



RAPORT OKRESOWY
 z działalności za IV kwartał 2021 r.
 od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.



DANE ADMINISTRACYJNE

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	info@grempc.com
Adres strony www	http://www.grempc.com
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000355599
Data rejestracji w KRS	5 maja 2010 roku
Kapitał zakładowy	2 461 230 PLN
NIP	856-182-73-62
Regon	320833399
Zarząd	Prezes Zarządu – Roman Jędrzejewski
Zakres działalności	GREMPCO 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 dwóch Spółek:

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

FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD & BIM.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

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

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

GREMPCO S.A. jest Spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną.

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

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:

ROMAN JĘDRZEJEWSKI – Prezes Zarządu.

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

DOROTA SUMISŁAWSKA – Przewodniczący Rady Nadzorczej

TOMASZ GABRYEL - Członek Rady Nadzorczej

JAKUB ŁASOTA - Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

STRUKTURA AKCJONARIATU

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

Akcjonariusze powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Katarzyna Monika 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 płodów 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 czwarty kwartał 2021 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) GRYFITLAB Sp. z o.o. 2) FLUID DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki.

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W IV KWARTALE 2021 R.

W IV kwartale 2021 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI/ESPI, opublikowała jeden raport:

- 29-12-2021 12:43:27 | Bieżący | EBI | 10/2021 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)
Zawarcie Umowy o dofinansowanie projektu przez Spółkę portfelową GRYFITLAB Sp. z o.o.
[więcej >](#)

ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

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

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

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

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

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,

Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

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

GREMPCO S.A.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ2021	IVQ2020	I-IVQ2021	I-IVQ2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	351 503,97	418 684,69	591 167,08	628 374,34
	- od jednostek powiązanych	300 000,00	300 000,00	480 000,00	480 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	300 000,00	300 000,00	480 000,00	480 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	51 503,97	59 527,41	111 167,08	89 217,06
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	59 157,28	0,00	59 157,28
B	Koszty działalności operacyjnej	360 831,78	337 412,55	959 466,20	746 810,63
B I	Amortyzacja	2 624,08	2 624,88	10 496,29	12 902,97
B II	Zużycie materiałów i energii	21 617,91	7 056,82	47 691,16	37 213,45
B III	Usługi obce	213 256,27	163 120,53	385 675,79	372 924,41
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	17,00	2 101,89	122,00	13 536,47
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	85 690,00	87 804,23	315 158,59	157 382,11
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-1,08	11 627,20	36 647,28	21 793,51
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 627,60	26 361,12	163 675,09	94 341,83
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	36 715,88	0,00	36 715,88
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-9 327,81	81 272,14	-368 299,12	-118 436,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 780,67	30 506,26	27 881,08	75 944,83
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 845,53	0,00	2 845,53
D II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	2 780,67	27 660,73	27 881,08	73 099,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	20 392,32	29 720,29	55 643,91	68 935,91
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	20 392,32	29 720,29	55 643,91	68 935,91
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-26 939,46	82 058,11	-396 061,95	-111 427,37
G	Przychody finansowe	1 080 041,31	1 324 582,57	2 520 041,31	2 247 827,74
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 080 000,00	1 070 000,00	2 520 000,00	1 902 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 080 000,00	1 070 000,00	2 520 000,00	1 902 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 080 000,00	1 070 000,00	2 520 000,00	1 902 000,00
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	41,31	254 804,78	41,31	255 097,24
	- od jednostek powiązanych	0,00	251 561,15	0,00	251 561,15
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	90 730,50
	- 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	-222,21	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	-5 526,28	260 807,02	17 891,29	270 904,09
H I	Odsetki, w tym:	2 969,38	4 223,47	14 644,35	13 289,88
	- 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	255 767,41	0,00	255 767,41
H IV	Inne	-8 495,66	816,14	3 246,94	1 846,80
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 058 628,13	1 145 833,66	2 106 088,07	1 865 496,28
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 058 628,13	1 145 833,66	2 106 088,07	1 865 496,28

