

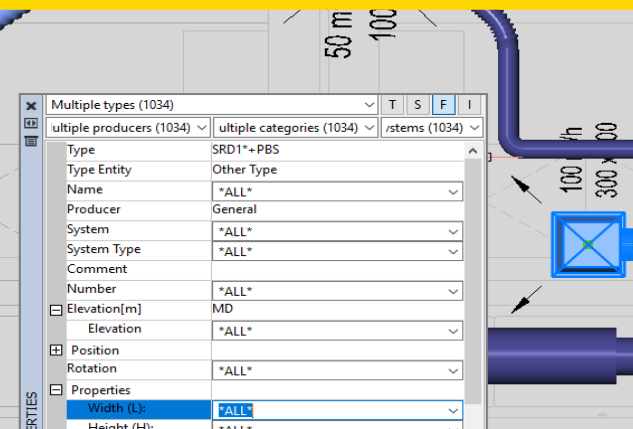
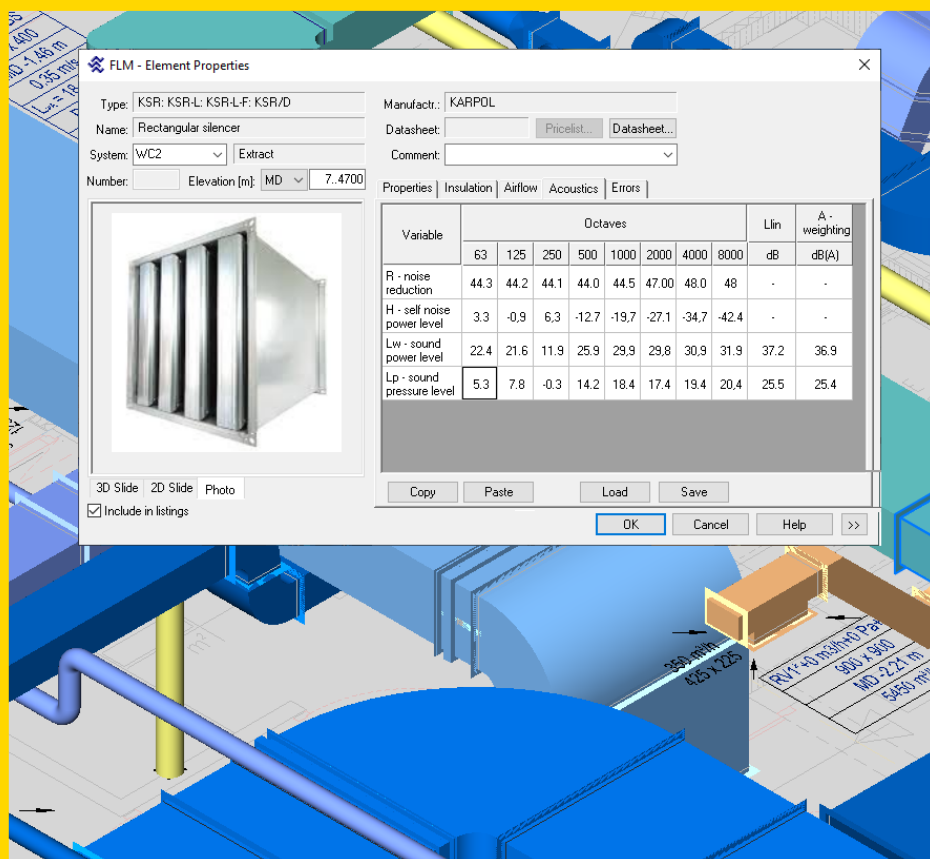
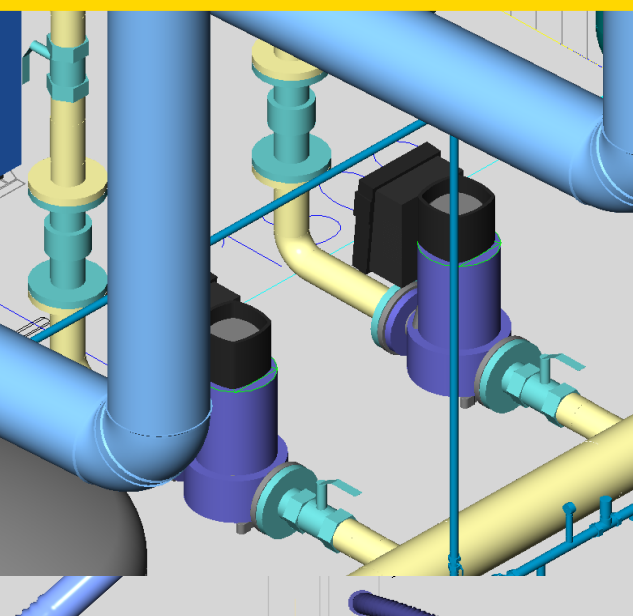


