



RAPORT OKRESOWY  
z działalności za IV kwartał 2019 r.  
od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

**GREMPCO**

## DANE ADMINISTRACYJNE

---

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:info@grempc.com">info@grempc.com</a>
Adres strony internetowej	<a href="http://www.grempc.com">http://www.grempc.com</a>
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000355599
Data rejestracji w KRS	5 maja 2010 roku
Kapitał zakładowy	2 461 230 PLN
NIP	856-182-73-62
Regon	320833399
Zarząd	Prezes Zarządu – Roman Jędrzejewski
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z trzech Spółek: <ul style="list-style-type: none"><li>– CIAT Sp. z o.o. – produkująca innowacyjne wyroby wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji,</li><li>– GRYFITLAB Sp. z o.o. – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz,</li><li>– FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD &amp; BIM.</li></ul>

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

---

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

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

GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie

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

## WŁADZE

---

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO 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:

- Mariusz Jędrzejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Gabryel - Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Lasota - Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Szymańska – Członek Rady Nadzorczej
- Dorota Sumińska – Członek Rady Nadzorczej

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY

---

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

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



# STRUKTURA AKCJONARIATU

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

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

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

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

- 25, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27, Produkcja urządzeń elektrycznych
- 28, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 46, 2, Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt
- 46, 3, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46, 69, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46, 74, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
- 52, 10, B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52, 21, Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 58, Działalność wydawnicza
- 63, Działalność usługowa w zakresie informacji
- 68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
- 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71, Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badanie i analizy techniczne
- 72, Badania naukowe i prace rozwojowe
- 73, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 74, 10, Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74, 30, Z, Działalność związana z tłumaczeniami
- 77, 3, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 85, 59, Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację

# INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

---

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2019 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

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

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

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

# RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W IV KWARTALE 2019 R.

---

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

- 1) 14-11-2019 18:39:08 | Kwartalny | EBI | 8/2019 Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku GREMPCO S.A.

## ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

---

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

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

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

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

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

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,

Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

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

# GREMPCO SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		4Q2019	4Q2018	1-4Q2019	1-4Q2018
A	Przychody ze sprzedaży i równane z nimi, w tym	15 772,80	312 513,06	226 702,41	540 051,42
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 000,00	300 000,00	300 000,00	480 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-104 227,20	12 513,06	-73 297,59	60 051,42
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	176 269,63	210 527,32	605 206,01	541 031,15
B I	Amortyzacja	0,00	191,02	0,00	1 146,05
B II	Zużycie materiałów i energii	884,90	8 437,96	21 870,48	14 250,13
B III	Usługi obce	130 560,91	142 912,00	406 254,48	312 130,08
B IV	Podatki i opłaty	4 243,57	3 106,02	11 721,59	15 851,19
B V	Wynagrodzenia	18 900,00	17 400,00	80 636,48	69 600,00
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 388,77	3 563,52	14 618,77	14 269,16
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 291,48	34 916,80	70 104,21	113 784,54
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-160 496,83	101 985,74	-378 503,60	-979,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 250,48	24 956,54	27 209,05	54 570,79
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	7 250,48	24 956,54	27 209,05	54 570,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	500,37	5 145,76	26 154,23
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	0,00	500,37	5 145,76	26 154,23
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-153 246,35	126 441,91	-356 440,31	27 436,83
G	Przychody finansowe	972 433,18	516 237,17	2 161 560,21	1 759 177,17
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	972 000,00	516 200,00	2 154 500,00	1 751 500,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	972 000,00	516 200,00	2 154 500,00	1 751 500,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	433,18	0,00	7 070,44	5 200,75
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	6 140,26	5 200,75
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	37,17	-10,23	2 476,42
H	Koszty finansowe	3 448,59	4 836,99	16 511,94	27 408,64
H I	Odsetki, w tym:	2 551,33	4 296,89	12 192,53	21 704,89
	- 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	897,26	540,10	4 319,41	5 703,75
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	815 738,24	637 842,09	1 788 607,96	1 759 205,36
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
`	Zysk (strat) netto (I-J-K)	815 738,24	637 842,09	1 788 607,96	1 759 205,36

