	73 399	157 705
	K			Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
	L			Zysk (strata) netto (I-J-K)	259 598	481 249	479 289	554 594

Bilans - Aktywa				IVQ2017	IVQ2016
Aktywa trwałe				2 329 418	828 207
			Wartości niematerialne i prawne	7 500	-
			Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
			Wartość firmy	-	-
			Inne wartości niematerialne i prawne	7 500	-
			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
			Rzeczowe aktywa trwałe	741 240	827 675
			Środki trwałe	741 240	827 675
			grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
			budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
			urządzenia techniczne i maszyny	492 431	539 331
			środki transportu	3 982	4 577
			inne środki trwałe	244 826	283 766
			Środki trwałe w budowie	-	-
			Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
			Należności długoterminowe	-	-
			Od jednostek powiązanych	-	-
			Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
			Od pozostałych jednostek	-	-
			Inwestycje długoterminowe	1 556 240	-
			Nieruchomości	-	-
			Wartości niematerialne i prawne	-	-
			Długoterminowe aktywa finansowe	1 556 240	-
			w jednostkach powiązanych	1 130 000	-
			udziały lub akcje	-	-
			inne papiery wartościowe	-	-
			udzielone pożyczki	1 130 000	-
			inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
			W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	426 240	-
			udziały lub akcje	426 240	-
			inne papiery wartościowe	-	-
			udzielone pożyczki	-	-
			inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
			w pozostałych jednostkach	-	-
			udziały lub akcje	-	-
			inne papiery wartościowe	-	-
			udzielone pożyczki	-	-

	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 439	533
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 439	533
	Aktywa obrotowe	3 176 752	2 340 163
	Zapasy	23 327	2 605
	Materiały	-	-
	Półprodukty i produkty w toku	-	-
	Produkty gotowe	2 596	2 605
	Towary	20 731	-
	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
	Należności krótkoterminowe	3 074 728	2 309 196
	Należności od jednostek powiązanych	2 195 207	1 917 870
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 195 207	1 917 870
	do 12 miesięcy	2 195 207	1 917 870
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	inne	-	-
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	do 12 miesięcy	-	-
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	inne	-	-
	Należności od pozostałych jednostek	879 521	391 326
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	839 364	353 729
	do 12 miesięcy	839 364	353 729
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 610	-
	inne	36 547	37 597
	dochodzone na drodze sądowej	-	-
	Inwestycje krótkoterminowe	41 245	12 454
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 245	12 454
	w jednostkach powiązanych	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 245	12 454
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 245	12 454
	inne środki pieniężne	-	-
	inne aktywa pieniężne	-	-
	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 452	15 908
	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-

Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	5 506 170	3 168 370
Kapitał (fundusz) własny	2 232 864	2 085 594
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 885 594	1 679 992
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
na udziały (akcje) własne	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	452 270	555 602
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 155 000	- 200 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 273 306	1 082 776
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	3 273 306	1 082 776
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	224 440	118 687
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	224 440	118 687
do 12 miesięcy	224 440	118 687
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 048 866	964 089
kredyty i pożyczki	1 153 864	92 390
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	294 961	296 175

	do 12 miesięcy	294 961	296 175
	powyżej 12 miesięcy	-	-
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	zobowiązania wekslowe	-	-
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	239 349	239 239
	z tytułu wynagrodzeń	35 594	7 986
	inne	1 325 098	328 300
	Fundusze specjalne	-	-
	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Ujemna wartość firmy	-	-
	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	długoterminowe	-	-
	krótkoterminowe	-	-
	PASYWA RAZEM	5 506 170	3 168 370

Zestawienie zmian w kapitale własnym		IVQ2017	IVQ2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		2 085 594	1 735 256
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		2 085 594	1 735 256
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		50 000	50 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		50 000	50 000
3. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 679 992	1 657 911
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		205 602	22 081
a) zwiększenie (z tytułu)		205 602	22 081
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- z podziału zysku (ustawowo)	205 602	22 081
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- emisji akcji	-	-
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		1 885 594	1 679 992
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		-	-
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
	- korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-
	- korekty aktualizującej wartość	-	-
4.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-	-
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-	-