The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

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 2025 r.
od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r.

GREMPCO

DANE ADMINISTRACYJNE

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	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 Sumińska - Prezes Zarządu
Zakres działalności	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 wnętrz.

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 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 Sumiśławska** – 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:

Akcjonariusze powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Katarzyna Monika Nikodemski	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 2025 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 IIIQ2025

W III kwartale 2025 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemów EBI/ESPI, opublikowała 4 raporty:

12-08-2025 18:13:26 | Kwartałny | EBI | 10/2025

Raport kwartałny GREMPCO S.A. za II kwartał 2025 roku [więcej >](#)

28-07-2025 16:42:16 | Bieżący | ESPI | 5/2025

Lista akcjonariuszy na WZA ponad 5% liczby głosów [więcej >](#)

28-07-2025 16:29:53 | Bieżący | EBI | 9/2025

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 28 lipca 2025 roku [więcej >](#)

26-07-2025 08:18:00 | Bieżący | EBI | 8/2025

Podpisanie umowy dystrybucyjnej przez Spółkę portfelową GREMPCO S.A. - FLUID DESK Sp. z o.o. w Wietnamie [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		IIIQ2025	IIIQ2024	I-IIIQ2025	I-IIIQ2024
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	24 775,17	57 650,82	248 892,12	181 793,69
	- 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)	-35 224,83	-2 349,18	68 892,12	1 793,69
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	296 452,41	271 445,00	1 279 316,57	970 366,30
B I	Amortyzacja	4 090,74	2 940,75	12 272,22	12 837,85
B II	Zużycie materiałów i energii	3 795,52	7 802,43	22 843,89	27 435,88
B III	Usługi obce	86 856,18	56 746,47	305 376,29	213 827,22
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	91 683,94	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	159 161,58	150 550,00	563 384,62	452 223,55
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 540,10	21 963,24	65 911,33	66 222,16
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 008,29	31 442,11	217 844,28	197 819,64
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-271 677,24	-213 794,18	-1 030 424,45	-788 572,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 510,46	2 545,28	41 851,90	17 611,48
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	25 510,46	2 545,28	41 851,90	17 611,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 801,83	2 911,35	29 913,88	33 209,10
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	3 801,83	2 911,35	29 913,88	33 209,10
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-249 968,61	-214 160,25	-1 018 486,43	-804 170,23
G	Przychody finansowe	1 037 365,82	625 247,46	3 191 815,90	2 247 517,61
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 037 340,00	600 000,00	3 170 082,00	2 010 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 037 340,00	600 000,00	3 170 082,00	2 010 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 037 340,00	600 000,00	3 170 082,00	2 010 000,00
	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:	25,82	40 302,41	21 733,90	138 298,81
	- 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	-15 054,95	0,00	99 218,80
H	Koszty finansowe	19 627,52	9 049,78	181 766,57	28 191,16
H I	Odsetki, w tym:	18 064,87	9 016,37	42 916,87	27 971,65
	- 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	1 562,65	33,41	138 849,70	219,51
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	767 769,69	402 037,43	1 991 562,90	1 415 156,22
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)	767 769,69	402 037,43	1 991 562,90	1 415 156,22

