

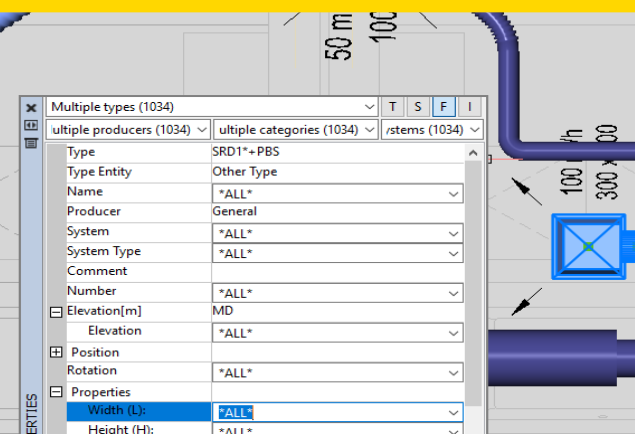
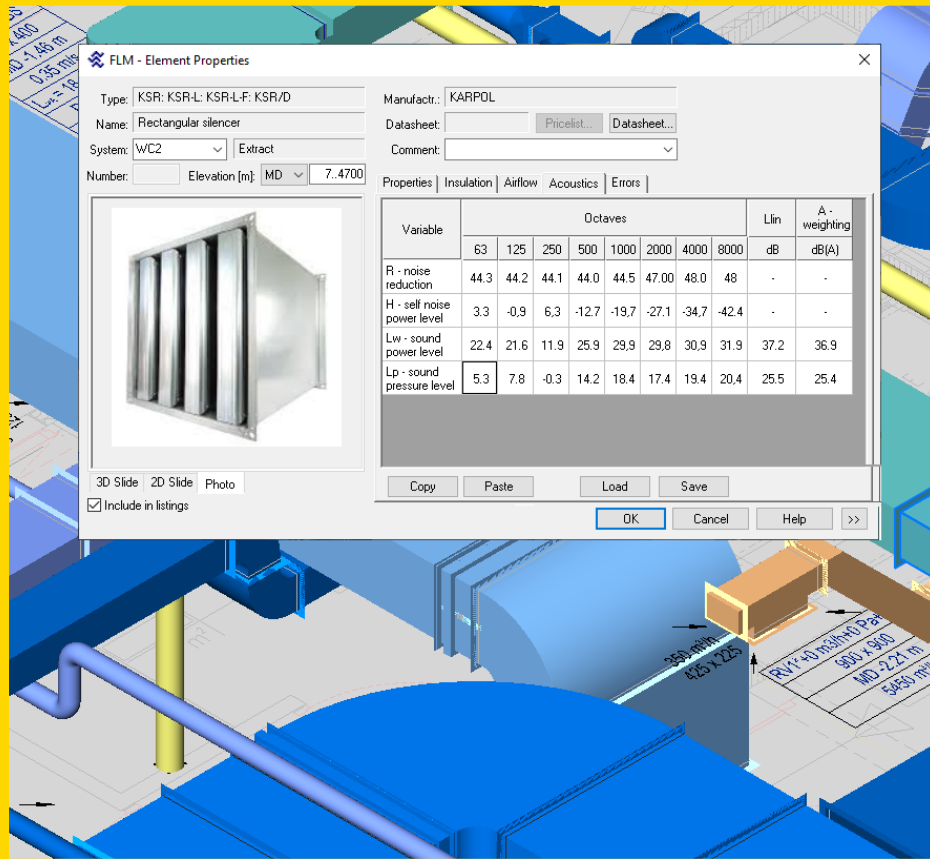
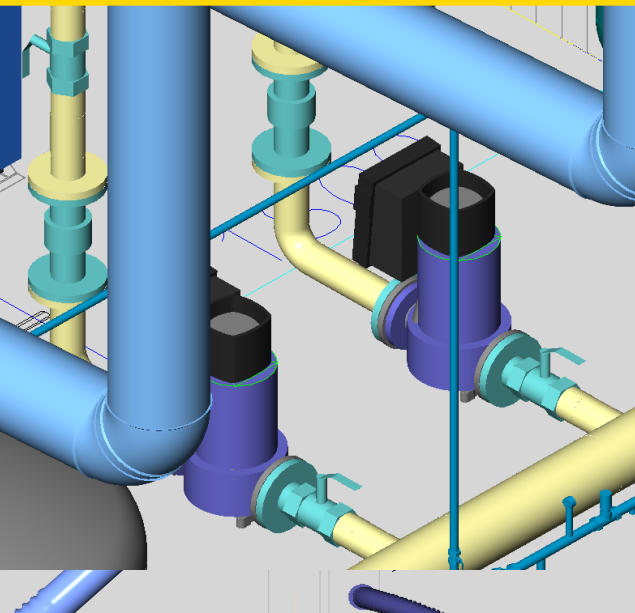