5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	555 602	127 345
- podziału zysku z lat ubiegłych	555 602	127 345
b) zmniejszenie (z tytułu)	555 602	127 345
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	205 602	22 083
- wypłata dywidendy	350 000	105 262
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7. Wynik netto	297 270	355 602
a) zysk netto	452 270	555 602
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	- 155 000	- 200 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 232 864	2 085 594
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 232 864	2 085 594

2

GREMPCO S.A.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2A 72-100 Goleniów
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 432 35 20 fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres strony internetowej:	www.grempeco.com
Adresy stron internetowych spółek portfelowych:	www.gryfit.com, www.gryfitlab.com, www.fluid-desk.com
Adres poczty elektronicznej:	info@grempeco.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	5 maja 2010 roku
Nr KRS:	0000355599
Nr REGON:	320833399
NIP:	856-182-73-62

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

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

GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp.

z o.o., będąca dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inżynierii budownictwa. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

Na dzień 14 lutego 2018 Spółka zatrudniała 1 pracownika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IVQ2017 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 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 2253](#)).

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

3. Każda ze spółek portfelowych tj. 1) CIAT Sp. z o.o. 2) GRYFITLAB Sp. z o.o. 3) FLUID-DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki.
4. Mając na uwadze 4 ust. 1 UoR oraz w związku z obowiązkowym wyłączeniem spod konsolidacji spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. w związku z art. 57 pkt. 2 – Emitent podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji sprawozdania CIAT Sp. z o.o., ponieważ skutkowałoby to częściowym i niejasnym ukazaniem sytuacji finansowej Spółki.

RAPORTY EBI I ESPI PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W IV KWARTALE 2017 R.

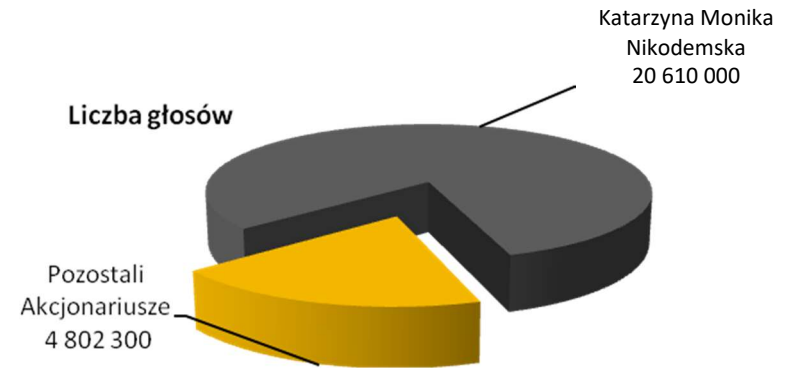
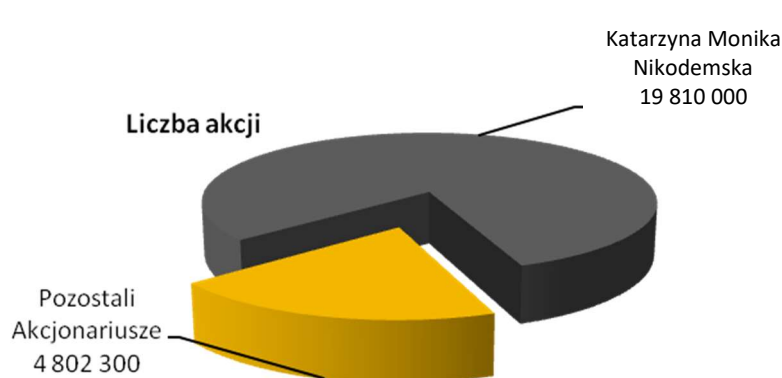
W czwartym kwartale 2017 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu ESPI i EBI, opublikowała następujące raporty.