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IIIQ2025	IIIQ2024
A	Aktywa trwałe	59 416 846,42	50 216 446,92
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	53 349,56	72 002,50
A II 1	Środki trwałe	53 349,56	72 002,50
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	53 349,56	72 002,50
	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	17 331 835,96	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 ka- pitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	17 331 835,96	8 707 612,57
A IV	Inwestycje długoterminowe	41 897 861,48	41 301 261,71
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	40 855 762,90	40 259 163,13
	a) w jednostkach powiązanych	40 855 762,90	40 059 163,13
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	4 980 982,90	4 184 383,13
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	200 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	200 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 799,42	135 570,14
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	133 799,42	135 570,14
B	Aktywa obrotowe	3 613 278,13	9 989 711,29
B I	Zapasy	6 853,20	6 853,20
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	6 853,20
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	687 365,61	506 818,92
B II 1	należności od jednostek powiązanych	86 279,36	1 487,64
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	86 279,36	1 487,64
	- do 12 miesięcy	86 279,36	1 487,64
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	601 086,25	505 331,28
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 683,50	41 079,31
	- do 12 miesięcy	3 618,06	714,68
	- powyżej 12 miesięcy	40 065,44	40 364,63
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	454 011,34	360 860,56
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 595 926,34	9 218 088,12
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 595 926,34	9 218 088,12
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	513 000,00	313 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	513 000,00	313 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 082 926,34	8 905 088,12
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	81 426,34	6 443 588,11
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	2 001 500,00	2 461 500,01
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	323 132,98	257 951,05
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6 250,00	6 250,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	63 036 374,55	60 212 408,21

PASywa		IIIQ2025	IIIQ2024
A	Kapitał (fundusz) własny	58 251 318,15	55 347 169,80
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 106 885,25	19 779 143,58
	- 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	1 991 562,90	1 415 156,22
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 785 056,40	4 865 238,41
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	4 365 671,75	4 348 384,75
B II 1	wobec jednostek powiązanych	3 969 832,75	4 265 032,75
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	395 839,00	83 352,00
	a) kredyty i pożyczki	395 839,00	83 352,00
	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	419 384,65	516 853,66
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	419 384,65	516 853,66
	a) kredyty i pożyczki	333 348,00	340 813,90
	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:	20 220,79	99 855,71
	- do 12 miesięcy	20 220,79	99 855,71
	- 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	32 964,35	50 835,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	26 532,60	20 765,58
	i) inne	6 318,91	4 582,97
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	63 036 374,55	60 212 408,21

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IIIQ2025	IIIQ2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56 259 755,25	53 932 013,58
– 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	56 259 755,25	53 932 013,58
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	19 779 143,58	17 457 273,82
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)	2 327 741,67	2 321 869,76
– 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	22 106 885,25	19 779 143,58
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	2 327 741,67	2 321 869,76
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 327 741,67	2 321 869,76
– 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	2 327 741,67	2 321 869,76
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	2 327 741,67	2 321 869,76
– 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	1 991 562,90	1 415 156,22
a) zysk netto	1 991 562,90	1 415 156,22
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	58 251 318,15	55 347 169,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IIIQ2025	IIIQ2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 991 562,90	1 415 156,22
II. Korekty razem	-11 468 240,34	-1 406 856,65
1. Amortyzacja	12 272,22	12 837,85
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-26 893,46	-17 024,77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 527 343,50	-1 230 431,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-8 477 331,13	154 763,76
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-1 339 529,18	-287 452,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-109 415,29	-39 548,65
10. Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-9 476 677,44	8 299,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 527 343,50	1 230 431,99
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	1 527 343,50	1 230 431,99
a) w jednostkach powiązanych	1 527 343,50	1 230 431,99
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	632 069,00	536 526,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	23 000,00
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	632 069,00	513 526,80
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	895 274,50	693 905,19
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	945 412,80	62 542,64
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	945 412,80	62 542,64
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	393 321,80	93 744,00
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	393 321,80	93 744,00
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)	552 091,00	-31 201,36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-8 029 311,94	671 003,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-8 029 311,94	671 003,40
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 112 238,28	8 234 084,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu	2 082 926,34	8 905 088,12