# GREMPCO SA BILANS

AKTYWA		4Q2019	4Q2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>37 047 855,08</b>	<b>37 080 429,42</b>
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	42 963,77	0,00
A II 1	Środki trwałe	42 963,77	0,00
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	42 963,77	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
A II 2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A III 1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A IV	Inwestycje długoterminowe	36 843 277,97	36 843 277,97
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	927 942,77	927 942,77
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	35 915 335,20	35 915 335,20
A IV 3	a) w jednostkach powiązanych	35 915 335,20	35 915 335,20
	-1 udziały lub akcje	35 915 335,20	35 915 335,20
	-3 inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-3 udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-4 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 613,34	237 151,45
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	161 613,34	237 151,45
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 459 593,66</b>	<b>3 725 032,41</b>
B I	Zapasy	0,00	0,00
B I 1	materiały	0,00	0,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	0,00	0,00
B I 4	towary	0,00	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	674 630,08	563 520,80
B II 1	należności od jednostek powiązanych	54 626,33	53 479,90
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) Inne	54 626,33	53 479,90
B II 2	należności od pozostałych jednostek	620 003,75	510 040,90
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	451 908,28	383 568,31
	- do 12 miesięcy	451 908,28	383 568,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	129 812,47	113 938,86
	c) inne	38 283,00	12 533,73
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	4 766 315,20	3 145 313,50



B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	4 766 315,20	3 145 313,50
	a) w jednostkach powiązanych	1 722 767,41	1 472 767,41
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 722 767,41	1 472 767,41
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	313 000,00	313 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	313 000,00	313 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 730 547,79	1 359 546,09
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 117 147,79	467 546,09
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	1 613 400,00	892 000,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 648,38	16 198,11
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>42 541 823,74</b>	<b>40 839 836,83</b>

PASywa		4Q2019	4Q2018
A	Kapitał (fundusz) własny	42 325 504,73	40 536 896,77
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 152 741,07	7 393 535,71
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	28 922 925,70	28 922 925,70
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	1 788 607,96	1 759 205,36
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 319,01	302 940,06
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B II 1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	216 319,01	302 940,06
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 142,00	7 380,00
	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	8 142,00	7 380,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	208 177,01	295 560,06
	a) kredyty i pożyczki	136 000,00	184 000,00

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	191,02	191,02
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 901,92	38 408,75
-	do 12 miesięcy	51 901,92	38 408,75
-	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	14 571,90	68 852,90
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 510,53	4 107,39
i)	inne	1 001,64	0,00
B III 4	fundusze specjalne	0,00	0,00
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>42 541 823,74</b>	<b>40 839 836,83</b>

## GREMPCO SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		4Q2019	4Q2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk (strata) netto	1 788 607,96	1 759 205,36
II.	Korekty razem	-1 509 742,49	-1 890 973,58
1.	Amortyzacja	0,00	1 146,05
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 433 100,00	-1 468 000,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-111 109,28	-329 411,84
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-38 621,05	-155 334,84
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	73 087,84	60 627,05
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	278 865,47	-131 768,22
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wpływy	1 433 100,00	1 561 644,11
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 433 100,00	1 561 644,11
a)	w jednostkach powiązanych	1 433 100,00	1 561 644,11
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	1 433 100,00	1 468 000,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	27 500,00
-	odsetki	0,00	66 144,11
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	292 963,77	568 800,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 963,77	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	118 800,42
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	250 000,00	450 000,00

a) w jednostkach powiązanych	250 000,00	450 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	450 000,00
- nabycie aktywów finansowych	250 000,00	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)	1 140 136,23	992 843,69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	30 513,23
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	30 513,23
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	48 000,00	161 609,34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48 000,00	160 392,82
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	1 216,52
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-48 000,00	-131 096,11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	1 371 001,70	729 979,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 371 001,70	401 463,13
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 359 546,09	629 566,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	2 730 547,79	1 359 546,09

## GREMPCO SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4Q2019	4Q2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 536 896,77	38 777 691,41
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	40 536 896,77	38 777 691,41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	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	7 393 535,71	5 924 753,47
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 759 205,36	1 468 782,24
a) zwiększenie (z tytułu)	1 759 205,36	1 468 782,24
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	1 759 205,36	1 468 782,24
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 152 741,07	7 393 535,71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	28 922 925,70	28 922 925,70
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
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	1,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 759 205,36	1 468 782,24
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 759 205,36	1 468 782,24
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 759 205,36	1 468 782,24
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 759 205,36	1 468 782,24
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 759 205,36	1 468 782,24
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 788 607,96	1 759 205,36
a) zysk netto	1 788 607,96	1 759 205,36
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 325 504,73	40 536 896,77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 325 504,73	40 536 896,77

