

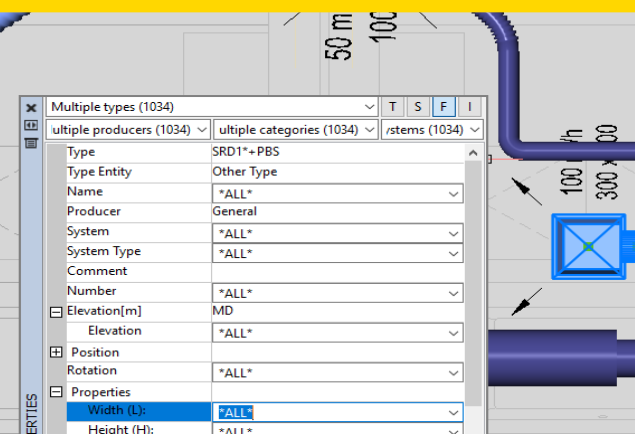
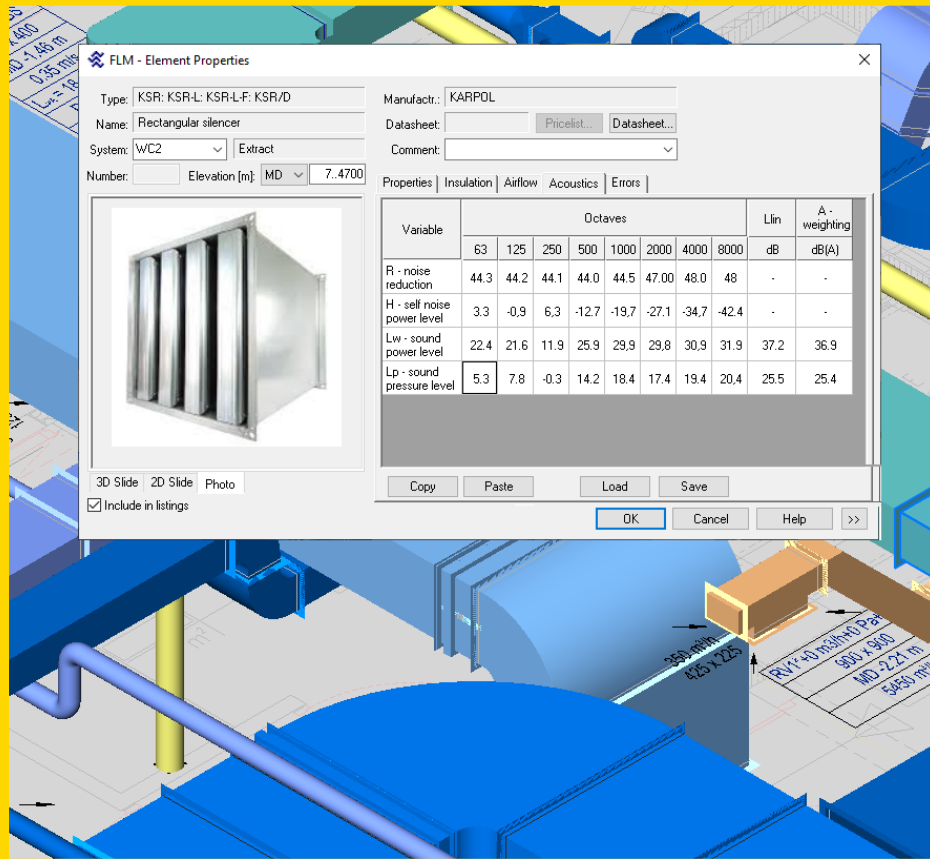
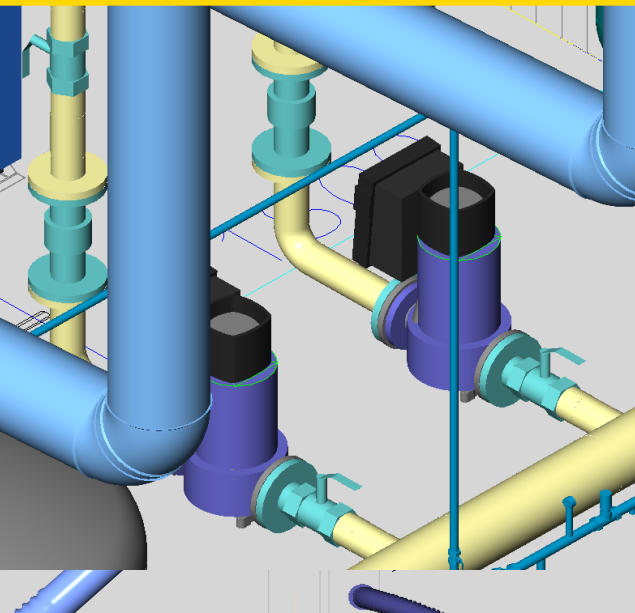