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IVQ2021	IVQ2020
A	Aktywa trwałe	48 961 628,49	48 977 527,93
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	24 998,28	35 494,57
A II 1	Środki trwałe	24 998,28	35 494,57
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	24 998,28	35 494,57
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
A II 2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III	Należności długoterminowe	8 666 730,64	8 666 366,55
A III 1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	8 666 730,64	8 666 366,55
A IV	Inwestycje długoterminowe	40 125 382,73	40 126 845,73
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	1 042 098,58
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	39 083 284,15	39 084 747,15
	a) w jednostkach powiązanych	39 083 284,15	39 084 747,15
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 208 504,15	3 209 967,15
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 516,84	148 821,08
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	144 516,84	148 821,08
B	Aktywa obrotowe	5 558 260,63	3 873 653,95
B I	Zapasy	9 559,42	12 825,98
B I 1	materiały	9 559,42	12 825,98
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	560 901,91	555 330,48
B II 1	należności od jednostek powiązanych	296 403,84	297 088,94
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	296 034,84	296 719,94
	- do 12 miesięcy	296 034,84	296 719,94
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	369,00	369,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	264 498,07	258 241,54
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 364,63	45 343,87
	- do 12 miesięcy	299,19	778,43
	- powyżej 12 miesięcy	40 065,44	44 565,44
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	120 742,03	109 506,26
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	4 757 208,14	3 188 016,15
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	4 757 208,14	3 188 016,15
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	515 000,00	313 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

-	udzielone pożyczki	515 000,00	313 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 242 208,14	2 875 016,15
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 146 308,14	569 116,15
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	3 095 900,00	2 305 900,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230 591,16	117 481,34
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	9 250,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	54 529 139,12	52 885 556,88

PASywa		IVQ2021	IVQ2020
A	Kapitał (fundusz) własny	49 157 402,24	47 051 314,17
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 898 444,17	11 032 947,89
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	31 691 640,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	2 106 088,07	1 865 496,28
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 371 736,88	5 834 242,71
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	5 182 593,10	5 614 588,85
B II 1	wobec jednostek powiązanych	5 102 037,40	5 397 237,40
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	80 555,70	217 351,45
a)	kredyty i pożyczki	80 555,70	217 222,30
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	129,15
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	189 143,78	219 653,86
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	189 143,78	219 653,86
a)	kredyty i pożyczki	136 666,60	144 666,60
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 092,53	31 377,58
-	do 12 miesięcy	10 092,53	31 377,58
-	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	28 812,02	27 415,14

	h) z tytułu wynagrodzeń	11 420,16	15 434,54
	i) inne	2 152,47	760,00
B III 4	fundusze specjalne	0,00	0,00
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		54 529 139,12	52 885 556,88

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IVQ2021	IVQ2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	47 051 314,17	42 417 103,59
– 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	47 051 314,17	42 417 103,59
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	11 032 947,89	9 152 741,07
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	1 865 496,28	1 880 206,82
– dopłata udziałowca	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 898 444,17	11 032 947,89
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 691 640,00	28 922 925,70
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	18 756 780,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	18 756 780,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	15 988 065,70
– zbycia środków trwałych	0,00	15 988 065,70
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 865 496,28	1 880 206,82
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 865 496,28	1 880 206,82
– 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	1 865 496,28	1 880 206,82
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 865 496,28	1 880 206,82
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	2 106 088,07	1 865 496,28
a) zysk netto	2 106 088,07	1 865 496,28
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	49 157 402,24	47 051 314,17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	I VQ2021	I VQ2020
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 106 088,07	1 865 496,28
II. Korekty razem	-2 147 354,48	-1 663 836,75
1. Amortyzacja	10 496,29	12 902,97
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	1 463,00	-11 438,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	-1 730 000,00	-1 461 061,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	255 767,41
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	3 266,56	-12 825,98
7. Zmiana stanu należności	-5 935,52	-259 702,72
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-317 839,23	-4 901,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-108 805,58	-91 767,51
10. Inne korekty	0,00	-90 730,50
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-41 266,41	201 659,53
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 755 125,00	1 256 500,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	1 755 125,00	1 256 500,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	202 000,00	1 539 315,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	12 347,14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	202 000,00	1 526 968,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 553 125,00	-282 815,14
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	0,00	290 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	290 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	144 666,60	64 111,10
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	144 666,60	64 111,10
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu 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	-144 666,60	225 888,90
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 367 191,99	144 733,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 367 191,99	144 733,29
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 875 016,15	2 730 282,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu	4 242 208,14	2 875 016,15