## The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

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 2024 r.  
od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.



## DANE ADMINISTRACYJNE

---

<b>Emitent</b>	<b>GREMPCO Spółka Akcyjna</b>
<b>Siedziba</b>	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
<b>Telefon</b>	tel.: + 48 (91) 432 35 20
<b>Fax.</b>	fax.: + 48 (91) 432 35 36
<b>Adres poczty elektronicznej</b>	<a href="mailto:info@grempco.com">info@grempco.com</a>
<b>Adres strony www</b>	<a href="http://www.grempco.com">http://www.grempco.com</a>
<b>Sąd Rejestrowy</b>	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Numer KRS</b>	0000355599
<b>Data rejestracji w KRS</b>	5 maja 2010 roku
<b>Kapitał zakładowy</b>	2 461 230 PLN
<b>NIP</b>	856-182-73-62
<b>Regon</b>	320833399
<b>Zarząd</b>	Dorota Sumiśawska - Prezes Zarządu
<b>Zakres działalności</b>	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na przedsiębiorstwach 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 i optymalizację systemów instalacyjnych – 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 przedsiębiorstwach 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** – Prezes Zarządu GREMPCO S.A.

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

**TOMASZ GABRYEL** - Przewodniczący Rady Nadzorczej

**JAKUB LASOTA** - Członek Rady Nadzorczej

**TOMASZ NIKODEMSKI** – Członek Rady Nadzorczej

**MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI** – Członek Rady Nadzorczej

**ALICJA JĘDRZEJEWSKA** – 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:

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

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

---

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

- 25, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27, Produkcja urządzeń elektrycznych
- 28, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 46, 2, Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt
- 46, 3, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

- 46, 69, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46, 74, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
- 52, 10, B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52, 21, Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 58, Działalność wydawnicza
- 63, Działalność usługowa w zakresie informacji
- 68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-księgową, 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 2024 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 2024 R.

---

W IV kwartale 2024 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemów EBI/ESPI, opublikowała 1 raport:

- 13-11-2024 19:40:42 | Kwartalny | EBI | 12/2024Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016) Raport kwartalny GREMPCO S.A. za III kwartał 2024 roku

## 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		IVQ2024	IVQ2023	I -IV 2024	I -IV 2023
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	291 922,86	295 693,40	473 716,55	455 675,97
	- 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)	-8 077,14	-4 306,60	-6 283,45	-24 324,03
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	354 121,59	248 682,06	1 324 487,89	1 153 638,48
B I	Amortyzacja	6 380,72	4 778,41	19 218,57	13 186,39
B II	Zużycie materiałów i energii	17 865,41	18 325,74	45 301,29	52 770,43
B III	Usługi obce	64 004,61	66 708,89	277 831,83	302 883,48
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	367,00	0,00	367,00	21,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	173 150,00	119 118,65	625 373,55	456 788,27
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-1 370,91	2 971,69	64 851,25	47 143,85
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	93 724,76	36 778,68	291 544,40	280 845,06
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-62 198,73</b>	<b>47 011,34</b>	<b>-850 771,34</b>	<b>-697 962,51</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 442,04	11 901,48	30 053,52	32 618,60
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	12 442,04	11 901,48	30 053,52	32 618,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 995,97	30 683,16	53 205,07	91 294,09
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	19 995,97	30 683,16	53 205,07	91 294,09
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-69 752,66</b>	<b>28 229,66</b>	<b>-873 922,89</b>	<b>-756 638,00</b>
G	Przychody finansowe	1 061 922,04	1 153 103,60	3 309 439,65	3 235 975,18
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	950 000,00	950 000,00	2 960 000,00	2 915 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	950 000,00	950 000,00	2 960 000,00	2 915 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	950 000,00	950 000,00	2 960 000,00	2 915 000,00
	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:	210 805,84	203 103,60	349 104,65	320 975,18
	- od jednostek powiązanych	164 530,77	156 303,00	164 530,77	156 303,00
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	-98 883,80	0,00	335,00	0,00
H	Koszty finansowe	76 045,42	123 642,24	104 236,58	157 467,42
H I	Odsetki, w tym:	7 105,42	8 251,00	35 077,07	23 604,37
	- 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	68 940,00	115 391,24	69 159,51	133 863,05
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>916 123,96</b>	<b>1 057 691,02</b>	<b>2 331 280,18</b>	<b>2 321 869,76</b>
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
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>916 123,96</b>	<b>1 057 691,02</b>	<b>2 331 280,18</b>	<b>2 321 869,76</b>

# GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IVQ2024	IVQ2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>50 147 281,55</b>	<b>49 478 367,14</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A I 2	wartość firmy	0,00	0,00
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	65 621,78	61 840,35
A II 1	Środki trwałe	65 621,78	61 840,35
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	65 621,78	61 840,35
	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	41 238 521,22	40 570 710,14
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	40 196 422,64	39 528 611,56
	a) w jednostkach powiązanych	40 196 422,64	39 528 611,56
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	4 321 642,64	3 653 831,56
	- 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	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
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 525,98	138 204,08
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	135 525,98	138 204,08
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 677 740,01</b>	<b>9 631 289,06</b>
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	834 103,92	661 582,68
B II 1	należności od jednostek powiązanych	378 370,39	301 799,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	378 370,39	301 799,50
	- do 12 miesięcy	378 370,39	301 799,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	455 733,53	359 783,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 992,68	44 787,44
	- do 12 miesięcy	4 927,24	4 722,00
	- powyżej 12 miesięcy	40 065,44	40 065,44
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	307 349,44	211 604,33
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

B III	Inwestycje krótkoterminowe	10 625 238,28	8 747 084,72
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	10 625 238,28	8 747 084,72
	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	513 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	513 000,00	513 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 112 238,28	8 234 084,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 280 679,64	4 030 744,72
	- inne środki pieniężne	2 770 058,64	2 521 840,00
	- inne aktywa pieniężne	2 061 500,00	1 681 500,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 544,61	215 768,46
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>61 831 271,56</b>	<b>59 115 906,20</b>

<b>PASYWA</b>		<b>IVQ2024</b>	<b>IVQ2023</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>56 263 293,76</b>	<b>53 932 013,58</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 779 143,58	17 457 273,82
	- 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	2 331 280,18	2 321 869,76
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 567 977,80</b>	<b>5 183 892,62</b>
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	5 267 133,25	4 736 896,75
B II 1	wobec jednostek powiązanych	5 215 029,25	4 559 800,75
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	52 104,00	177 096,00
	a) kredyty i pożyczki	52 104,00	177 096,00
	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	300 844,55	446 995,87
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	300 844,55	446 995,87
	a) kredyty i pożyczki	124 992,00	278 271,26



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:	96 396,67	117 922,51
-	do 12 miesięcy	96 396,67	117 922,51
-	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	50 475,75	29 080,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	25 314,88	19 919,37
i)	inne	3 665,25	1 802,00
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
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>61 831 271,56</b>	<b>59 115 906,20</b>

## GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>			<b>IV2024</b>	<b>IV2023</b>
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)			53 932 013,58	51 610 143,82
- 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			53 932 013,58	51 610 143,82
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			17 457 273,82	15 151 659,67
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)			2 321 869,76	2 305 614,15
- dopłata udziałowca			0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)			0,00	0,00
- pokrycia straty			0,00	0,00
- umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek			0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego			0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			19 779 143,58	17 457 273,82
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			2 321 869,76	2 305 614,15
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			2 321 869,76	2 305 614,15
- 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			2 321 869,76	2 305 614,15
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	2 321 869,76	2 305 614,15
- 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	2 331 280,18	2 321 869,76
a) zysk netto	2 331 280,18	2 321 869,76
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	56 263 293,76	53 932 013,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

## GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	IVQ2024	IVQ2023
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 331 280,18</b>	<b>2 321 869,76</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>- 2 218 328,56</b>	<b>- 3 508 902,04</b>
1. Amortyzacja	19 218,57	13 186,39
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	10 246,49	36 111,20
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 2 744 530,77	- 3 386 303,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	- 172 521,24	12 438,82
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	662 356,44	- 208 159,32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 901,95	23 823,87
10. Inne korekty	-	-
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>112 951,62</b>	<b>- 1 187 032,28</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>3 229 800,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	2 580 000,00	3 229 800,00
a) w jednostkach powiązanych	2 580 000,00	3 229 800,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>536 526,80</b>	<b>60 524,75</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 000,00	60 524,75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	513 526,80	-
a) w jednostkach powiązanych	513 526,80	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>2 043 473,20</b>	<b>3 169 275,25</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		<b>528 279,26</b>
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	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>278 271,26</b>	<b>153 467,70</b>

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	278 271,26	153 467,70
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 278 271,26</b>	<b>374 811,56</b>
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	1 878 153,56	2 357 054,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 878 153,56	2 357 054,53
-	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 234 084,72	5 877 030,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	10 112 238,28	8 234 084,72

## INFORMACJE O SPÓŁCE

---

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ 2024	IVQ 2023	I-IVQ2024	I-IVQ2023
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	800 605,26	864 988,69	2 613 654,58	2 469 223,91
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	693 550,25	730 255,12	2 065 902,25	1 475 513,68
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	101 355,01	13 871,52	369 599,83	476 297,98
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 700,00	120 862,05	178 152,50	517 412,25
B	Koszty działalności operacyjnej	511 757,41	590 334,09	1 899 204,05	2 007 079,16
B I	Amortyzacja	22 670,90	27 042,28	71 995,06	82 257,62
B II	Zużycie materiałów i energii	18 322,61	11 740,85	50 881,40	52 390,65
B III	Usługi obce	214 194,20	248 128,92	809 516,61	771 040,54
B IV	Podatki i opłaty	4 326,93	3 377,01	11 532,50	17 117,03
B V	Wynagrodzenia	166 106,28	166 027,40	677 597,33	594 915,55
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 063,87	19 948,61	65 647,64	58 008,45
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 011,62	5 847,37	32 302,43	26 891,96
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 061,00	108 221,65	179 731,08	404 457,36
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>288 847,85</b>	<b>274 654,60</b>	<b>714 450,53</b>	<b>462 144,75</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	88 491,45	4 738,74	90 649,73
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	-	88 491,45	4 738,74	90 649,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	144 915,30	18 963,89	149 654,04	21 122,50
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	144 915,30	18 963,89	149 654,04	21 122,50
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>143 932,55</b>	<b>344 182,16</b>	<b>569 535,23</b>	<b>531 671,98</b>
G	Przychody finansowe	-	239,17	-	239,17
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	-	239,17
H	Koszty finansowe	18 414,93	19 710,45	82 504,63	83 233,59
H I	Odsetki, w tym:	7 618,71	16 071,15	40 981,86	60 510,56
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	10 796,22	3 639,30	41 522,77	22 723,03
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>125 517,62</b>	<b>324 710,88</b>	<b>487 030,60</b>	<b>448 677,56</b>
J	Podatek dochodowy	25 743,00	7 249,00	46 334,00	7 249,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>99 774,62</b>	<b>317 461,88</b>	<b>440 696,60</b>	<b>441 428,56</b>

## FLUID DESK: BILANS

AKTYWA		IVQ2024	IVQ2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 931 754,25</b>	<b>8 055 888,30</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	-	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	412 623,03	475 361,91
A II 1	Środki trwałe	412 623,03	475 361,91
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	276 445,02	319 150,02
	d) środki transportu	2 135,17	2 440,45
	e) inne środki trwałe	134 042,84	153 771,44
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	4 811 204,00	4 284 525,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	4 525 979,00	3 999 300,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 525 979,00	3 999 300,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	2 039 739,00	1 513 060,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 615 564,47	1 203 638,64
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 615 564,47	1 203 638,64
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 340 598,18</b>	<b>1 398 077,44</b>
B I	Zapasy	579 645,57	453 211,01
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	408 601,57	453 211,01
B I 4	towary	171 044,00	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	581 467,10	822 805,28
B II 1	należności od jednostek powiązanych	244 560,90	345 450,71
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	244 560,90	345 450,71
	- do 12 miesięcy	244 560,90	345 450,71
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	336 906,20	477 354,57
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	156 043,53	167 960,60
	- do 12 miesięcy	156 043,53	167 960,60
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	180 862,67	309 393,97
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	134 825,63	94 580,24
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	101 709,19	61 463,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	101 709,19	61 463,80
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-

B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 659,88	27 480,91
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>10 272 352,43</b>	<b>9 453 965,74</b>

<b>PASYWA</b>		<b>IVQ2024</b>	<b>IVQ2023</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 199 658,82</b>	<b>4 158 962,22</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 728 962,22	2 687 533,66
-	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	440 696,60	441 428,56
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 072 693,61</b>	<b>5 295 003,52</b>
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	3 626 191,23	3 158 232,04
B II 1	wobec jednostek powiązanych	3 460 656,30	2 933 060,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	165 534,93	225 172,04
a)	kredyty i pożyczki	165 534,93	225 172,04
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 446 502,38	2 136 771,48
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 096 500,00	1 698 914,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	2 414,31
-	do 12 miesięcy	-	2 414,31
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	2 096 500,00	1 696 500,00
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	350 002,38	437 857,17
a)	kredyty i pożyczki	63 602,70	68 508,48
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 220,01	137 992,32
-	do 12 miesięcy	62 220,01	137 992,32
-	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	170 760,94	188 819,83
h)	z tytułu wynagrodzeń	48 658,75	37 704,33
i)	inne	4 759,98	4 832,21
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>10 272 352,43</b>	<b>9 453 965,74</b>

## FLUID DESK: RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		IVQ2024	IVQ2023
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>			
I.	Zysk (strata) netto	440 696,60	441 428,56
II.	Korekty razem	-326 343,94	-506 921,26
1.	Amortyzacja	71 995,06	82 257,62
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	-126 434,56	-450 712,05
7.	Zmiana stanu należności	241 338,18	-57 919,42
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-85 363,32	-65 981,94
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-429 104,80	-14 565,47
10.	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>114 352,66</b>	<b>-65 492,70</b>
<b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>			
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	523 091,18	16 518,74
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	9 256,18	16 518,74
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	513 835,00	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<b>-523 091,18</b>	<b>-16 518,74</b>
<b>C. Działalność finansowa</b>			
I.	Wpływy	513 526,80	3 413,39
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	513 526,80	3 413,39
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	64 542,89	673 783,29
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	619 400,00
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	64 542,89	54 383,29
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	448 983,91	-670 369,90
D.	Przepływy pieniężne netto razem	<b>40 245,39</b>	<b>-752 381,34</b>
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	40 245,39	-752 381,34
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	61 463,80	813 845,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	<b>101 709,19</b>	<b>61 463,80</b>



## FLUID DESK: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IVQ 2024	IVQ 2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 158 962,22	4 017 533,66
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 158 962,22	4 017 533,66
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	2 687 533,66	2 570 479,87
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	41 428,56	117 053,79
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 728 962,22	2 687 533,66
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	441 428,56	417 053,79
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	441 428,56	417 053,79
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	441 428,56	417 053,79
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	441 428,56	417 053,79
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	41 428,56	117 053,79
- wypłata dywidendy	400 000,00	300 000,00
- 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	440 696,60	441 428,56
a) zysk netto	440 696,60	441 428,56
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 199 658,82	4 158 962,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

## WPROWADZENIE

---

W czwartym kwartale 2024 roku FLUID DESK Sp. z o.o. zakończyła realizację zlecenia opracowania biblioteki jednego z producentów wentylatorów dachowych. Aktualnie prowadzone są testy nowej biblioteki. Przekazanie opracowanych elementów zaplanowane jest na drugą połowę pierwszego kwartału 2025 roku.

Spółka podpisała umowę na realizację biblioteki producenta żeliwnych systemów kanalizacyjnych. Prace nad biblioteką zaplanowane są na pierwszy kwartał 2025 roku. Nowa biblioteka po zakończeniu prac zostanie opublikowana w rozwijanym przez Spółkę module Sanipack.

Opracowanie nowych bibliotek oraz współpraca z producentami branży instalacyjnej powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w kolejnych latach.

W październiku 2024 Spółka zorganizowała „II EDYCJA WARSZTATÓW DLA PROFESJONALISTÓW AEC & MEP – KOLEJNA ODSŁONA FLUID DESK BIM 2024!”, które były prowadzone dla zainteresowanych osób, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W warsztatach wzięło łącznie udział ponad 200 osób. Obydwa te wydarzenia miały wpływ na wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale 2024 roku i mogą wpłynąć na wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach.

Pod koniec bieżącego kwartału, Spółka zorganizowała wydarzenie o nazwie „PREMIEROWA ODSŁONA FLUID DESK BIM 2025!” w trakcie którego uczestnikom zaprezentowano możliwości oprogramowania edycji 2025. Prezentacja rozwiązań oferowanych przez Spółkę spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, co może wpłynąć na wzrost sprzedaży w 2025 roku.

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

---

W czwartym kwartale 2024 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży. Spółka zakończyła bieżący kwartał 2024 roku zyskiem.

Kontynuowano działania zmierzające do pozyskania nowych potencjalnych kontrahentów – producentów urządzeń i komponentów systemów instalacyjnych, na opracowanie bibliotek BIM produkowanych przez te firmy wyrobów. FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała również program regularnych szkoleń on-line z programów do wspomaganie projektowania, optymalizacji i koordynacji BIM systemów instalacyjnych w budownictwie.

Stan zatrudnienia na koniec czwartego kwartału 2024 wynosi trzy osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

---

Pod koniec bieżącego kwartału 2024 roku Spółka przekazała do testów kolejną wersję autonomicznego środowiska do wspomaganie projektowania FLUID DESK BIM. Nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek globalny i może stanowić moment zwrotny w działalności Spółki, uniezależniając ofertę produktów branżowych takich jak Ventpack, Hydronicpack i Sanipack, od środowisk dostawców zewnętrznych. Spółka prowadziła przygotowywanie programu promocyjnego nowego środowiska na rynkach międzynarodowych.

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

FLUID DESK Sp. z o.o. realizowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis [www.partshelf24.com](http://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 do kolejnego etapu testów.

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

---

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ2024	IVQ2023	I-IVQ2024	I-IVQ2023
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 762 361,27	2 479 313,09	7 935 708,97	7 703 579,67
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 812 432,09	2 333 376,21	7 917 188,89	7 547 635,47
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-50 070,82	-210 134,64	18 520,08	-200 127,32
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	356 071,52	-	356 071,52
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 440 215,28	1 699 336,79	5 343 332,85	5 985 083,80
B I	Amortyzacja	161 579,70	224 564,94	658 392,21	697 321,40
B II	Zużycie materiałów i energii	317 368,54	364 391,11	896 869,31	1 101 143,80
B III	Usługi obce	221 351,65	558 637,96	1 214 560,71	1 707 925,97
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 655,32	27 408,13	107 872,41	108 188,29
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	562 373,82	364 509,39	1 814 317,90	1 752 038,57
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	81 136,18	67 810,74	322 356,52	299 805,28
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	69 750,07	92 014,52	328 963,79	318 660,49
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>322 145,99</b>	<b>779 976,30</b>	<b>2 592 376,12</b>	<b>1 718 495,87</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	315 922,47	369 075,89	384 831,15	1 282 820,94
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	311 725,47	333 840,08	368 043,15	1 234 994,13
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 197,00	35 235,81	16 788,00	47 826,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 197,00	5 637,64	16 804,00	18 244,64
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 197,00	5 637,64	16 804,00	18 244,64
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>633 871,46</b>	<b>1 143 414,55</b>	<b>2 960 403,27</b>	<b>2 983 072,17</b>
G	Przychody finansowe	22 972,88	12 656,89	23 828,33	12 656,89
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	654,41	4,71	1 509,86	4,71
	- 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	22 318,47	12 652,18	22 318,47	12 652,18
H	Koszty finansowe	-112 571,49	3 198,03	344 370,68	355 147,07
H I	Odsetki, w tym:	76 617,60	87 914,63	315 644,76	328 253,19
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	-189 189,09	-84 716,60	28 725,92	26 893,88
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>769 415,83</b>	<b>1 152 873,41</b>	<b>2 639 860,92</b>	<b>2 640 581,99</b>
J	Podatek dochodowy	5 331,00	-5 885,00	21 324,00	2 449,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>L</b>	<b>Zysk (strat) netto (I-J-K)</b>	<b>764 084,83</b>	<b>1 158 758,41</b>	<b>2 618 536,92</b>	<b>2 638 132,99</b>

## GRYFITLAB: BILANS

AKTYWA		IVQ2024	IVQ2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 527 647,70</b>	<b>12 006 078,62</b>
A I	Wartości niematerialne i prawne	1 007 344,18	1 132 772,62
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	942 344,02	1 064 572,54
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	65 000,16	68 200,08
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 343 024,96	10 701 027,44
A II 1	Środki trwałe	9 553 064,90	9 911 067,38
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 383 438,55	5 543 111,09
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 406 011,04	3 590 230,17
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	42 011,71	56 122,52
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	177 278,56	172 278,56
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	177 278,56	172 278,56
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 007 680,92</b>	<b>3 256 527,86</b>
B I	Zapasy	147 069,93	18 941,04
B I 1	materiały	132 069,93	3 941,04
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	15 000,00
B II	Należności krótkoterminowe	2 086 140,14	1 164 361,33
B II 1	należności od jednostek powiązanych	972 614,25	931,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 254,40	-
	- do 12 miesięcy	21 254,40	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	951 359,85	931,35
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 113 525,89	1 163 429,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	981 535,27	999 972,36
	- do 12 miesięcy	981 535,27	999 972,36
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	7 737,00
	c) inne	131 990,62	155 720,62
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	717 854,69	2 015 597,76
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	717 854,69	2 015 597,76
	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	717 854,69	2 015 597,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	717 854,69	2 015 597,76
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 616,16	57 627,73

<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14 535 328,62</b>	<b>15 262 606,48</b>

<b>PASYWA</b>		<b>IVQ2024</b>	<b>IVQ2023</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 520 290,99</b>	<b>8 481 754,07</b>
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 251 754,07	6 193 621,08
-	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	2 618 536,92	2 638 132,99
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 550 000,00	-1 550 000,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 015 037,63</b>	<b>6 780 852,41</b>
B I	Rezerwy na zobowiązania	159 000,00	159 000,00
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	159 000,00	159 000,00
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	159 000,00	159 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 558 099,23	4 138 202,78
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	3 549 279,23	4 129 382,78
a)	kredyty i pożyczki	3 549 279,23	4 129 382,78
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 632 547,07	1 799 448,54
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	74 743,26	80 067,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 743,26	80 067,24
-	do 12 miesięcy	74 743,26	80 067,24
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek 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	1 557 803,81	1 719 381,30
a)	kredyty i pożyczki	1 222 605,90	1 361 723,75
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 832,26	69 439,58
-	do 12 miesięcy	63 832,26	69 439,58
-	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	119 706,46	164 329,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	73 122,57	54 247,10
i)	inne	78 536,62	69 641,44
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	665 391,33	684 201,09
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	665 391,33	684 201,09
-	długoterminowe	565 687,13	604 086,04
-	krótkoterminowe	99 704,20	80 115,05
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14 535 328,62</b>	<b>15 262 606,48</b>

## GRYFITLAB: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IVQ2024	IVQ2023
<b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	2 618 536,92	2 638 132,99
II. Korekty razem	-660 683,08	824 830,84
1. Amortyzacja	658 392,21	697 321,40
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-63 236,98	-209 865,86
3. Odsetki i udziały w zyskach	137 604,11	146 796,32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	2 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	-128 128,89	439 459,88
7. Zmiana stanu należności	-921 778,81	663 419,01
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-27 783,62	-84 212,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22 798,19	-76 024,90
10. Inne korekty	-292 952,91	-754 062,09
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 957 853,84	3 462 963,83
<b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>		
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	174 961,29	574 784,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	174 961,29	574 784,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-174 961,29	-574 784,49
<b>C. Działalność finansowa</b>		
I. Wpływy	292 952,91	1 919 754,35
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	1 165 692,26
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	292 952,91	754 062,09
II. Wydatki	3 391 921,18	3 437 033,13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 580 000,00	2 630 000,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	674 317,07	660 236,81
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	137 604,11	146 796,32
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 098 968,27	-1 517 278,78
D. Przepływy pieniężne netto razem	-1 316 075,72	1 370 900,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 297 743,07	1 352 567,91
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18 332,65	-18 332,65
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 033 930,41	663 029,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu	717 854,69	2 033 930,41

## GRYFITLAB: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IVQ2024	IVQ2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 481 754,07	8 473 621,08
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 481 754,07	8 473 621,08
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 193 621,08	6 095 212,42
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	58 132,99	98 408,66
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 251 754,07	6 193 621,08

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 638 132,99	2 698 408,66
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 638 132,99	2 698 408,66
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 638 132,99	2 698 408,66
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 638 132,99	2 698 408,66
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	58 132,99	98 408,66
- wypłata dywidendy	2 580 000,00	2 600 000,00
- 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	1 068 536,92	1 088 132,99
a) zysk netto	2 618 536,92	2 638 132,99
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	1 550 000,00	1 550 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 520 290,99	8 481 754,07
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 2024 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. Część badań ogniowych wykonanych zostało na potrzeby realizowanego projektu badawczego. Zdobyte dzięki temu doświadczenie Spółka wykorzysta do zwiększenia przychodów z badań szaf do przechowywania baterii litowo-jonowych zaplanowanych na rok 2025, co potwierdzają pierwsze umowy na badania zawarte w grudniu 2024 r. Udział zleceń z rynku krajowego stanowił 39% całości przychodów, a zleceń złożonych przez klientów z rynku zagranicznego 61%. Przychody z badań w ostatnim kwartale 2024 roku osiągnęły wartość 1,8 mln zł, co stanowi 23% przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka podejmowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych. Jednocześnie kontynuowano realizację projektu badawczego dofinansowanego z funduszy europejskich tj.: „Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia innowacji produktowej związanej z metodą badania odporności ogniowej szaf do przechowywania baterii litowo – jonowych”.

Projekt będzie realizowany do października 2027 roku.