The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

Stand-alone software
native .DWG file format support

Fully featured IFC and RVT import

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



RAPORT OKRESOWY

z działalności za IV kwartał 2023 r.
od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.



DANE ADMINISTRACYJNE

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	info@grempc.com
Adres strony www	http://www.grempc.com
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000355599
Data rejestracji w KRS	5 maja 2010 roku
Kapitał zakładowy	2 461 230 PLN
NIP	856-182-73-62
Regon	320833399
Zarząd	Dorota Sumiśawska Przewodnicząca Rady Nadzorczej czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu [od dnia 8 stycznia 2024 r. Dorota Sumiśawska pełni funkcję Prezesa Zarządu GREMPCO S.A.]
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 wewnątrz.

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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

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

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

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

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

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy.

DOROTA SUMISŁAWSKA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej delegowana do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu [od dnia 8 stycznia 2024 r. Dorota Sumisławska pełni funkcję Prezesa Zarządu GREMPCO S.A.]

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

DOROTA SUMISŁAWSKA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej [w dniu 3 stycznia 2024 r. odwołana z Rady Nadzorczej]

TOMASZ GABRYEL - Członek Rady Nadzorczej [Od 3 stycznia 2024 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej]

JAKUB LASOTA - Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

ALICJA JĘDRZEJEWSKA – Członek Rady Nadzorczej [powołana do Rady Nadzorczej w dniu 3 stycznia 2024 r.]

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRUKTURA AKCJONARIATU

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

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

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

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

- 25, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27, Produkcja urządzeń elektrycznych
- 28, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

- 46, 2, Sprzedaż hurtowa 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 2023 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

1. Dane finansowe spółki portfelowej FLUID DESK Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji z uwagi na ich nieistotność dla spełnienia obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR.
2. Działalność spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. dla której zasady niezależności określone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Komisję Europejską - skutkują wyłączeniem sprawowania kontroli nad organami kierującymi tą jednostką. GRYFITLAB Sp. z o.o. 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 2023 R.

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

- 08-12-2023 22:45:41 | Bieżący | EBI | 11/2023 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 3 stycznia 2024 roku [więcej >](#)
- 13-11-2023 18:17:55 | Kwartalny | EBI | 10/2023 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)
Raport kwartalny GREMPCO S.A. za III kwartał 2023 roku [więcej >](#)
- 05-10-2023 21:59:23 | Bieżący | ESPI | 3/2023 [GREMPCO S.A. \(PLGRMPC00016\)](#)
Delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu [więcej >](#)
- 05-10-2023 21:52:10 | Bieżący | EBI | 9/2023 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#)
Delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu [więcej >](#) [Grempeco](#)

ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

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

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

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

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

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,

Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

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

GREMPCO S.A.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ2023	IVQ2022	I -IV 2023	I -IV 2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	295 693,40	270 745,31	455 675,97	478 096,89
	- 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)	-4 306,60	-29 254,69	-24 324,03	-1 903,11
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	247 353,33	264 770,02	1 152 309,75	1 007 989,16
B I	Amortyzacja	4 778,41	9 021,64	13 186,39	21 895,45
B II	Zużycie materiałów i energii	17 132,91	11 374,96	51 577,60	50 884,19
B III	Usługi obce	66 708,89	52 775,13	302 883,48	255 290,46
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	21,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	119 118,65	155 049,09	456 788,27	427 961,60
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 835,79	-349,43	47 007,95	38 125,15
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 778,68	36 898,63	280 845,06	213 832,31
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	48 340,07	5 975,29	-696 633,78	-529 892,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 901,48	11 952,94	32 618,60	28 190,59
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	11 901,48	11 952,94	32 618,60	28 190,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 683,16	36 716,99	91 294,09	82 077,26
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	30 683,16	36 716,99	91 294,09	82 077,26
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	29 558,39	-18 788,76	-755 309,27	-583 778,94
G	Przychody finansowe	1 153 103,60	1 111 342,32	3 235 975,18	2 903 763,47
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	950 000,00	920 000,00	2 915 000,00	2 690 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	950 000,00	920 000,00	2 915 000,00	2 690 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	950 000,00	920 000,00	2 915 000,00	2 690 000,00
	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:	203 103,60	172 451,56	320 975,18	194 872,71
	- od jednostek powiązanych	156 303,00	158 243,03	156 303,00	158 243,03
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	18 890,76	0,00	18 890,76
H	Koszty finansowe	123 642,23	1 860,27	157 467,41	14 370,38
H I	Odsetki, w tym:	8 251,00	2 863,09	23 604,37	14 347,72
	- 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	115 391,23	-1 002,82	133 863,04	22,66
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 059 019,76	1 090 693,29	2 323 198,50	2 305 614,15
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 059 019,76	1 090 693,29	2 323 198,50	2 305 614,15