FLUID DESK



## INFORMACJE O SPÓŁCE

---

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

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

Wśród klientów FLUID DESK Sp. z o.o. są między innymi tacy producenci jak UNIWERSAL, PLANETFAN, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BURGMAN, FOKO, , itp. Kompetencje FLUID DESK Sp. z o.o. w zakresie parametrycznych bibliotek CAD & BIM wykorzystywane są również przez CIAT Sp. z o.o. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywnych ponad 5.000 komercyjnych licencji oprogramowania FLUID DESK Sp. z o.o.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		4Q2019	4Q2018	1-4Q2019	1-4Q2018
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	601 844,55	656 685,56	2 300 841,02	1 979 903,49
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	425 235,00	387 133,24	1 301 074,34	1 407 445,46
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	14 353,55	-1 440,72	153 981,73	3 375,11
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	162 256,00	270 993,04	845 784,95	569 082,92
B	Koszty działalności operacyjnej	345 138,43	446 216,57	1 829 926,84	1 446 268,80
B I	Amortyzacja	14 629,38	9 686,48	58 251,76	58 363,35
B II	Zużycie materiałów i energii	11 730,49	17 353,34	42 671,78	47 367,77
B III	Usługi obce	126 901,98	122 987,51	604 729,13	484 577,86
B IV	Podatki i opłaty	4 358,92	3 261,58	9 488,07	10 723,87
B V	Wynagrodzenia	81 511,90	68 695,30	333 580,95	309 491,19
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 067,17	11 539,04	47 759,63	49 959,56
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 469,38	26 997,03	45 055,62	52 108,74
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81 469,21	185 696,29	688 389,90	433 676,46
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	256 706,12	210 468,99	470 914,18	533 634,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	-0,02	72 489,27	4 450,37
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00	72 000,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	0,00	-0,02	489,27	4 450,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	11,60	19 770,66	1 308,12
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	50,00	11,60	19 770,66	1 308,12
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	256 656,12	210 457,37	523 632,79	536 776,94
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	232,52	30 931,03
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 732,88
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	30 732,88
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	232,52	198,15
H	Koszty finansowe	2 217,89	9 139,94	14 374,79	20 879,69
H I	Odsetki, w tym:	2 006,03	1 839,39	10 851,73	10 693,66
	- 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	211,86	7 300,55	3 523,06	10 186,03
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	254 438,23	201 317,43	509 490,52	546 828,28
J	Podatek dochodowy	4 443,66	87 882,00	23 373,66	54 059,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
`	Zysk (strat) netto (I-J-K)	249 994,57	113 435,43	486 116,86	492 769,28

# FLUID DESK SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		4Q2019	4Q2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 352 784,76</b>	<b>2 886 379,80</b>
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	653 612,84	710 139,80
A II 1	Środki trwałe	653 612,84	710 139,80
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	431 965,43	466 260,47
	d) środki transportu	3 661,57	3 966,85
	e) inne środki trwałe	217 985,84	239 912,48
A II 2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A III 1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A IV	Inwestycje długoterminowe	2 519 356,44	2 176 240,00
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	2 519 356,44	2 176 240,00
A IV 3 a)	w jednostkach powiązanych	2 519 356,44	2 176 240,00
	-1 udziały lub akcje	2 426 240,00	2 176 240,00
	-3 inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-3 udzielone pożyczki	93 116,44	0,00
	-4 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179 815,48	0,00
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	179 815,48	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 511 260,97</b>	<b>3 298 800,47</b>
B I	Zapasy	2 596,42	2 596,42
B I 1	materiały	0,00	0,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	2 596,42	2 596,42
B I 4	towary	0,00	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	3 161 833,05	3 088 103,67
B II 1	należności od jednostek powiązanych	2 446 832,57	2 624 486,11
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 446 832,57	2 624 486,11
	- do 12 miesięcy	2 446 832,57	2 624 486,11
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	715 000,48	463 617,56
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	548 580,80	398 653,31
	- do 12 miesięcy	548 580,80	398 653,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	91 079,05	7 557,10
	c) inne	75 340,63	57 407,15
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	177 366,96	139 544,30

B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	177 366,96	139 544,30
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	33 116,44
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	33 116,44
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	177 366,96	106 427,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	177 366,96	106 427,86
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169 464,54	68 556,08
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>6 864 045,73</b>	<b>6 185 180,27</b>