- 1) 14-11-2017 19:59:13 | Kwartalny | EBI | 15/2017Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu GREMPCO S.A. prezentuje się następująco:

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



ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

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

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

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

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

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje - 5 lat,

Oprogramowanie komputerów - 2 lata.

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

3

CIAT Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć kategorii produktowych:

- Zabezpieczenia przeciwpożarowe,
- Wentylacja pożarowa,
- Dyfuzja powietrza,
- Regulacja wydajności i ochrony przed hałasem,
- Elementy i systemy fasadowe.

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

Spółka przeprowadziła optymalizację nowych rozwiązań produkcyjnych związanych z wdrożeniem do produkcji klapy NEO-V z klasą HOT 400/30. Zakłada się, że po uzyskaniu stosownego rozszerzenia certyfikatu, co nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku wzrośnie sprzedaż tego wyrobu na rynkach eksportowych.

Spółka kontynuowała proces przygotowania do wdrożenia do produkcji pierwszego na świecie przeciwpożarowego zaworu odcinającego wyposażonego w siłownik umożliwiając zdalne sterowanie zaworu. Nowe okoliczności i uwarunkowane techniczne, które ujawniono w obecnym okresie sprawozdawczym umożliwiają aktualizację prognozy, że zakończenie procesu wdrożenia przewidziane jest na koniec 2 kwartału 2018 roku.

Zatrudnienie na koniec czwartego 2017 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 32,33 – spadło w stosunku do poprzedniego kwartału w związku z reorganizacją procesów sprzedażowych. Poczynając od 3 kwartału 2017 roku Spółka koncentruje się wyłącznie na rozwoju i doskonaleniu procesów produkcyjnych wyspecjalizowanych komponentów do systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wentylacji pożarowej.

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

W dniu 28 listopada 2017 roku wydane zostało przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny sygn. akt I Acz 1831/17 postanowienie, mocą którego zmieniono zaskarżone postanowienie z dnia 17 lipca 2017 roku wydane zostało przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy sygn. akt X GCo 135/17 i oddalono wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa - przedmiotową informację Spółka powzięła w dniu 30-01-2018 i podała do publicznej informacji w dniu 2018-01-31 jako informację istotną [Raport EBI Nr 1/2018].

Na koniec czwartego kwartału 2017 roku sprzedaż w odniesieniu do analogicznego okresu w 2016 roku spadła o 33 % w skutek sprzedaży wyrobów przeznaczonych na rynek Polski w związku z działaniami egzekucyjnymi komornika trwającymi do sierpnia 2017 roku.

4

GRYFITLAB Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72 – 100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	1200 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:	contact@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.

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

Spółka GRYFITLAB Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2017 kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano znaczący wzrost wykonywanych badań ogniowych i akustycznych. Jednocześnie ponad połowa wykonywanych badań ogniowych realizowana była na zlecenie klientów zagranicznych. W porównaniu z analogicznym kwartałem w roku 2016 zanotowano znaczący wzrost ilości wykonanych badań i w konsekwencji wzrost wartości przychodów. Przychody z badań w ostatnim kwartale 2017r. osiągnęły wartość 1.434 tys zł, co stanowi 29% przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku. Spółka konsekwentnie realizowała plan wzrostu sprzedaży usług na rynkach eksportowych realizując znaczącą ilość zleceń. Przychody z eksportu usług stanowiły 30% przychodów czwartego kwartału 2017 roku. Znacząco wzrósł eksport usług do krajów spoza Unii Europejskiej. Planowane jest dalsze zwiększenie przychodów z rynków eksportowych. Na dzień 31 grudnia 2017 w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 12 osób.