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 Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIIQ 2025	IIIQ 2024	I-IIIQ 2025	I-IIIQ 2024
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	864 280,35	550 909,04	2 106 795,77	1 813 049,32
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	824 547,32	595 709,12	1 632 384,44	1 372 352,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	39 733,03	-47 500,08	474 411,33	268 244,82
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	2 700,00	-	172 452,50
B	Koszty działalności operacyjnej	541 249,87	418 952,57	1 637 214,71	1 387 446,64
B I	Amortyzacja	15 684,72	15 684,72	47 054,16	49 324,16
B II	Zużycie materiałów i energii	5 936,79	11 112,63	30 452,98	32 558,79
B III	Usługi obce	268 517,34	220 468,77	792 178,70	595 322,41
B IV	Podatki i opłaty	2 791,28	2 415,85	12 497,35	7 205,57
B V	Wynagrodzenia	212 526,23	152 226,55	607 166,02	511 491,05
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 943,64	14 250,05	42 987,28	50 583,77
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 849,87	2 794,00	104 878,22	6 290,81
B VIII	Wartość sprzedanych towarów	-	0,00	-	134 670,08
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	323 030,48	131 956,47	469 581,06	425 602,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 011,71	0,00	3 711,56	4 738,74
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	1 011,71	0,00	3 711,56	4 738,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	-977,30	0,00	50,00	4 738,74
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	-977,30	0,00	50,00	4 738,74
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	325 019,49	131 956,47	473 242,62	425 602,68
G	Przychody finansowe	-	-	-	-
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	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	40 113,20	23 118,67	101 006,84	64 089,70
H I	Odsetki, w tym:	33 580,60	8 662,00	80 880,86	33 363,15
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	6 532,60	14 456,67	20 125,98	30 726,55
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	284 906,29	108 837,80	372 235,78	361 512,98
J	Podatek dochodowy	8 563,00	18 515,00	8 563,00	20 591,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	276 343,29	90 322,80	363 672,78	340 921,98

FLUID DESK: BILANS

AKTYWA		IIIQ 2025	IIIQ 2024
A	Aktywa trwałe	10 167 916,46	8 840 429,99
A I	Wartości niematerialne i prawne	41 733,36	-
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	17 733,36	-
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	24 000,00	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	365 568,87	433 993,93
A II 1	Środki trwałe	365 568,87	433 993,93
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	244 416,27	287 121,27
	d) środki transportu	1 906,21	2 211,49
	e) inne środki trwałe	119 246,39	144 661,17
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	5 512 298,00	4 811 204,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	5 227 073,00	4 525 979,00
	a) w jednostkach powiązanych	5 227 073,00	4 525 979,00
	- udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
	- udzielone pożyczki	2 740 833,00	2 039 739,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 155 953,48	1 502 869,31
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 155 953,48	1 502 869,31
B	Aktywa obrotowe	1 682 740,80	1 449 741,09
B I	Zapasy	539 029,35	426 431,01
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	536 029,35	426 431,01
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	3 000,00	-
B II	Należności krótkoterminowe	930 724,74	745 251,77
B II 1	należności od jednostek powiązanych	244 560,90	268 415,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	244 560,90	268 415,04
	- do 12 miesięcy	244 560,90	268 415,04
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	686 163,84	476 836,73
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	423 435,79	145 279,12
	- do 12 miesięcy	423 435,79	145 279,12
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	262 728,05	331 557,61
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	161 610,83	189 800,70
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	128 494,39	156 684,26
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	128 494,39	156 684,26
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 375,88	88 257,61
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		11 850 657,26	10 290 171,08