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ 2021	IVQ 2020	I-IVQ 2021	I-IVQ 2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	678 340,85	728 659,38	2 416 398,06	2 433 039,71
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	520 763,70	467 371,00	1 513 798,57	1 436 763,50
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-72 620,85	58 368,38	213 883,29	164 851,21
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	230 198,00	202 920,00	688 716,20	831 425,00
B	Koszty działalności operacyjnej	517 561,93	697 975,40	2 046 026,08	2 066 173,78
B I	Amortyzacja	14 443,65	15 461,86	58 901,99	57 109,77
B II	Zużycie materiałów i energii	7 417,21	5 813,19	36 179,39	32 269,03
B III	Usługi obce	194 689,72	221 043,28	666 642,56	606 157,30
B IV	Podatki i opłaty	2 716,84	2 903,45	12 143,58	12 467,75
B V	Wynagrodzenia	129 860,20	246 496,53	673 074,56	593 024,46
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 837,99	25 151,85	87 106,76	70 123,42
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 020,31	27 779,35	49 055,62	38 149,91
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	142 576,01	153 325,89	462 921,62	656 872,14
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	160 778,92	30 683,98	370 371,98	366 865,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	59 528,54	195 059,64	277 319,56	227 661,17
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	-
D II	Dotacje	59 528,46	192 000,00	274 819,06	192 000,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	-
D IV	Inne przychody operacyjne	0,08	3 059,64	2 500,50	35 661,17
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,05	8 216,55	0,95	8 637,53
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	0,05	8 216,55	0,95	8 637,53
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	220 307,41	217 527,07	647 690,59	585 889,57
G	Przychody finansowe	350,00	12 502,44	350,00	14 970,96
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	2 022,19
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	2 022,19
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	350,00	12 502,44	350,00	12 948,77
H	Koszty finansowe	14 717,65	16 677,14	19 800,65	30 368,69
H I	Odsetki, w tym:	2 979,26	2 331,58	4 142,75	8 267,69
	- 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	11 738,39	14 345,56	15 657,90	22 101,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	205 939,76	213 352,37	628 239,94	570 491,84
J	Podatek dochodowy	24 307,00	6 340,00	42 767,00	37 143,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	181 632,76	207 012,37	585 472,94	533 348,84

FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IVQ 2021	IVQ 2020
A	Aktywa trwałe	5 480 570,31	5 312 290,00
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	579 518,41	619 302,48
A II 1	Środki trwałe	579 518,41	619 302,48
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	390 614,69	413 777,89
	d) środki transportu	3 051,01	3 356,29
	e) inne środki trwałe	185 852,71	202 168,30
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
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	4 297 369,00	4 309 871,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	4 012 144,00	4 024 646,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 012 144,00	4 024 646,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	1 525 904,00	1 538 406,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	603 682,90	383 116,52
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	603 682,90	383 116,52
B	Aktywa obrotowe	3 786 714,90	3 088 315,39
B I	Zapasy	2 543,26	2 578,70
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 543,26	2 578,70
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	2 899 051,49	2 822 939,76
B II 1	należności od jednostek powiązanych	303 695,42	364 149,46
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	303 695,42	364 149,46
	- do 12 miesięcy	303 695,42	364 149,46
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	2 595 356,07	2 458 790,30
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	425 627,86	2 356 800,99
	- do 12 miesięcy	425 627,86	2 356 800,99
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	2 169 728,21	101 989,31
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	864 400,79	244 171,53
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	33 116,44	33 116,44
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	33 116,44	33 116,44
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	831 284,35	211 055,09

-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	831 284,35	211 055,09
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 719,36	18 625,40
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		9 267 285,21	8 400 605,39

PASywa		IVQ 2021	IVQ 2020
A	Kapitał (fundusz) własny	3 856 147,13	3 670 674,19
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 400 674,19	2 267 325,35
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	980 000,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	585 472,94	533 348,84
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	160 000,00	160 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 411 138,08	4 729 931,20
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	345 022,78	-
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	345 022,78	-
a)	kredyty i pożyczki	345 022,78	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 066 115,30	4 657 931,20
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 723 322,29	4 371 251,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	292,79	945,29
-	do 12 miesięcy	292,79	945,29
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	4 723 029,50	4 370 306,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	342 793,01	286 679,91
a)	kredyty i pożyczki	50 748,00	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 610,20	153 127,00
-	do 12 miesięcy	62 610,20	153 127,00
-	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	202 050,66	97 415,54
h)	z tytułu wynagrodzeń	23 887,49	34 368,80
i)	inne	3 496,66	1 768,57
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	72 000,00

B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	72 000,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	72 000,00
PASYWA RAZEM		9 267 285,21	8 400 605,39

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		IVQ 2021	IVQ 2020
A. Przepływy z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	585 472,94	533 348,84
II.	Korekty razem	- 580 715,60	- 78 214,89
1.	Amortyzacja	58 901,99	57 109,77
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	1 225,50	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach	-	- 2 022,19
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	35,44	17,72
7.	Zmiana stanu należności	- 76 111,73	233 843,67
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	4 712,60	- 69 748,79
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 294 660,34	- 105 415,07
10.	Inne korekty	- 274 819,06	- 192 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 757,34	455 133,95
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	-	219 022,19
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych	-	219 022,19
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	19 117,92	2 063 359,37
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	19 117,92	22 728,37
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	-	1 755 406,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	285 225,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 19 117,92	- 1 844 337,18
C. Działalność finansowa			
I.	Wpływy	674 819,06	1 730 406,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	400 000,00	1 538 406,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	274 819,06	192 000,00
II.	Wydatki	40 229,22	285 147,28
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	36 000,00	153 723,00
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	4 229,22	131 424,28
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	634 589,84	1 445 258,72
D.	Przepływy pieniężne netto razem	620 229,26	56 055,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	620 229,26	56 055,49
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	211 055,09	154 999,60
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	831 284,35	211 055,09

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IVQ 2021	IVQ 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 670 674,19	3 497 325,35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 670 674,19	3 497 325,35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 267 325,35	2 176 929,19
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	133 348,84	90 396,16
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 400 674,19	2 267 325,35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	980 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	533 348,84	410 396,16
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	533 348,84	410 396,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	533 348,84	410 396,16
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	533 348,84	410 396,16
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	133 348,84	90 396,16
– wypłata dywidendy	400 000,00	320 000,00
– pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	425 472,94	373 348,84
a) zysk netto	585 472,94	533 348,84
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	160 000,00	160 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 856 147,13	3 670 674,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W czwartym kwartale 2021 roku FLUID DESK Sp. z o.o. ukończyła prace nad wykonaniem bibliotek CAD & BIM dla producentów central wentylacyjnych, wentylatorów, rekuperatorów, zaworów oraz izolacji specjalistycznych stosowanych w systemach HVAC. Opracowane biblioteki, zostały udostępnione użytkownikom modułu Ventpack w drugiej połowie kwartału.

Pod koniec ostatniego kwartału 2021 roku, Spółka podpisała umowę na wykonanie bibliotek CAD & BIM dla jednego z polskich producentów przewodów wentylacyjnych stosowanych w systemach HVAC. Przygotowanie nowych bibliotek oraz współpraca marketingowa z producentami komponentów budowlanych wpłynie na wzrost sprzedaży produktów spółki w 2022 roku.

Spółka kontynuowała program warsztatów projektowych i szkoleń on-line podnoszących umiejętności w zakresie projektowania BIM systemów HVAC z wykorzystaniem Ventpack i Hydronicpack oraz Sanipack. Szkolenia były organizowane zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników. W ostatnim kwartale 2021 roku w seminariach webowych wzięło udział około stu projektantów HVAC. Na warsztatach przedstawiono możliwości nowej platformy BIM, która w znaczący sposób przyczyni się do wzrostu sprzedaży produktów FLUID DESK w kolejnych latach.

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

W ostatnim kwartale 2021 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży. Czwarty kwartał 2021 roku Spółka zakończyła z zyskiem.

Kontynuowano także działania zmierzające do pozyskania nowych klientów na wykonanie bibliotek parametrycznych CAD & BIM, czyli producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjny oraz techniki sanitarnej.

Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2021 wynosi 4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W czwartym kwartale 2021 roku Spółka prowadziła prace wdrożeniowe technologii BIM. W grudniu 2021 roku przekazano do testowania pierwszą wersję beta środowiska FLUID DESK BIM które może diametralnie zmienić pozycję rynkową Spółki w kolejnych latach uniezależniając jej ofertę od środowisk graficznych innych producentów. Jeśli testy zakończą się sukcesem (koniec przewidziany na pierwszy kwartał 2022 roku) nowa oferta może umożliwić znaczący wzrost przychodów.

Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do formatu IFC.

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

Spółka, w ostatnim kwartale 2021 roku, kontynuowała intensywne prace programistyczne nad opracowaniem wersji mobilnej aplikacji PartShelf24. Aplikacja ta umożliwiłaby użytkownikom wymianę informacji na temat wszystkich aspektów realizowanych projektów związanych z instalacjami HAVAC, zaczynając od koordynacji projektów instalacji sanitarnych, poprzez nadzór i wymianę informacji na temat realizowania projektów instalacyjnych na budowach, na koordynacji zgłoszeń reklamacyjnych i serwisowych kończąc.

Pod koniec czwartego kwartału, przekazano do testowania wybranym użytkownikom wersję beta aplikacji PartShelf24.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		I VQ 2021	I VQ 2020	I-I VQ 2021	I-I VQ 2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 383 455,39	2 371 040,67	6 971 615,86	4 910 962,30
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 143 364,89	2 514 507,55	6 562 991,15	5 072 706,07
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	240 090,50	-143 466,88	408 624,71	- 161 743,77
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 794 864,75	2 092 510,19	5 869 048,56	4 949 982,96
B I	Amortyzacja	133 155,38	130 572,51	527 339,47	481 948,00
B II	Zużycie materiałów i energii	509 601,54	157 219,56	1 824 782,88	683 718,94
B III	Usługi obce	445 606,98	1 183 245,40	998 716,30	1 574 482,98
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 524,51	24 900,00	105 037,77	99 933,35
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	540 578,78	500 246,60	1 819 737,61	1 558 077,68
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	63 902,30	29 005,46	279 846,90	254 388,76
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	75 495,26	67 320,66	313 587,63	297 433,25
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	588 590,64	278 530,48	1 102 567,30	- 39 020,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	32 903,97	247 150,48	1 458 476,74	2 033 144,74
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	28 374,24	236 749,71	1 198 978,73	1 958 982,36
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 529,73	10 400,77	259 498,01	74 162,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	153 691,83	47 995,13	197 840,47	55 669,53
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	153 691,83	47 995,13	197 840,47	55 669,53
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	467 802,78	477 685,83	2 363 203,57	1 938 454,55
G	Przychody finansowe	-	40 295,68	-	50 954,81
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne	-	40 295,68	-	50 954,81
H	Koszty finansowe	10 750,07	42 567,94	155 255,20	165 824,34
H I	Odsetki, w tym:	27 529,35	31 509,85	107 874,70	147 411,53
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	-16 779,28	11 058,09	47 380,50	18 412,81
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	457 052,71	475 413,57	2 207 948,37	1 823 585,02
J	Podatek dochodowy	1 695,00	257,00	6 780,00	9 581,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	455 357,71	475 156,57	2 201 168,37	1 814 004,02

GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IVQ 2021	IVQ 2020
A	Aktywa trwałe	12 186 736,58	12 028 077,93
A I	Wartości niematerialne i prawne	116 230,00	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	116 230,00	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 638 972,85	11 994 340,69
A II 1	Środki trwałe	10 849 012,79	11 204 380,63
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 873 122,37	6 038 128,01
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 220 905,24	4 426 277,20
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	33 381,58	18 371,82
A II 2	środki trwałe w budowie	789 960,06	789 960,06
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	431 533,73	33 737,24
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	431 533,73	33 737,24
B	Aktywa obrotowe	2 371 011,64	1 894 344,72
B I	Zapasy	226 262,53	264 057,36
B I 1	materiały	205 262,53	264 057,36
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	21 000,00	-
B II	Należności krótkoterminowe	1 401 303,40	1 175 558,29
B II 1	należności od jednostek powiązanych	32 767,25	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 767,25	-
	- do 12 miesięcy	32 767,25	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 368 536,15	1 175 558,29
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 363 690,54	1 170 063,58
	- do 12 miesięcy	1 363 690,54	1 170 063,58
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	1 815,00
	c) inne	4 845,61	3 679,71
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	639 996,34	375 575,89
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	639 996,34	375 575,89
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	639 996,34	375 575,89
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	639 996,34	375 575,89
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 449,37	79 153,18

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		14 557 748,22	13 922 422,65
PASywa		IVQ 2021	IVQ 2020
A	Kapitał (fundusz) własny	8 788 812,83	8 717 644,46
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 917 644,46	5 703 640,44
	- 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	2 201 168,37	1 814 004,02
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-530 000,00	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 768 935,39	5 204 778,19
B I	Rezerwy na zobowiązania	142 000,00	142 000,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	142 000,00	142 000,00
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	142 000,00	142 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 305 551,36	3 206 771,42
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820,00	8 820,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	3 296 731,36	3 197 951,42
	a) kredyty i pożyczki	3 296 731,36	3 197 951,42
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 543 574,67	1 583 297,53
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	400 000,00	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	400 000,00	-
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 143 574,67	1 583 297,53
	a) kredyty i pożyczki	788 370,58	1 228 415,06
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91 163,94	94 667,38
	- do 12 miesięcy	91 163,94	94 667,38
	- 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	163 864,78	167 312,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	87 513,09	85 105,81
	i) inne	12 662,28	7 796,77
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	777 809,36	272 709,24
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	777 809,36	272 709,24
	- długoterminowe	566 562,40	113 462,28
	- krótkoterminowe	211 246,96	159 246,96
PASywa RAZEM		14 557 748,22	13 922 422,65

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

Wyszczególnienie	IVQ 2021	IVQ 2020
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 201 168,37	1 814 004,02
II. Korekty razem	- 787 057,77	- 1 611 707,71
1. Amortyzacja	527 339,47	481 948,00
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	82 577,75	113 219,25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	129 625,00
6. Zmiana stanu zapasów	37 794,83	- 30 517,96
7. Zmiana stanu należności	- 225 745,11	- 276 700,80
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	321,62	- 178 730,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	83 007,44	- 5 065,69
10. Inne korekty	- 1 292 353,77	- 1 845 485,40
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 414 110,60	202 296,31
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpłyty	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	288 201,63	245 971,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	288 201,63	245 971,85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 288 201,63	- 245 971,85
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	1 292 353,77	1 845 485,40
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	1 292 353,77	1 845 485,40
II. Wydatki	2 153 842,29	1 426 241,97
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 730 000,00	1 079 500,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	341 264,54	233 522,72
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	82 577,75	113 219,25
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 861 488,52	419 243,43
D. Przepływy pieniężne netto razem	264 420,45	375 567,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	264 420,45	375 567,89
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	375 575,89	8,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu	639 996,34	375 575,89

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IVQ 2021	IVQ 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 717 644,46	7 983 140,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 717 644,46	7 983 140,44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 703 640,44	5 503 441,18
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	214 004,02	200 199,26
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 917 644,46	5 703 640,44
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 814 004,02	1 700 199,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 814 004,02	1 700 199,26
– 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	1 814 004,02	1 700 199,26
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 814 004,02	1 700 199,26
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	214 004,02	200 199,26
– wypłata dywidendy	1 600 000,00	1 500 000,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 671 168,37	1 814 004,02
a) zysk netto	2 201 168,37	1 814 004,02
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	530 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 788 812,83	8 717 644,46
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 2021 kontynuowała świadczenie usług badawczych 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 (60%) realizowana była na zlecenie klientów z rynku krajowego.

Przychody z badań w ostatnim kwartale 2021 roku osiągnęły wartość 2.114.000,- PLN, co stanowi 1/3 przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 14 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, Spółka kontynuowała realizację 2 projektów badawczych w ramach konkursu RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19 (II runda) Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej:

1. Nazwa projektu: Prace badawczo-rozwojowe w celu wdrożenia w GRYFITLAB Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru:
 - wartość całkowita projektu: 3.162.721,64- PLN,
 - wartość dofinansowania: 1.849.801,31- PLN.
2. Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien:
 - wartość całkowita projektu: 3.661.525,85- PLN
 - wartość dofinansowania: 2.242.973,59- PLN

Powyższe projekty realizowane będą do końca pierwszego kwartału 2022 roku. Realizacja projektów nie zakłóciła bieżącej działalności operacyjnej.

Dodatkowo, w dniu 28 grudnia 2021 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie kolejnego projektu badawczego w ramach konkursu RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21 Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej:

3. Nazwa projektu: Prace badawczo - rozwojowe w celu opracowania procedur związanych z minimalizowaniem ryzyk pożarowych i eksploatacyjnych w instalacjach fotowoltaicznych:
 - Wartość całkowita projektu: 3.007.789,54 PLN
 - Wartość dofinansowania: 2.157.129,96 PLN

Projekt będzie realizowany do końca trzeciego kwartału 2023 roku.

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