PASywa		4Q2019	4Q2018
A	Kapitał (fundusz) własny	3 693 046,05	3 406 929,19
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 176 929,19	2 034 159,91
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	980 000,00	980 000,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	486 116,86	492 769,28
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-150 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 170 999,68	2 778 251,08
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B II 1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 170 999,68	2 778 251,08
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 495 852,15	2 261 895,90
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 952,15	212 495,90
	- do 12 miesięcy	13 952,15	212 495,90
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	2 481 900,00	2 049 400,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	675 147,53	516 355,18
	a) kredyty i pożyczki	131 544,49	0,00

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133 898,36	264 791,73
-	do 12 miesięcy	133 898,36	264 791,73
-	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	343 591,93	203 896,19
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	12 094,04
i)	inne	66 112,75	35 573,22
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
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>6 864 045,73</b>	<b>6 185 180,27</b>

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		4Q2019	4Q2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk (strata) netto	486 116,86	492 769,28
II.	Korekty razem	-234 997,45	51 808,70
1.	Amortyzacja	58 251,76	58 363,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-73 729,38	-287 841,14
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	61 204,11	286 605,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-280 723,94	-5 318,91
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</b>	<b>251 119,41</b>	<b>544 577,98</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	840 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	840 000,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	840 000,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata 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.	<b>Wydatki</b>	<b>311 724,80</b>	<b>1 310 000,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 724,80	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	310 000,00	1 310 000,00



a) w jednostkach powiązanych	310 000,00	1 310 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	310 000,00	1 220 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	90 000,00
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)	-311 724,80	-470 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	131 544,49	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	131 544,49	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	142 962,88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	142 962,88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	131 544,49	-142 962,88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	70 939,10	-68 384,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	70 939,10	35 488,76
F. Środki pieniężne na początek okresu	106 427,86	174 812,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	177 366,96	106 427,86

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4Q2019	4Q2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 406 929,19	2 781 159,91
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 406 929,19	2 781 159,91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 034 159,91	1 885 594,40
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	142 769,28	148 565,51
a) zwiększenie (z tytułu)	142 769,28	148 565,51
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	142 769,28	148 565,51
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 176 929,19	2 034 159,91
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	530 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	450 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	450 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	492 769,28	470 565,51
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	492 769,28	470 565,51
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	492 769,28	470 565,51
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	492 769,28	470 565,51
– wypłaty dywidendy	350 000,00	322 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	142 769,28	148 565,51
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	486 116,86	342 769,28
a) zysk netto	486 116,86	492 769,28
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	-150 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 693 046,05	3 406 929,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 693 046,05	3 406 929,19

## WPROWADZENIE

W czwartym kwartale 2019 roku przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania Ventpack i Hydronicpack oraz technik projektowania instalacji HVAC z wykorzystaniem narzędzi CAD & BIM. Szkolenia, w których łącznie wzięło 180 projektantów, przeprowadzono w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie i Białymostku.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Spółka zintensyfikowała działania mające na celu wdrożenie modułu wspierającego projektowanie instalacji sanitarnych o nazwie Sanipack, którego komercjalizację zaplanowano na II kwartał 2020 roku. FLUID DESK kontynuował prace rozwojowe nad bibliotekami central wentylacyjnych, torów kablowych, elementów Hydro-nicpack (pompy, agregaty wody lodowej, wieże chłodnicze).

Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku Spółka podpisała Umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. o powierzenie grantu w ramach Programu Organizacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Przedmiotem umowy jest udzielenie wsparcia między innymi na opracowanie strategii ekspansji FLUID DESK Sp. z o.o. w Japonii i Wietnamie.

Spółka kontynuowała również prace nad ulepszeniem serwisu internetowego [www.fluid-desk.com](http://www.fluid-desk.com) oraz aktywnie wykorzystywała media społecznościowe w komunikacji z użytkownikami oprogramowania.

Powyższe działania miały na celu rozszerzenia portfolio aplikacji i dodanie nowych funkcji w programach dotychczas oferowanych, co powinno przełożyć się na zwiększenie ilości użytkowników korzystających z oprogramowania Spółki, a co za tym idzie na zwiększenie sprzedaży już w 2020 roku.