PASYWA		IIIQ 2025	IIIQ 2024
A	Kapitał (fundusz) własny	4 182 116,09	4 099 884,20
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 788 443,31	2 728 962,22
-	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	363 672,78	340 921,98
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 668 541,17	6 190 286,88
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	4 857 253,39	3 642 906,33
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 092 510,80	3 460 656,30
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	764 742,59	182 250,03
a)	kredyty i pożyczki	764 742,59	182 250,03
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 811 287,78	2 547 380,55
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 079 208,11	2 096 500,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 708,11	-
-	do 12 miesięcy	37 708,11	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	2 041 500,00	2 096 500,00
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	732 079,67	450 880,55
a)	kredyty i pożyczki	392 834,19	61 328,91
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 007,99	130 688,90
-	do 12 miesięcy	78 007,99	130 688,90
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zrownotnionych oraz innych tytułów publicznoprawnych	194 106,06	213 959,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	61 988,37	42 847,08
i)	inne	5 143,06	2 056,55
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		11 850 657,26	10 290 171,08

FLUID DESK: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		IIIQ2025	IIIQ2024
A. Przepływy z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		363 672,78	340 921,98
II. Korekty razem		-717 087,10	-187 335,56
1. Amortyzacja		47 054,16	49 324,16
2. Zysk (strata) z różnic kursowych		917,30	1 225,50
3. Odsetki i udziały w zyskach		-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów		40 616,22	26 780,00
7. Zmiana stanu należności		-381 506,18	77 553,51
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów		92 141,11	17 788,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-516 309,71	-360 007,37
10. Inne korekty		-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		-353 414,32	153 586,42
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		725 094,00	521 791,18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych		24 000,00	7 956,18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe		701 094,00	513 835,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-725 094,00	-521 791,18
C. Działalność finansowa			
I. Wpływy		1 734 387,98	513 526,80
1. Wpływy netto z wydania udziałów		-	-
2. Kredyty i pożyczki		1 734 387,98	513 526,80
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		631 668,32	50 101,58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		455 000,00	-
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku		-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek		176 668,32	50 101,58
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		1 102 719,66	463 425,22
D. Przepływy pieniężne netto razem		24 211,34	95 220,46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		24 211,34	95 220,46
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu		104 283,05	61 463,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu		128 494,39	156 684,26

FLUID DESK: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIIQ 2025	IIIQ 2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 218 443,31	4 158 962,22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 218 443,31	4 158 962,22
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	2 728 962,22	2 687 533,66
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	59 481,09	41 428,56
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 788 443,31	2 728 962,22
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	441 428,56
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	441 428,56	441 428,56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	459 481,09	441 428,56
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	459 481,09	441 428,56
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	59 481,09	41 428,56
– wypłata dywidendy	400 000,00	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	363 672,78	340 921,98
a) zysk netto	363 672,78	340 921,98
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 182 116,09	4 099 884,20
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W trzecim kwartale 2025 roku FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała realizację zamówienia dla jednego z największych światowych producentów armatury regulacyjnej systemów grzewczych i chłodniczych na opracowanie biblioteki BIM. Nowa biblioteka zostanie przekazana użytkownikom w pierwszej połowie czwartego kwartału 2025 roku. W trakcie realizacji jest jeszcze kilka projektów dla producentów urządzeń instalacyjnych w tym pilotażowy projekt największego na świecie producenta pomp i zestawów pompowych.

Biblioteki BIM producentów komponentów instalacyjnych oraz współpraca marketingowa z tymi producentami wpływają na zwiększenie sprzedaży licencji oprogramowania FLUID DESK.

Dodatkowo Spółka prowadziła cykl prezentacji online, prezentując najnowsze wersje swojego oprogramowania.