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

W okresie objętym raportem, najistotniejszym wydarzeniem, skutkującym możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było przygotowanie procesu gruntownej modernizacji pieca do badań ogniowych. Realizacja zaplanowanej na pierwszy kwartał 2018r modernizacji pieca, umożliwi rozszerzenie wachlarza wykonywanych badań ogniowych, zwiększając możliwości badawcze Spółki m.in. o badania trwające ponad 2 godziny, co skutkować będzie zwiększeniem przychodów. Spółka realizowała intensywne działania marketingowe na rynkach zagranicznych rozwijając współpracę z lokalnymi partnerami.

5

FLUID DESK Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	ul. Wojska Polskiego 107 B lok. 14, 70 – 44 Szczecin
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 Krajowego Rejestru Sądowego
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, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz dostępność informacji w serwisie B2B. Dzięki tej ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem zbytu na usługi w zakresie opracowania bibliotek CAD, 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, BH-RES, Karpol, Chemowent, Alnor, Paroc itp. Kompetencje **FLUID DESK Sp. z o.o.** w zakresie parametrycznych bibliotek CAD wykorzystywane są również przez **CIAT Sp. z o.o.** W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywny ponad 2.000 licencji oprogramowania FDBES.

WPROWADZENIE

W czwartym kwartale 2017 Spółka zakończyła i opublikowała bibliotekę CAD jednego z wiodących na rynku polskim producentów systemów izolacyjnych. Publikacja biblioteki oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 4.0 i Hydronicpack 4.0. W czwartym kwartale 2017 roku Spółka zorganizowała szkolenie dla projektantów HVAC na temat możliwości projektowania instalacji z wykorzystaniem technologii CAD & BIM w siedzibie w Łozienicy. W warsztatach udział wzięło 40 osób. Ponadto Spółka uczestniczyła w międzynarodowej konferencji POŽÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY w Pradze w Czechach oraz na krajowej konferencji „Dni Chłodnictwa” organizowanej przez Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu przeprowadzając prezentację oferowanych programów CAD & BIM do wspomagania projektowania systemów HVAC. Przeprowadzony cykl szkoleń i warsztatów może wpłynąć na wzrost sprzedaży w bieżącym i kolejnym kwartałach 2018 roku. W ostatnim kwartale 2017 Spółka dążąc do polepszenia komunikacji z klientami kontynuowała pracę nad rozwojem serwisu internetowego www.fluid-desk.com oraz aktywnie wykorzystywała media społecznościowe w komunikacji z użytkownikami oprogramowania.

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

W czwartym kwartale 2017 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania. Rezultaty tych działań przyniosły 11% wzrost wartości sprzedaży licencji własnych i ponad 30% wzrost sprzedaży wszystkich licencji w porównaniu do tego samego okresu w 2016 roku. W zakresie działań marketingowych FLUID DESK pracował również nad pozyskaniem nowych kontaktów – producentów urządzeń z szeroko pojętej branży techniki sanitarnej, do których zostały rozesłane oferty współpracy przy tworzeniu biblioteki CAD. Planując rozpoczęcie sprzedaży oprogramowania na rynku rumuńskim, Spółka przeprowadziła szkolenie w swojej siedzibie w Łozienicy dla projektantów z Rumunii. Stan zatrudnienia na koniec 31-12-2017 wynosi 5 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W czwartym kwartale 2017 Spółka kontynuowała prace wdrożeniowe z zakresu rozwiązań zgodnych z BIM. Kontynuowano prace rozwojowo optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport obiektów do innych środowisk graficznych posiadających inne rozszerzenie niż .dwg jak np. .rvt czy IFC. Obecnie opracowana funkcjonalność zezwala na kontynuowanie rysowania nowych części instalacji oraz edycję już wyeksportowanej części w nowym środowisku graficznym. Spółka zrealizowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych i projektantów. Aplikacja umożliwi producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową swoich 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 oprogramowania FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową oferując uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych. Aktualizacja oprogramowania uwzględniająca wnioski użytkowników udostępnionej wersji aplikacji przeprowadzona zostanie pod koniec pierwszego kwartału 2018 roku.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU