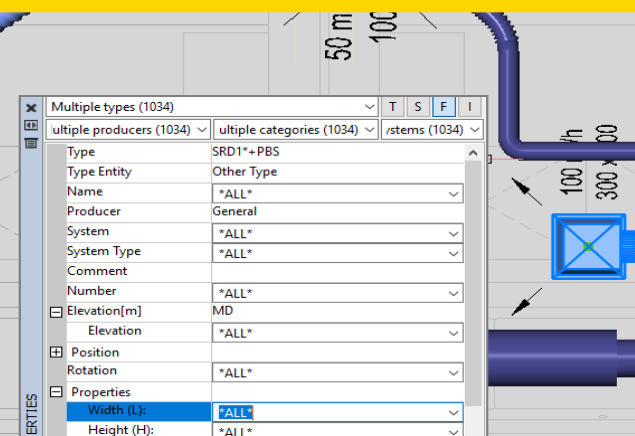
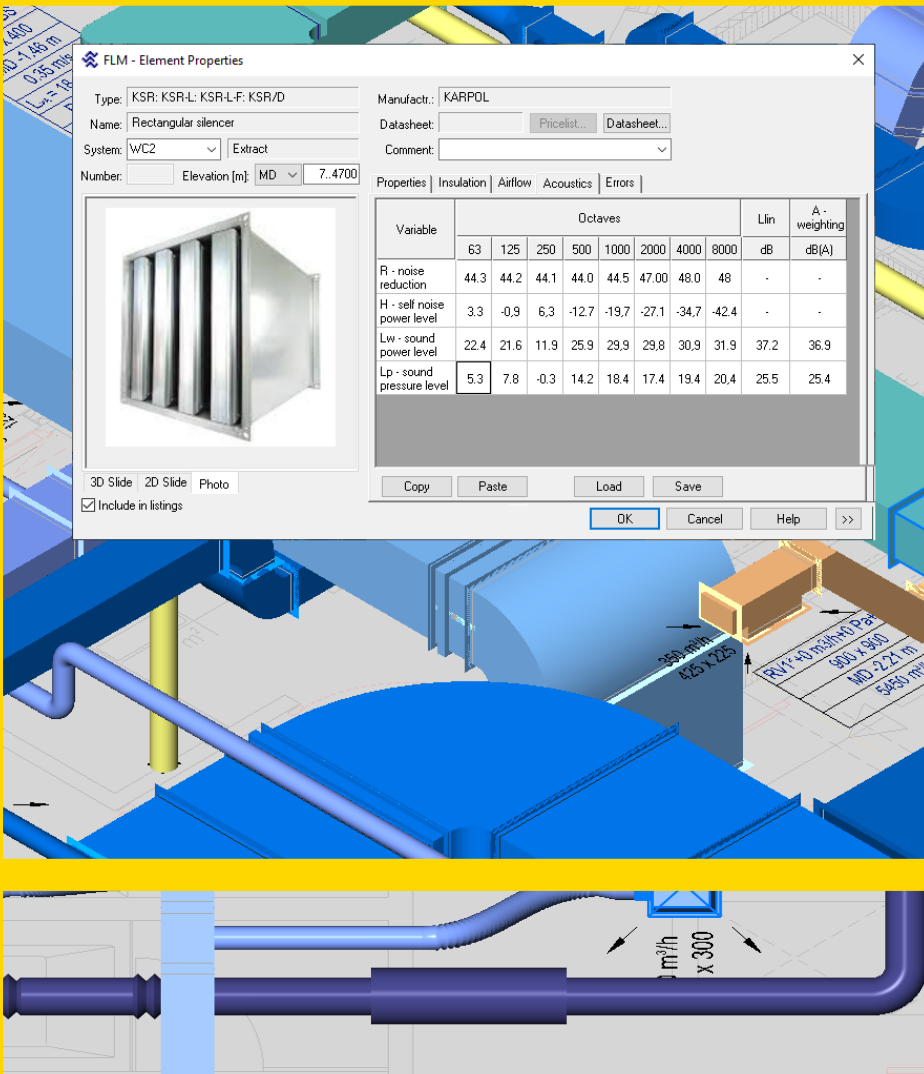
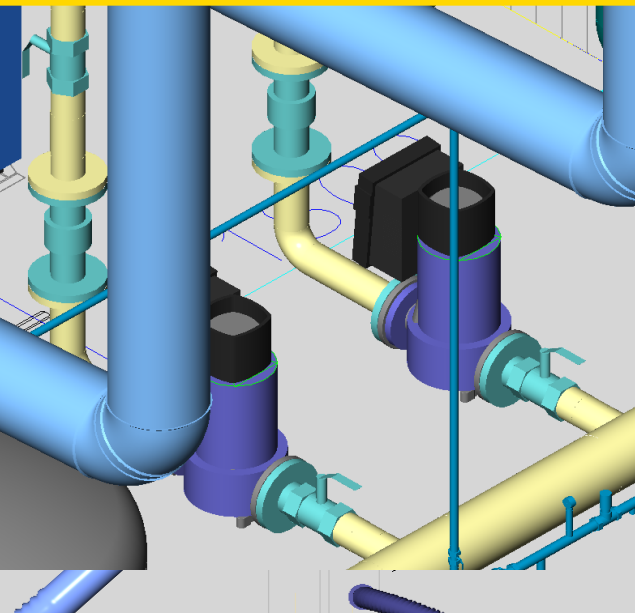




The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

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 III kwartał 2023 r.
od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 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 Sumiśławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu
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 wnętrz.

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 wnętrz. 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.

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

DOROTA SUMISŁAWSKA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

TOMASZ GABRYEL - Członek Rady Nadzorczej

JAKUB ŁASOTA - Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ NIKODEMSKI – Członek Rady Nadzorczej

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

STRUKTURA AKCJONARIATU

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

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

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

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

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

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzeci 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 III KWARTALE 2023 R.

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

28-09-2023 15:39:14 | Bieżący | ESPI | 2/2023GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)

Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

więcej >

28-09-2023 15:22:19 | Bieżący | EBI | 8/2023Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

więcej >

11-08-2023 17:35:13 | Kwartalny | EBI | 7/2023Grempeco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

Raport kwartalny GREMPCO S.A. za II kwartał 2023 roku

więcej >

03-07-2023 08:32:46 | Bieżący | ESPI | 1/2023GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)

Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów

więcej >

ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

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

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

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe 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		IIIQ2023	IIIQ2022	I-IIIQ2023	I-IIIQ2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	43 249,90	33 863,88	159 982,57	207 351,58
	- od jednostek powiązanych	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-16 750,10	-26 136,12	-20 017,43	27 351,58
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	274 030,30	243 111,33	904 956,42	743 219,14
B I	Amortyzacja	3 159,84	4 546,02	8 407,98	12 873,81
B II	Zużycie materiałów i energii	11 209,52	12 954,87	34 444,69	39 509,23
B III	Usługi obce	54 965,26	69 103,64	236 174,59	202 515,33
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	114 150,00	112 839,98	337 669,62	272 912,51
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 860,32	14 777,66	44 172,16	38 474,58
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	75 685,36	28 889,16	244 066,38	176 933,68
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-230 780,40	-209 247,45	-744 973,85	-535 867,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 123,57	2 783,31	20 717,12	16 237,65
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	3 123,57	2 783,31	20 717,12	16 237,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	34 375,27	31 566,95	60 610,93	45 360,27
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	34 375,27	31 566,95	60 610,93	45 360,27
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-262 032,10	-238 031,09	-784 867,66	-564 990,18
G	Przychody finansowe	648 444,69	610 738,70	2 082 871,58	1 792 421,15
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	600 000,00	600 000,00	1 965 000,00	1 770 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	600 000,00	600 000,00	1 965 000,00	1 770 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	600 000,00	600 000,00	1 965 000,00	1 770 000,00
	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:	48 444,69	10 738,70	117 871,58	22 421,15
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	10 112,54	-8 638,84	33 825,18	12 510,11
H I	Odsetki, w tym:	9 594,60	3 966,69	15 353,37	11 484,63
	- 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	517,94	-12 605,53	18 471,81	1 025,48
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	376 300,05	381 346,45	1 264 178,74	1 214 920,86
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)	376 300,05	381 346,45	1 264 178,74	1 214 920,86

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IIIQ2023	IIIQ2022
A	Aktywa trwałe	49 465 153,50	47 609 956,65
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	6 629,78	17 126,07
A II 1	Środki trwałe	6 629,78	17 126,07
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 629,78	17 126,07
	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	40 631 231,91	38 742 877,00
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	39 589 133,33	37 700 778,42
	a) w jednostkach powiązanych	39 389 133,33	37 500 778,42
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 514 353,33	1 625 998,42
	- 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	200 000,00	200 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	200 000,00	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	119 679,24	142 341,01
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	119 679,24	142 341,01
B	Aktywa obrotowe	8 392 750,08	7 940 961,41
B I	Zapasy	6 853,20	7 056,67
B I 1	materiały	0,00	0,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	0,00	0,00
B I 4	towary	6 853,20	7 056,67
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	441 527,61	388 446,44
B II 1	należności od jednostek powiązanych	74 402,70	74 725,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 402,70	74 356,60
	- do 12 miesięcy	74 402,70	74 356,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	369,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	367 124,91	313 720,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 134,96	41 116,51
	- do 12 miesięcy	770,33	751,88
	- powyżej 12 miesięcy	40 364,63	40 364,63
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	222 598,54	169 212,92
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	7 671 478,48	7 253 054,50
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	7 671 478,48	7 253 054,50
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 730 227,88

-	udziały, akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	1 730 227,88
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	313 000,00	313 599,05
-	udziały, akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	313 000,00	313 599,05
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 358 478,48	5 209 227,57
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 076 978,48	1 773 457,62
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	2 281 500,00	3 435 769,95
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	272 890,79	292 403,80
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6 250,00	6 250,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		57 864 153,58	55 557 168,06

PASywa		IIIQ2023	IIIQ2022
A	Kapitał (fundusz) własny	52 874 322,56	50 519 450,53
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	1 264 178,74	1 214 920,86
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 989 831,02	5 037 717,53
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	4 776 200,50	4 861 756,15
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 559 800,75	4 853 700,40
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	216 399,75	8 055,75
a)	kredyty i pożyczki	216 399,75	8 055,75
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	213 630,52	175 961,38
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	2 407,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 476,00
-	do 12 miesięcy	0,00	1 476,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	931,46
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	213 630,52	173 553,92
a)	kredyty i pożyczki	124 992,00	100 666,60
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	37 518,65	21 438,76
-	do 12 miesięcy	37 518,65	21 438,76

-	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	33 084,86	33 816,96
h)	z tytułu wynagrodzeń	15 203,01	14 935,60
i)	inne	2 832,00	2 696,00
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		57 864 153,58	55 557 168,06

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IIIQ2023	IIIQ2022
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	1 264 178,74	1 214 920,86
a) zysk netto	1 264 178,74	1 214 920,86
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 874 322,56	50 519 450,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IIIQ2023	IIIQ2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 264 178,74	1 214 920,86
II. Korekty razem	-1 722 430,73	-1 578 480,38
1. Amortyzacja	8 407,98	12 873,81
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	19 086,43	363,70
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 679 400,00	-1 430 130,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	2 502,75
7. Zmiana stanu należności	232 493,89	121 992,40
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-288 245,41	-238 168,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 773,62	-47 914,51
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-458 251,99	-363 559,52
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 679 400,00	1 441 142,30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	1 679 400,00	1 441 142,30
a) w jednostkach powiązanych	1 679 400,00	1 439 741,35
b) w pozostałych jednostkach	0,00	1 400,95
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	1 400,95
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	535,77	5 001,60
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	535,77	5 001,60
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 678 864,23	1 436 140,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	375 000,00	3 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	3 000,00
2. Kredyty i pożyczki	375 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	114 163,95	108 499,95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	114 163,95	108 499,95
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	260 836,05	-105 499,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	1 481 448,29	967 081,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 481 448,29	967 081,23
- 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	7 358 478,48	5 209 227,57

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Wśród klientów **FLUID DESK Sp. z o.o.** są między innymi tacy producenci jak 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		IIIQ 2023	IIIQ 2022	I-IIIQ 2023	I-IIIQ 2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	563 591,62	650 724,22	1 604 235,22	2 026 006,60
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	287 965,15	288 755,50	745 258,56	963 775,56
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	156 876,47	213 953,72	462 426,46	437 741,40
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	118 750,00	148 015,00	396 550,20	624 489,64
B	Koszty działalności operacyjnej	472 909,31	575 526,99	1 416 745,07	1 728 403,96
B I	Amortyzacja	18 760,99	14 868,87	55 215,34	43 914,74
B II	Zużycie materiałów i energii	13 625,68	21 867,35	40 649,80	43 274,07
B III	Usługi obce	181 087,85	221 342,28	522 911,62	559 044,38
B IV	Podatki i opłaty	3 185,41	1 795,90	13 740,02	7 622,54
B V	Wynagrodzenia	138 236,58	188 976,92	428 888,15	482 833,44
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 961,45	23 314,21	38 059,84	68 669,01
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 324,35	12 472,80	21 044,59	26 704,24
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	88 727,00	90 888,66	296 235,71	496 341,54
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	90 682,31	75 197,23	187 490,15	297 602,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	2 158,28	0,84
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	-	-	2 158,28	0,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,33	369,00	2 158,61	369,30
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	0,33	369,00	2 158,61	369,30
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	90 681,98	74 828,23	187 489,82	297 234,18
G	Przychody finansowe	-	32,62	-	63,51
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	-	32,62	-	63,51
H	Koszty finansowe	22 187,83	17 300,72	63 523,14	36 144,88
H I	Odsetki, w tym:	17 289,31	12 562,79	44 439,41	20 517,47
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	4 898,52	4 737,93	19 083,73	15 627,41
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	68 494,15	57 560,13	123 966,68	261 152,81
J	Podatek dochodowy	-	-	-	9 669,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	68 494,15	57 560,13	123 966,68	251 483,81

FLUID DESK SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IIIQ 2023	IIIQ 2022
A	Aktywa trwałe	8 540 435,83	7 948 664,72
A I	Wartości niematerialne i prawne	6 560,32	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	6 560,32	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	495 664,83	547 538,91
A II 1	Środki trwałe	495 664,83	547 538,91
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	331 444,47	363 361,38
	d) środki transportu	2 516,77	2 822,05
	e) inne środki trwałe	161 703,59	181 355,48
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	2 092 362,75	2 045 130,75
A III 1	od jednostek powiązanych	2 092 362,75	2 045 130,75
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	4 297 369,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	4 012 144,00	4 012 144,00
	a) w jednostkach powiązanych	4 012 144,00	4 012 144,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	1 525 904,00	1 525 904,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 648 478,93	1 058 626,06
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 648 478,93	1 058 626,06
B	Aktywa obrotowe	878 312,69	1 587 162,83
B I	Zapasy	2 498,96	2 507,82
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	2 498,96	2 507,82
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II	Należności krótkoterminowe	626 481,63	854 308,89
B II 1	należności od jednostek powiązanych	205 070,81	313 606,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	205 070,81	313 606,51
	- do 12 miesięcy	205 070,81	313 606,51
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	421 410,82	540 702,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	116 180,00	204 037,84
	- do 12 miesięcy	116 180,00	204 037,84
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	305 230,82	336 664,54
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	211 856,47	710 361,21
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	178 740,03	677 244,77
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	178 740,03	677 244,77
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-

B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 475,63	19 984,91
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		9 418 748,52	9 535 827,55
PASywa		IIIQ 2023	IIIQ 2022
A	Kapitał (fundusz) własny	3 841 500,34	3 851 963,68
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	123 966,68	251 483,81
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 577 248,18	5 683 863,87
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	3 190 779,17	296 566,78
B II 1	wobec jednostek powiązanych	2 947 129,50	-
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	243 649,67	296 566,78
a)	kredyty i pożyczki	243 649,67	296 566,78
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 386 469,01	5 387 297,09
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 697 159,76	5 098 229,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	659,76	135 200,21
-	do 12 miesięcy	659,76	135 200,21
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 696 500,00	4 963 029,50
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	689 309,25	289 067,38
a)	kredyty i pożyczki	398 040,16	50 972,88
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	133 475,95	92 651,15
-	do 12 miesięcy	133 475,95	92 651,15
-	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	94 658,45	113 618,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	57 287,73	15 691,55
i)	inne	5 846,96	16 133,39
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		9 418 748,52	9 535 827,55

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IIIQ2023	IIIQ2022
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	123 966,68	251 483,81
II. Korekty razem	-420 371,50	-345 205,93
1. Amortyzacja	55 215,34	43 914,74
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	1 225,50	1 225,50
3. Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	35,44
7. Zmiana stanu należności	138 404,23	-34 485,11
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-145 816,09	88 727,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-469 400,48	-444 623,81
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-296 404,82	-93 722,12
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	16 339,70	12 275,25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	16 339,70	12 275,25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-16 339,70	-12 275,25
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	336 711,25	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	336 711,25	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	659 071,84	48 231,12
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	39 671,84	48 231,12
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	-322 360,59	-48 231,12
D. Przepływy pieniężne netto razem	-635 105,11	-154 228,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-635 105,11	-154 228,49
- 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	178 740,03	677 244,77

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIIQ 2023	IIIQ 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	123 966,68	251 483,81
a) zysk netto	123 966,68	251 483,81
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 841 500,34	3 851 963,68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

We wrześniu Spółka przeprowadziła kolejny cykl warsztatów: „II EDYCJA WARSZTATÓW DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY AEC W 2023 ROKU – KULTOWA PLATFORMA FLUID DESK BIM!”, w czasie których zaprezentowano pełną funkcjonalność FLUID DESK BIM. W warsztatach wzięło udział ponad 150 uczestników. Początek komercjalizacji rewolucyjnego produktu przewidziany jest na środek czwartego kwartału bieżącego roku.

Kontynuowano program regularnych prezentacji stacjonarnych jak i szkoleń on-line prezentujących możliwości oprogramowania FLUID DESK BIM oraz modułów branżowych do wspomagania modelowania systemów MEP. Warsztaty, prezentacje, jak i szkolenia on-line były organizowane zarówno dla obecnych klientów Spółki, jak i nowych potencjalnych użytkowników. Działania podjęte przez Spółkę mogą wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w kolejnych kwartałach.

W bieżącym kwartale Spółka zakończyła prace wdrożeniowe nad elementami biblioteki CAD i BIM nawiewników szczeliny nowych liczącego europejskiego producenta urządzeń i komponentów wentylacyjnych. Opracowane elementy trafią do klientów Spółki na początku ostatniego kwartału bieżącego roku.

W trzecim kwartale 2023 roku FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała pracę nad biblioteką CAD i BIM zaworów równoważących i regulacyjnych jednego z największych światowych producentów armatury regulacyjnej przeznaczonej do wodnych systemów grzewczych i chłodniczych. Część zaworów została opracowana pod koniec bieżącego kwartału i została poddana intensywnym testom. Publikacja nowych elementów planowana jest w czwartym kwartale tego roku. 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.

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

W trzecim kwartale 2023 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do wzrostu sprzedaży. Spółka zakończyła kwartał zyskiem. Oczekiwanie przez wielu klientów na rozpoczęcie komercjalizacji FLUID DESK BIM – co przewidziano na czwarty kwartał bieżącego roku, mogło wpłynąć na wyniki sprzedaży w bieżącym okresie.

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

Stan zatrudnienia na koniec trzeciego kwartału 2023 wynosi 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W trzecim kwartale 2023 roku Spółka przekazała do testów kolejną wersję oznaczoną jako RC2 (ang. „release candidate”) autonomicznego środowiska FLUID DESK BIM. Nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek globalny i może stanowić moment zwrotny w działalności Spółki, niezależniąc 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 RC3.

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		IIIQ2023	IIIQ2022	I-IIIQ2023	I-IIIQ2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 465 622,97	1 236 537,74	5 224 266,58	4 769 853,37
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 460 680,09	1 138 306,06	5 214 259,26	4 356 128,46
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 942,88	98 231,68	10 007,32	-447 489,13
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	861 214,04
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 712 280,74	1 195 553,25	4 285 747,01	3 679 425,38
B I	Amortyzacja	158 775,80	159 620,80	472 756,46	450 075,52
B II	Zużycie materiałów i energii	252 664,77	98 087,13	736 752,69	546 944,31
B III	Usługi obce	506 934,17	248 355,13	1 149 288,01	714 829,20
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 553,55	27 131,29	80 780,16	80 254,27
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	594 078,40	502 656,66	1 387 529,18	1 398 764,09
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	90 726,55	80 139,18	231 994,54	256 003,70
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	82 547,50	79 563,06	226 645,97	232 554,29
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-246 657,77	40 984,49	938 519,57	1 090 427,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	402 780,59	43 111,81	913 745,05	1 081 353,93
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	398 583,59	38 654,06	901 154,05	974 250,10
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 197,00	4 457,75	12 591,00	107 103,83
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 197,00	4 197,51	12 607,00	17 476,72
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 197,00	4 197,51	12 607,00	17 476,72
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	151 925,82	79 898,79	1 839 657,62	2 154 305,20
G	Przychody finansowe	-	64,60	-	6 970,87
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	-	64,60	-	6 970,87
H	Koszty finansowe	133 054,58	96 010,09	351 949,04	216 605,10
H I	Odsetki, w tym:	92 295,59	86 759,88	240 338,56	202 273,97
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	40 758,99	9 250,21	111 610,48	14 331,13
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 871,24	-16 046,70	1 487 708,58	1 944 670,97
J	Podatek dochodowy	2 778,00	2 829,00	8 334,00	8 487,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	16 093,24	-18 875,70	1 479 374,58	1 936 183,97

GRYFITLAB SP. Z O.O.: BILANS

AKTYWA		IIIQ2023	IIIQ2022
A	Aktywa trwałe	11 935 793,95	12 512 120,44
A I	Wartości niematerialne i prawne	806 071,49	941 766,12
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	750 927,19	832 506,92
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	55 144,30	109 259,20
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 785 410,94	11 205 522,98
A II 1	Środki trwałe	9 995 450,88	10 415 562,92
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 584 362,50	5 749 368,14
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 676 106,61	3 918 667,44
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	13 378,17	25 923,74
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	344 311,52	364 831,34
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	344 311,52	364 831,34
B	Aktywa obrotowe	3 864 129,07	2 398 363,26
B I	Zapasy	323 150,64	510 671,46
B I 1	materiały	111 700,64	98 671,46
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	211 450,00	412 000,00
B II	Należności krótkoterminowe	1 068 670,89	1 422 955,58
B II 1	należności od jednostek powiązanych	931,35	40 512,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	40 512,51
	- do 12 miesięcy	-	40 512,51
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	931,35	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 067 739,54	1 382 443,07
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	925 281,75	1 260 658,41
	- do 12 miesięcy	925 281,75	1 260 658,41
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	142 457,79	121 784,66
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 370 143,16	327 323,62
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 370 143,16	327 323,62
	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	2 370 143,16	327 323,62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 370 143,16	327 323,62
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 164,38	137 412,60