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

W czwartym kwartale 2019 roku Spółka zwiększyła sprzedaż licencji własnego oprogramowania o ok. 10% w stosunku do tego analogicznego okresu w 2018 roku. Porównując dane finansowe Spółki za rok 2019 w porównaniu do roku 2018, przychody ze sprzedaży zwiększyły się o ok. 16%.

W zakresie działań marketingowych FLUID DESK Sp. z o.o. pracowała również nad pozyskaniem nowych kontaktów – producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz techniki sanitarnej – potencjalnych klientów na opracowanie biblioteki CAD produkowanych przez te firmy urządzeń.

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

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

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

Spółka kontynuowała również kolejne etapy prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis [www.partshelf24.com](http://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 kontrahentów w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem Internetu. Aplikacja umożliwia kontrahentom przygotowanie zapytań ofertowych w taki sposób, który pozwala producentom automatycznie przygotowanie ofert i potwierdzeń zamówień. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową oferując uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych.

GRYFITLAB

# INFORMACJE O SPÓŁCE

---

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	1.200 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	1.000,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 48 7 57
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.gryfitlab.com">http://www.gryfitlab.com</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:info@gryfitlab.com">info@gryfitlab.com</a>
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		IVQ2019	IVQ2018	I-IVQ2019	I-IVQ2018
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 890 232	2 066 257	5 258 018	5 138 749
	- od jednostek powiązanych	29 497	29 497	146 149	132 149
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 866 914	2 161 517	5 186 524	5 188 885
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	23 318	- 95 260	71 494	- 50 136
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	940 622	977 730	3 475 200	3 369 459
B I	Amortyzacja	77 595	75 152	307 184	306 779
B II	Zużycie materiałów i energii	180 121	208 344	601 654	648 509
B III	Usługi obce	209 018	170 889	668 546	578 790
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 917	22 306	88 750	90 912
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	326 223	388 512	1 237 983	1 235 042
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	47 944	35 809	224 542	199 761
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	77 805	76 718	346 542	309 667
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	949 610	1 088 528	1 782 818	1 769 291
D	Pozostałe przychody operacyjne	30 515	16 025	128 699	223 859
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	28 374	28 374	113 497	113 497
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	2 141	- 12 349	15 202	110 362
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 236	11 826	14 184	41 886
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 500	-	1 500
E III	Inne koszty operacyjne	3 236	10 326	14 184	40 386
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	976 889	1 092 727	1 897 333	1 951 264
G	Przychody finansowe	-	1 812	-	9 187
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-	-	1
	- 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	-	1 812	-	9 187
H	Koszty finansowe	62 463	60 765	196 397	180 587
H I	Odsetki, w tym:	50 929	53 749	177 559	165 308
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	11 534	7 016	18 839	15 279
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	914 426	1 033 774	1 700 936	1 779 864
J	Podatek dochodowy	1 224	9 744	4 896	12 426
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
-	Zysk (strat) netto (I-J-K)	913 202	1 024 030	1 696 040	1 767 438

# GRYFITLAB SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		IVQ2019	IVQ2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 262 575</b>	<b>10 697 773</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 210 547	10 664 558
A II 1	Środki trwałe	9 647 714	9 748 858
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 604	721 604
	b) budynki i budowle	6 186 037	6 293 155
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 722 445	2 717 764
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	17 629	16 335
A II 2	środki trwałe w budowie	2 562 833	915 700
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	52 028	33 216
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	52 028	33 216
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 276 220</b>	<b>1 945 812</b>
B I	Zapasy	233 539	233 539
B I 1	materiały	233 539	233 539
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	920 088	1 585 549
B II 1	należności od jednostek powiązanych	-	209 643
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	209 643
	- do 12 miesięcy	-	209 643
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	920 088	1 375 906
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	919 361	1 373 989
	- do 12 miesięcy	919 361	1 373 989
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	726	1 917
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	8	58 381
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8	58 381
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	8	58 381
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	122 585	68 342
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>13 538 795</b>	<b>12 643 585</b>