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IVQ2023	IVQ2022
A	Aktywa trwałe	49 478 367,14	49 514 148,90
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	61 840,35	14 501,99
A II 1	Środki trwałe	61 840,35	14 501,99
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	61 840,35	14 501,99
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
A II 2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III	Należności długoterminowe	8 707 612,57	8 707 612,57
A III 1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	8 707 612,57	8 707 612,57
A IV	Inwestycje długoterminowe	40 570 710,14	40 650 318,34
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	39 528 611,56	39 608 219,76
	a) w jednostkach powiązanych	39 528 611,56	39 408 219,76
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 653 831,56	3 533 439,76
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	200 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	200 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138 204,08	141 716,00
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	138 204,08	141 716,00
B	Aktywa obrotowe	9 634 902,46	7 106 985,30
B I	Zapasy	6 853,20	6 853,20
B I 1	materiały	6 853,20	6 853,20
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	661 582,69	674 021,50
B II 1	należności od jednostek powiązanych	301 799,50	375 570,22
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	301 799,50	374 832,22
	- do 12 miesięcy	301 799,50	374 832,22
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	738,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	359 783,19	298 451,28
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 787,44	44 396,92
	- do 12 miesięcy	4 722,00	4 331,48
	- powyżej 12 miesięcy	40 065,44	40 065,44
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	211 604,34	150 662,95
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	8 747 084,72	6 190 030,19
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	8 747 084,72	6 190 030,19
	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	513 000,00	313 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	513 000,00	313 000,00

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 234 084,72	5 877 030,19
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 030 744,72	3 881 130,19
-	inne środki pieniężne	2 521 840,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	1 681 500,00	1 995 900,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 381,85	236 080,41
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6 250,00	6 250,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	59 119 519,60	56 627 384,20

PASYWA		IVQ2023	IVQ2022
A	Kapitał (fundusz) własny	53 933 342,32	51 610 143,82
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 457 273,82	15 151 659,67
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	31 691 640,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	2 323 198,50	2 305 614,15
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 186 177,28	5 017 240,38
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 736 896,75	4 854 069,40
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 559 800,75	4 854 069,40
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	177 096,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	177 096,00	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	449 280,53	163 170,98
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	931,35
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	931,35
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	449 280,53	162 239,63
a)	kredyty i pożyczki	278 271,26	80 555,70
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:	116 729,68	19 082,89
-	do 12 miesięcy	116 729,68	19 082,89
-	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32 558,22	43 172,96
h)	z tytułu wynagrodzeń	19 919,37	18 071,08
i)	inne	1 802,00	1 357,00
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	59 119 519,60	56 627 384,20