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		15 799 923,02	14 910 483,70

PASywa		IIIQ2023	IIIQ2022
A	Kapitał (fundusz) własny	8 872 995,66	9 231 396,39
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	1 479 374,58	1 936 183,97
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 926 927,36	5 679 087,31
B I	Rezerwy na zobowiązania	157 000,00	228 000,00
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	228 000,00
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	157 000,00	228 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 471 318,72	2 708 280,51
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	4 462 498,72	2 699 460,51
	a) kredyty i pożyczki	4 462 498,72	2 699 460,51
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 617 366,43	2 259 859,47
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	73 996,75	813 842,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 996,75	73 972,15
	- do 12 miesięcy	73 996,75	73 972,15
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	739 869,95
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	1 543 369,68	1 446 017,37
	a) kredyty i pożyczki	1 119 124,20	1 033 485,60
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	133 664,15	122 905,42
	- do 12 miesięcy	133 664,15	122 905,42
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytu- tów publicznoprawnych	173 542,13	172 711,15
	h) z tytułu wynagrodzeń	93 972,78	97 414,78
	i) inne	23 066,42	19 500,42
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	681 242,21	482 947,33
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	681 242,21	482 947,33
	- długoterminowe	461 144,36	386 297,05
	- krótkoterminowe	220 097,85	96 650,28
PASywa RAZEM		15 799 923,02	14 910 483,70

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IIIQ2023	IIIQ2022
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 479 374,58	1 936 183,97
II. Korekty razem	559 492,76	-209 587,25
1. Amortyzacja	472 756,46	450 075,52
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	107 203,49	136 576,34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	135 250,28	-431 548,20
7. Zmiana stanu należności	759 109,45	228 263,83
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-23 695,48	12 617,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-295 553,39	269 285,09
10. Inne korekty	-595 578,05	-874 857,14
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 038 867,34	1 726 596,72
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	107 901,92	895 264,36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	107 901,92	895 264,36
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	-107 901,92	-895 264,36
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	595 578,05	874 857,14
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	595 578,05	874 857,14
II. Wydatki	819 430,16	2 018 862,22
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 080 000,00	1 530 130,05
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-367 773,33	352 155,83
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	107 203,49	136 576,34
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-223 852,11	-1 144 005,08
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 707 113,31	-312 672,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 707 113,31	-312 672,72
- 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	2 370 143,16	327 323,62

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIIQ2023	IIIQ2022
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	1 479 374,58	1 936 183,97
a) zysk netto	1 479 374,58	1 936 183,97
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 872 995,66	9 231 396,39
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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2023 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 20% wzrost przychodów z działalności na rynku krajowym jak i na rynkach eksportowych.

Spółka przyjęła do realizacji liczne zlecenia na badania od klientów z UE, przewidziane do realizacji w drugiej połowie bieżącego roku. W dalszym ciągu podejmowane będą działania, których celem będzie dalszy wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

Stan zatrudnienia na koniec września 2023 roku wynosi 14 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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 oraz zakończono realizację projektu inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy europejskich tj.:

- „Prace badawczo – rozwojowe w celu opracowania procedur związanych z minimalizowaniem ryzyk pożarowych i eksploatacyjnych w instalacjach fotowoltaicznych”.
- Adaptacja GRYFITLAB Sp. z o.o. do zmian związanych z Brexit celem przeciwdziałania jego negatywnym skutkom