PASywa		I VQ2019	I VQ2018
A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 978 981</b>	<b>7 716 041</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 503 441	5 186 603
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	1 696 040	1 767 438
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 420 500	- 438 000
B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 559 814</b>	<b>4 927 544</b>
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	33 000
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	33 000
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	33 000
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 267 874	2 702 556
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820	8 820
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	3 259 054	2 693 736
	a) kredyty i pożyczki	3 259 054	2 693 736
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 933 984	1 691 134
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	4 887
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	4 887
	- do 12 miesięcy	-	4 887
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
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	1 933 984	1 686 248
	a) kredyty i pożyczki	1 400 073	1 299 217
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	195 753	89 502
	- do 12 miesięcy	195 753	89 502
	- 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	200 310	123 689
	h) z tytułu wynagrodzeń	119 790	155 765
	i) inne	18 059	18 074
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	357 956	500 853
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	357 956	500 853
	- długoterminowe	226 959	340 456
	- krótkoterminowe	130 997	160 397
<b>PASywa RAZEM</b>		<b>13 538 795</b>	<b>12 643 585</b>

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

	IVQ2019		IVQ2018
<b>Przepływy z działalności operacyjnej</b>			
Zysk (strata) netto	1 696 040		1 767 438
Korekty razem	1 005 319	-	305 377
Amortyzacja	307 184		306 779
Zysk (strata) z różnic kursowych	-		-
Odsetki i udziały w zyskach	139 632		140 606
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-		-
Zmiana stanu rezerw	-	33 000	33 000
Zmiana stanu zapasów	-		78 781
Zmiana stanu należności	665 461	-	570 087
Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	141 994	-	22 460
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	215 953	-
Inne korekty	-		-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>2 701 359</b>		<b>1 462 062</b>
<b>Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>			
Wpływy	-		-
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-		-
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-		-
Z aktywów finansowych	-		-
Inne wpływy inwestycyjne	-		-
Wydatki	1 853 173		510 647
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	1 853 173		510 647
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-		-
Na aktywa finansowe	-		-
Inne wydatki inwestycyjne	-		-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>1 853 173</b>	<b>-</b>
<b>Działalność finansowa</b>			
Wpływy	-		-
Wpływy netto z wydania udziałów	-		-
Kredyty i pożyczki	-		-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-		-
Inne wpływy finansowe	-		-
Wydatki	906 559		1 102 706
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-		-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wściceli	1 433 100		1 438 000
Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-		-
Spląty kredytów i pożyczek	-	666 173	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-		-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-		-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-		-
Odsetki	139 632		140 606
Inne wydatki finansowe	-		-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-</b>	<b>906 559</b>	<b>-</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-</b>	<b>58 373</b>	<b>-</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-</b>	<b>58 373</b>	<b>-</b>
w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-		-
Środki pieniężne na początek okresu	58 381		209 672
Środki pieniężne na koniec okresu	8		58 381

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

	IVQ2019	IVQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 716 041	7 386 603
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 716 041	7 386 603
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000	1 200 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 186 603	4 827 077
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	316 838	359 526
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 503 441	5 186 603
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
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,	-	-
– 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	1 275 540	1 329 438
a) zysk netto	1 696 040	1 767 438
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	420 500	438 000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 978 981	7 716 041
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

Spółka GRYFITLAB Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2019 roku kontynuowała prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano porównywalną ilość wykonywanych badań ogniowych i akustycznych. Przeważająca ilość wykonywanych badań realizowana była na zlecenie klientów z rynku krajowego.

Przychody z badań w ostatnim kwartale 2019 r. osiągnęły wartość 1.837 tys zł, co stanowi 36 % przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 14 osób.

## INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMO- WAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NA- STAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym raportem, najistotniejszym wydarzeniem, skutkującym możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było zakończenie procesu budowy nowego pieca do badań ogniowych. Jego pełne uruchomienie na początku przyszłego roku umożliwi znaczące zwiększenie ilości wykonywanych przez Spółkę badań oraz co jest kluczowe dla wielu klientów Spółki, umożliwi skrócenie czasu realizacji usługi badawczej.

Spółka kontynuowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych i podtrzymania dalszego wzrostu przychodów.

CIAT

## INFORMACJE O SPÓŁCE

---

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

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ2019	IVQ2018	I-IVQ2019	I-IVQ2018
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 454 904,61	1 603 301,71	7 020 748,67	7 813 487,33
	- od jednostek powiązanych	1 403 472,06	1 577 042,48	7 043 856,89	7 828 944,31
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 433 783,58	1 558 149,61	7 043 856,89	7 767 373,02
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	17 689,10	26 259,23	- 56 905,67	- 15 876,98
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 431,93	18 892,87	33 797,45	61 991,29
B	Koszty działalności operacyjnej	1 723 439,07	2 023 555,59	7 878 326,15	8 709 116,31
B I	Amortyzacja	181 862,55	177 753,04	727 449,45	731 676,79
B II	Zużycie materiałów i energii	851 751,54	994 070,07	4 365 467,01	4 790 277,15
B II. II	Zużycie materiałów pozostałych i energii	-	-	-	-
B III	Usługi obce	106 561,49	286 561,54	510 017,36	923 635,77
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	48 451,16	46 760,29	195 385,99	178 273,60
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	416 384,38	416 567,41	1 642 225,00	1 655 518,69
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	86 347,69	76 780,16	328 876,20	332 106,95
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 932,39	22 122,58	94 881,95	73 030,81
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 147,87	2 940,50	14 023,19	24 596,55
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 268 534,46	- 420 253,88	- 857 577,48	- 895 628,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	47 097,74	146 796,11	177 693,12	325 941,19
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	9 105,69	3 252,03
D II	Dotacje	30 926,22	30 926,22	123 704,88	123 704,88
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	16 171,52	115 869,89	44 882,55	198 984,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	34 737,53	232 326,42	79 019,74	304 220,29
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	62 752,61	-	62 752,61
E III	Inne koszty operacyjne	34 737,53	169 573,81	79 019,74	241 467,68
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 256 174,25	- 505 784,19	- 758 904,10	- 873 908,08
G	Przychody finansowe	- 1 343,30	9,14	4 143,20	1 789,36
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:	8,02	9,14	8,06	1 789,36
	- 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	- 1 351,32	-	4 135,14	-
H	Koszty finansowe	24 903,19	6 615,84	61 968,37	157 904,49
H I	Odsetki, w tym:	19 458,19	42 110,91	46 241,37	132 964,80
	- od jednostek powiązanych	-	11 826,09	-	11 826,09
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	5 445,00	- 35 495,07	15 727,00	24 939,69
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 282 420,74	- 512 390,89	- 816 729,27	- 1 030 023,21
J	Podatek dochodowy	-	5 474,00	-	5 474,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	- 282 420,74	- 517 864,89	- 816 729,27	- 1 035 497,21

# CIAT SP. Z O.O. BILANS

AKTYWA		IVQ2019	IVQ2018
A	<b>Aktywa trwałe</b>	16 131 171,78	16 907 000,76
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 201 200,42	2 444 935,73
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	31 810,33	40 898,23
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	2 169 390,09	2 404 037,50
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 025 819,47	13 518 621,51
A II 1	Środki trwałe	13 025 819,47	13 518 621,51
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	588 894,00	588 894,00
	b) budynki i budowle	7 054 002,09	7 299 134,54
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 382 923,38	5 630 592,97
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	176,00	176,00
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	176,00	176,00
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	903 975,89	943 267,52
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 297,00	3 297,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	900 678,89	939 970,52
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 415 318,16	2 631 769,48
B I	Zapasy	1 658 097,83	2 002 604,03
B I 1	materiały	1 248 549,51	1 536 425,03
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	199 822,64	245 274,89
B I 4	towary	209 725,68	220 904,11
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	568 990,00	445 539,44
B II 1	należności od jednostek powiązanych	541 554,29	416 660,52
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	541 554,29	416 660,52
	- do 12 miesięcy	541 554,29	416 660,52
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	27 435,71	28 878,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 050,90	11 207,49
	- do 12 miesięcy	11 050,90	11 207,49
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	16 384,81	17 671,43
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	10 771,68	-
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 771,68	-
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	10 771,68	-
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	177 458,65	183 626,01
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-

AKTYWA RAZEM			18 546 489,94		19 538 770,24
PASywa			IVQ2019		IVQ2018
A	Kapitał (fundusz) własny	-	1 447 724,33	-	630 995,06
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy		3 570 000,00		3 570 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		-		-
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-		-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-		-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-		-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-		-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-		-
	- na udziały (akcje) własne		-		-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	4 200 995,06	-	3 165 497,85
A VI	Zysk (strata) netto	-	816 729,27	-	1 035 497,21
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		19 994 214,27		20 169 765,30
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		635 619,89		745 785,86
B II 1	wobec jednostek powiązanych		-		-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-		-
B II 3	wobec pozostałych jednostek		635 619,89		745 785,86
	a) kredyty i pożyczki		-		-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-		-
	c) inne zobowiązania finansowe		-		-
	d) zobowiązania wekslowe		-		-
	e) inne		635 619,89		745 785,86
B III	Zobowiązania krótkoterminowe		17 075 285,83		17 016 340,05
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych		6 062 059,15		5 646 113,27
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 490 769,84		4 211 078,09
	- do 12 miesięcy		4 490 769,84		4 211 078,09
	- powyżej 12 miesięcy		-		-
	b) inne		1 571 289,31		1 435 035,18
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		10 925 430,35		11 282 430,45
	a) kredyty i pożyczki		8 916 703,44		8 916 703,44
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-		25 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe		-		-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		529 864,88		716 157,84
	- do 12 miesięcy		529 864,88		716 157,84
	- 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		531 434,76		597 021,74
	h) z tytułu wynagrodzeń		101 697,82		106 448,11
	i) inne		845 729,45		921 099,32
B III 4	fundusze specjalne		87 796,33		87 796,33
B IV	Rozliczenia międzyokresowe		2 283 308,55		2 407 639,39
B IV 1	ujemna wartość firmy		-		-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe		2 283 308,55		2 407 639,39
	- długoterminowe		2 158 977,71		2 283 308,55
	- krótkoterminowe		124 330,84		124 330,84
PASywa RAZEM			18 546 489,94		19 538 770,24

# CIAT SP. Z O.O. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IVQ2019	IVQ2018
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	- 816 729	- 1 035 497
II. Korekty razem	868 092	1 536 754
1. Amortyzacja	736 537	731 677
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	-	20 912
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 9 106	- 3 252
5. Zmiana stanu rezerw	-	1 992
6. Zmiana stanu zapasów	344 506	456 397
7. Zmiana stanu należności	- 98 754	492 500
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 26 220	- 97 924
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 78 872	- 20 666
10. Inne korekty	-	40 898
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	51 363	501 257
<b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	9 106	3 252
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	9 106	3 252
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	5 082
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	5 082
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	9 106	- 1 830
<b>C. Działalność finansowa</b>		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	71 241	511 401
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	187 941
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	25 000	191 672
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	46 241	131 788
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 71 241	- 511 401
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	- 10 772	- 11 974
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	- 10 772	349
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	-	11 974
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	- 10 772	-



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

		IVQ2019	IVQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-	630 995	404 502
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
– korekty błędów		-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-	630 995	404 502
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		3 570 000	3 570 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
– umorzenia udziałów (akcji)		-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		3 570 000	3 570 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		-	-
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		-	-
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	3 165 498	3 165 498
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
– korekty błędów		-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	3 165 498	737 710
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	3 165 498	737 710
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
– korekty błędów podstawowych		-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	1 035 497	2 427 788
a) zwiększenie (z tytułu)	-	1 035 497	2 427 788
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego		-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	4 200 995	5 593 286
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	4 200 995	3 165 498
6. Wynik netto	-	816 729	1 035 497
a) zysk netto		-	-
b) strata netto	-	816 729	1 035 497
c) odpisy z zysku		-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-	1 447 724	630 995
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

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

Kontynuowano prace wdrożeniowe nowej wersji klapy NEO-V z klasą MA przeznaczoną na rynek niemiecki wykorzystując doświadczenia i rozwiązania techniczne wdrożone dla potrzeb produkcji klap NEO-V z klasą HOT 400/30. Przewiduje się, że zakończenie tego procesu nastąpi w czwartym kwartale 2019, a rozpoczęcie produkcji przewiduje się w drugim kwartale 2020 roku.

Spółka kontynuowała proces przygotowania do wdrożenia do produkcji pierwszego na świecie przeciwpożarowego zaworu odcinającego wyposażonego w siłownik umożliwiając zdalne sterowanie zaworu. Zakończenie procesu wdrożenia zostało jednak przesunięte na drugi kwartał 2020 roku w związku z aktualizacją priorytetów tj. pracami nad klasą MA klap wentylacji pożarowej.

Kontynuowano również prace nad innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie produkcji przeciwpożarowych klap odcinających i klap wentylacji pożarowej o znacząco obniżonej masie własnej, co ma zarówno obniżyć koszty produkcji jak i ułatwić prowadzenie prac montażowych. Zakończenie wdrożenia przesunięto jednak na drugi kwartał 2020 roku.

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

Zatrudnienie na koniec trzeciego kwartału 2019 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 33,75 osób.

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

Na koniec czwartego kwartału 2019 roku sprzedaż w odniesieniu do analogicznego okresu w 2018 roku była niższa o 10 %.