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV2023	IV2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	51 610 143,82	49 304 529,67
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	51 610 143,82	49 304 529,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 151 659,67	12 898 444,17
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	2 305 614,15	2 253 215,50
- dopłata udziałowca	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 457 273,82	15 151 659,67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 305 614,15	2 253 215,50
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 305 614,15	2 253 215,50
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 305 614,15	2 253 215,50
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 305 614,15	2 253 215,50
- 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	2 323 198,50	2 305 614,15
a) zysk netto	2 323 198,50	2 305 614,15
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	53 933 342,32	51 610 143,82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie		IVQ2023	IVQ2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 323 198,50	2 305 614,15
II.	Korekty razem	- 3 510 230,78	- 4 329 651,84
1.	Amortyzacja	13 186,39	21 895,45
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	36 111,20	9 111,43
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 3 386 303,00	- 3 960 114,33
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	-	2 706,22
7.	Zmiana stanu należności	12 438,81	163 582,66
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 205 874,66	- 230 478,98
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 210,48	9 033,89
10.	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 1 187 032,28	- 2 024 037,69
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 229 800,00	3 806 987,30
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych	3 229 800,00	3 806 987,30
a)	w jednostkach powiązanych	3 229 800,00	3 804 987,30
b)	w pozostałych jednostkach	-	2 000,00
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	2 000,00
-	odsetki	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	60 524,75	11 399,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60 524,75	11 399,16
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 169 275,25	3 795 588,14
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	528 279,26	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	528 279,26	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	153 467,70	136 666,60
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	153 467,70	136 666,60
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 (I-II)	374 811,56	- 136 666,60
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	2 357 054,53	1 634 883,85
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 357 054,53	1 634 883,85
-	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 877 030,19	4 242 146,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	8 234 084,72	5 877 030,19

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ 2023	IVQ 2022	I-IVQ 2023	I-IVQ 2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	857 460,23	787 343,98	2 461 695,45	2 813 350,58
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	730 255,12	494 740,57	1 475 513,68	1 458 516,13
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 343,06	138 750,31	468 769,52	576 491,71
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	120 862,05	153 853,10	517 412,25	778 342,74
B	Koszty działalności operacyjnej	577 041,71	617 503,84	1 993 786,78	2 345 907,80
B I	Amortyzacja	23 631,24	22 286,37	78 846,58	66 201,11
B II	Zużycie materiałów i energii	11 740,85	10 524,54	52 390,65	53 798,61
B III	Usługi obce	240 196,99	196 165,13	763 108,61	755 209,51
B IV	Podatki i opłaty	3 356,01	1 991,76	17 096,03	9 614,30
B V	Wynagrodzenia	169 822,44	202 842,04	598 710,59	685 675,48
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 646,20	20 230,54	56 706,04	88 899,55
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 426,33	7 716,47	22 470,92	34 420,71
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 221,65	155 746,99	404 457,36	652 088,53
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	280 418,52	169 840,14	467 908,67	467 442,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	79 449,27	59 728,52	81 607,55	59 729,36
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	79 449,27	59 728,52	81 607,55	59 729,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 351,25	44 951,94	13 509,86	45 321,24
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	11 351,25	44 951,94	13 509,86	45 321,24
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	348 516,54	184 616,72	536 006,36	481 850,90
G	Przychody finansowe	239,17	47 274,00	239,17	47 337,51
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	239,17	47 274,00	239,17	47 337,51
H	Koszty finansowe	17 116,58	74 436,74	80 639,72	110 581,62
H I	Odsetki, w tym:	16 052,09	22 196,78	60 491,50	42 714,25
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	1 064,49	52 239,96	20 148,22	67 867,37
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	331 639,13	157 453,98	455 605,81	418 606,79
J	Podatek dochodowy	10 974,00	-8 116,00	10 974,00	1 553,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	320 665,13	165 569,98	444 631,81	417 053,79

FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IVQ 2023	IVQ 2022
A	Aktywa trwałe	8 518 751,99	8 129 725,49
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	480 789,21	541 100,79
A II 1	Środki trwałe	480 789,21	541 100,79
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	321 577,32	361 855,02
	d) środki transportu	2 440,45	2 745,73
	e) inne środki trwałe	156 771,44	176 500,04
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	2 092 362,75	2 092 362,75
A III 1	od jednostek powiązanych	2 092 362,75	2 092 362,75
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	4 297 369,00	4 317 005,50
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	4 012 144,00	4 031 780,50
	a) w jednostkach powiązanych	4 012 144,00	4 031 780,50
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	1 525 904,00	1 545 540,50
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 648 231,03	1 179 256,45
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 648 231,03	1 179 256,45
B	Aktywa obrotowe	973 078,09	1 651 644,03
B I	Zapasy	2 498,96	2 498,96
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 498,96	2 498,96
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	833 439,94	764 885,86
B II 1	należności od jednostek powiązanych	345 450,71	375 487,81
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	345 450,71	375 487,81
	- do 12 miesięcy	345 450,71	375 487,81
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	487 989,23	389 398,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	170 871,43	105 293,11
	- do 12 miesięcy	170 871,43	105 293,11
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	317 117,80	284 104,94
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	98 244,97	846 961,58
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	65 128,53	813 845,14
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	65 128,53	813 845,14
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 894,22	37 297,63

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	9 491 830,08	9 781 369,52

PASYWA		IVQ 2023	IVQ 2022
A	Kapitał (fundusz) własny	4 162 165,47	4 017 533,66
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 687 533,66	2 570 479,87
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	980 000,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	444 631,81	417 053,79
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 329 664,61	5 763 835,86
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 176 067,72	3 249 988,13
B II 1	wobec jednostek powiązanych	2 947 129,50	2 965 540,50
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	228 938,22	284 447,63
a)	kredyty i pożyczki	228 938,22	284 447,63
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 153 596,89	2 513 847,73
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 698 914,31	2 116 014,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 414,31	100 114,56
-	do 12 miesięcy	2 414,31	100 114,56
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 696 500,00	2 015 900,00
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	454 682,58	397 833,17
a)	kredyty i pożyczki	64 742,30	60 202,79
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	139 971,83	117 898,04
-	do 12 miesięcy	139 971,83	117 898,04
-	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	204 743,41	169 243,10
h)	z tytułu wynagrodzeń	37 900,83	40 894,71
i)	inne	7 324,21	9 594,53
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
	PASYWA RAZEM	9 491 830,08	9 781 369,52

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IVQ2023	IVQ2022
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	444 631,81	417 053,79
II. Korekty razem	-504 443,52	-355 438,05
1. Amortyzacja	78 846,58	66 201,11
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	1 225,50	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	44,30
7. Zmiana stanu należności	-68 554,08	54 937,92
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-45 390,35	155 563,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-470 571,17	-584 953,24
10. Inne korekty	-	-47 232,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-59 811,71	61 615,74
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	18 535,00	28 123,50
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	18 535,00	28 123,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 535,00	-28 123,50
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	3 413,39	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	3 413,39	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	673 783,29	51 120,36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	619 400,00	-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	54 383,29	51 120,36
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	-670 369,90	-51 120,36
D. Przepływy pieniężne netto razem	-748 716,61	-17 628,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-748 716,61	-17 628,12
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	813 845,14	831 473,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu	65 128,53	813 845,14

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IVQ 2023	IVQ 2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 017 533,66	3 840 479,87
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 017 533,66	3 840 479,87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 570 479,87	2 400 674,19
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	117 053,79	169 805,68
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 687 533,66	2 570 479,87
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	980 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	417 053,79	569 805,68
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	417 053,79	569 805,68
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	417 053,79	569 805,68
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	417 053,79	569 805,68
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	117 053,79	169 805,68
- wypłata dywidendy	300 000,00	400 000,00
- pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	444 631,81	417 053,79
a) zysk netto	444 631,81	417 053,79
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 162 165,47	4 017 533,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W bieżącym kwartale Spółka przekazała swoim klientom elementy biblioteki CAD i BIM nawiewników szczelinowych nowego europejskiego producenta urządzeń i komponentów wentylacyjnych. Spółka podpisała umowy na realizację kolejnych bibliotek elementów CAD i BIM z trzema kolejnymi producentami komponentów wentylacyjnych. Prace oraz wdrożenie nowych bibliotek jest zaplanowane na pierwszy i drugi kwartał 2024 roku.

W czwartym kwartale 2023 roku FLUID DESK Sp. z o.o. zakończyła pracę nad wybranymi elementami biblioteki CAD i BIM zaworów równoważących i regulacyjnych jednego z największych światowych producentów armatury regulacyjnej przeznaczonej do wodnych systemów grzewczych i chłodniczych. Ukończone elementy, zostały przekazane do użytku klientom Spółki. Opracowanie nowych bibliotek oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK Sp. z o.o. i producentami branży instalacyjnej powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Hydronicpack w kolejnych latach.

Kontynuowano program prezentacji oprogramowania FLUID DESK BIM oraz modułów branżowych do wspomagania modelowania systemów MEP.

Działania podjęte przez Spółkę mogą wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w kolejnych kwartałach.

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

W czwartym kwartale 2023 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży, co umożliwiło Spółce wypracowanie w tym kwartale zysku na poziomie 321 tysięcy złotych.

Kontynuowano działania zmierzające do pozyskania nowych potencjalnych kontrahentów – producentów urządzeń i komponentów systemów instalacyjnych, na opracowanie bibliotek BIM produkowanych przez te firmy wyrobów.

Stan zatrudnienia na koniec czwartego kwartału 2023 wynosi trzy osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy.

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

W czwartym kwartale 2023 roku Spółka przekazała do testów kolejną wersję oznaczoną jako RC3 (ang. „release candidate”) autonomicznego środowiska FLUID DESK BIM. Nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek globalny i może stanowić moment zwrotny w działalności Spółki, uniezależniając ofertę produktów wertykalnych takich jak Ventpack, Hydronicpack, czy Sanipack, od dostawców zewnętrznych.

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

FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała również realizację kolejnego etapu prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych, dystrybutorów, producentów komponentów HVAC oraz projektantów. Aplikacja umożliwia producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki FLM obsługę handlową kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem programów FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi webowych. Wybranym użytkownikom oprogramowania FLUID DESK przekazana została kolejna wersja aplikacji oznaczona jako RC4.

Spółka kontynuowała prace nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie oraz edycję projektów instalacji za pośrednictwem przeglądarki web. W bieżącym kwartale Spółka przekazała wybranym użytkownikom serwisu PartShelf24 kolejną wersję testową aplikacji.

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		IVQ2023	IVQ2022	I-IVQ2023	I-IVQ2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 480 163,74	2 381 297,96	7 704 430,32	7 151 151,33
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 323 876,21	2 356 369,70	7 538 135,47	6 712 498,16
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-199 783,99	19 928,26	-189 776,67	-427 560,87
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	356 071,52	5 000,00	356 071,52	866 214,04
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 697 783,87	1 499 967,85	5 983 530,88	5 179 393,23
B I	Amortyzacja	224 564,94	203 505,56	697 321,40	653 581,08
B II	Zużycie materiałów i energii	368 595,79	304 489,48	1 105 348,48	851 433,79
B III	Usługi obce	556 367,60	400 169,68	1 705 655,61	1 114 998,88
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	27 276,66	27 428,19	108 056,82	107 682,46
	- podatek akcyzowy	-	-	-	0,00
B V	Wynagrodzenia	378 968,04	434 224,69	1 766 497,22	1 832 988,78
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	67 042,81	61 542,16	299 037,35	317 545,86
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	74 968,03	68 608,09	301 614,00	301 162,38
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	782 379,87	881 330,11	1 720 899,44	1 971 758,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	358 624,88	75 652,38	1 272 369,93	1 157 006,31
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	354 427,88	70 735,72	1 255 581,93	1 044 985,82
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 197,00	4 916,66	16 788,00	112 020,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 197,00	6 710,16	16 804,00	24 186,88
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 197,00	6 710,16	16 804,00	24 186,88
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 136 807,75	950 272,33	2 976 465,37	3 104 577,53
G	Przychody finansowe	12 564,69	-5 990,18	12 564,69	980,69
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:	4,71	49,34	4,71	49,34
	- 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	12 559,98	-6 039,52	12 559,98	931,35
H	Koszty finansowe	1 551,27	169 225,46	353 500,31	385 830,56
H I	Odsetki, w tym:	86 379,17	77 684,82	326 717,73	279 958,79
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	-84 827,90	91 540,64	26 782,58	105 871,77
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 147 821,17	775 056,69	2 635 529,75	2 719 727,66
J	Podatek dochodowy	2 778,00	12 832,00	11 112,00	21 319,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 145 043,17	762 224,69	2 624 417,75	2 698 408,66

GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IVQ2023	IVQ2022
A	Aktywa trwałe	12 006 078,62	12 317 261,81
A I	Wartości niematerialne i prawne	1 132 772,62	879 711,20
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	1 064 572,54	815 893,24
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	68 200,08	63 817,96
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 701 027,44	11 076 625,77
A II 1	Środki trwałe	9 865 256,33	10 286 665,71
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 543 111,09	5 708 116,73
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 590 230,17	3 831 028,11
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	10 311,47	25 917,27
A II 2	środki trwałe w budowie	835 771,11	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	172 278,56	360 924,84
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	172 278,56	360 924,84
B	Aktywa obrotowe	3 322 493,73	3 035 184,78
B I	Zapasy	18 941,04	458 400,92
B I 1	materiały	3 941,04	46 400,92
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	15 000,00	412 000,00
B II	Należności krótkoterminowe	1 211 693,33	1 827 780,34
B II 1	należności od jednostek powiązanych	931,35	931,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	931,35	931,35
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 210 761,98	1 826 848,99
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 044 281,76	1 286 756,20
	- do 12 miesięcy	1 044 281,76	1 286 756,20
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	166 480,22	540 092,79
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 015 606,09	663 029,85
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 015 606,09	663 029,85
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 015 606,09	663 029,85
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 015 606,09	663 029,85
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 253,27	85 973,67

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	15 328 572,35	15 352 446,59

PASYWA		IVQ2023	IVQ2022
A	Kapitał (fundusz) własny	8 468 038,83	8 473 621,08
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 193 621,08	6 095 212,42
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	2 624 417,75	2 698 408,66
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 550 000,00	-1 520 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 860 533,52	6 878 825,51
B I	Rezerwy na zobowiązania	157 000,00	157 000,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	157 000,00	157 000,00
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	157 000,00	157 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 138 202,78	4 417 707,05
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820,00	8 820,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	4 129 382,78	4 408 887,05
	a) kredyty i pożyczki	4 129 382,78	4 408 887,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 863 180,24	1 326 900,25
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	80 067,24	73 996,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 067,24	73 996,75
	- do 12 miesięcy	80 067,24	73 996,75
	- 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	1 783 113,00	1 252 903,50
	a) kredyty i pożyczki	1 360 674,32	804 962,54
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120 781,65	173 179,12
	- do 12 miesięcy	120 781,65	173 179,12
	- 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	179 744,95	178 781,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	54 247,10	81 416,63
	i) inne	67 664,98	14 563,97
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	702 150,50	977 218,21
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	702 150,50	977 218,21
	- długoterminowe	521 107,33	498 042,00
	- krótkoterminowe	181 043,17	479 176,21
	PASYWA RAZEM	15 328 572,35	15 352 446,59

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

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IVQ2023	IVQ2022
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 624 417,75	2 698 408,66
II. Korekty razem	1 049 469,70	554 259,56
1. Amortyzacja	697 321,40	653 581,08
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	146 796,32	175 384,70
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-71 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	439 459,88	-358 277,66
7. Zmiana stanu należności	616 087,01	-187 494,12
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-19 431,79	39 061,53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-76 701,03	817 824,16
10. Inne korekty	-754 062,09	-514 820,13
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 673 887,45	3 252 668,22
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	574 784,49	907 817,79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	574 784,49	907 817,79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-574 784,49	-907 817,79
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	754 062,09	514 820,13
1. Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	754 062,09	514 820,13
II. Wydatki	2 500 588,81	2 836 637,05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 630 000,00	3 790 000,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-276 207,51	-1 128 747,65
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	146 796,32	175 384,70
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 746 526,72	-2 321 816,92
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 352 576,24	23 033,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 352 576,24	23 033,51
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	663 029,85	639 996,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu	2 015 606,09	663 029,85

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IVQ2023	IVQ2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 473 621,08	9 165 212,42
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 473 621,08	9 165 212,42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 095 212,42	5 917 644,46
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	98 408,66	177 567,96
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 193 621,08	6 095 212,42
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 698 408,66	2 577 567,96
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 698 408,66	2 577 567,96
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 698 408,66	2 577 567,96
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 698 408,66	2 577 567,96
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	98 408,66	177 567,96
- wypłata dywidendy	2 600 000,00	2 400 000,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 074 417,75	1 178 408,66
a) zysk netto	2 624 417,75	2 698 408,66
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	1 550 000,00	1 520 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 468 038,83	8 473 621,08
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 2023 kontynuowała świadczenie usług badawczych w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano porównywalną ilość wykonanych badań ogniowych i akustycznych. W okresie sprawozdawczym wartość zleceń z rynku krajowego stanowiła połowę przychodów Spółki, natomiast pozostała część pochodziła ze zleceń złożonych przez klientów z rynków zagranicznych.

Przychody z badań w ostatnim kwartale 2023 roku osiągnęły wartość 2,3 mln zł, co stanowi 31% przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 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 czwartym kwartale 2023 roku Spółka zakończyła realizację projektu badawczego dofinansowanego z funduszy europejskich tj.:

„Prace badawczo – rozwojowe w celu opracowania procedur związanych z minimalizowaniem ryzyk pożarowych i eksploatacyjnych w instalacjach fotowoltaicznych”.

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