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

Spółka kontynuowała działania handlowe ukierunkowane na wzrost sprzedaży, kończąc trzeci kwartał 2025 roku z zyskiem. Zanotowano wzrost sprzedaży rok do roku w analogicznym okresie wynoszący 19%.

Prowadzono aktywne rozmowy z producentami urządzeń i komponentów instalacyjnych w celu realizacji bibliotek BIM ich produktów. Kontynuowano także regularne szkolenia online z obsługi oprogramowania FLUID DESK.

Stan zatrudnienia na koniec trzeciego kwartału 2025 wynosi dwie osoby.

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

Kontynuowano prace nad aplikacją eksportującą projekty do formatów IFC i RVT oraz rozwój internetowej platformy B2B www.partshelf24.com, przeznaczonej dla firm z segmentu MEP. Platforma wspiera obsługę handlową i automatyzuje przygotowanie ofert na podstawie danych z programów FLUID DESK. Kolejna wersja aplikacji została przekazana wybranym użytkownikom do testów.

Prowadzono także prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie i edycję projektów instalacyjnych z poziomu przeglądarki. Nowa wersja testowa aplikacji została udostępniona użytkownikom PartShelf24.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Sp. z o.o.
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	1.200 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	1.000,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 82 45
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 pochłosowych 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		IIIQ2025	IIIQ2024	I-IIIQ2025	I-IIIQ2024
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 450 505,28	2 397 263,41	6 093 965,41	6 173 347,70
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 432 479,01	2 349 008,74	6 085 985,58	6 104 756,80
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	18 026,27	48 254,67	7 979,83	68 590,90
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 431 360,44	1 431 530,21	4 275 030,22	3 903 117,57
B I	Amortyzacja	169 925,09	161 579,70	504 025,64	496 812,51
B II	Zużycie materiałów i energii	199 471,80	215 453,40	766 844,08	579 500,77
B III	Usługi obce	297 341,03	429 827,40	912 170,17	993 209,06
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	29 833,91	26 962,49	89 855,98	81 217,09
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	531 054,50	419 938,60	1 468 654,21	1 251 944,08
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	104 909,95	79 982,53	290 088,43	241 220,34
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	98 824,16	97 786,09	243 391,71	259 213,72
B VIII	Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 019 144,84	965 733,20	1 818 935,19	2 270 230,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	522 725,11	22 969,56	766 860,17	68 908,68
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	518 528,11	18 772,56	740 380,21	56 317,68
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 197,00	4 197,00	26 479,96	12 591,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 197,00	4 197,00	26 495,96	12 607,00
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 197,00	4 197,00	26 495,96	12 607,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 537 672,95	984 505,76	2 559 299,40	2 326 531,81
G	Przychody finansowe	0,08	651,94	421,92	855,45
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:	0,08	651,94	421,92	855,45
	- 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	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	60 615,27	107 722,11	422 251,80	456 942,17
H I	Odsetki, w tym:	59 010,50	99 993,53	195 053,57	239 027,16
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	1 604,77	7 728,58	227 198,23	217 915,01
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 477 057,76	877 435,59	2 137 469,52	1 870 445,09
J	Podatek dochodowy	612,00	5 331,00	1 836,00	15 993,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	1 476 445,76	872 104,59	2 135 633,52	1 854 452,09

GRYFITLAB: BILANS

AKTYWA		IIIQ2025	IIIQ2024
A	Aktywa trwałe	11 130 283,18	11 689 227,40
A I	Wartości niematerialne i prawne	1 064 881,92	1 038 701,29
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	999 881,92	972 901,15
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	65 000,00	65 800,14
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 065 401,26	10 473 247,55
A II 1	Środki trwałe	9 194 151,77	9 683 287,49
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 297 150,97	5 423 089,97
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 144 210,71	3 493 452,49
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	31 186,49	45 141,43
A II 2	środki trwałe w budowie	794 530,79	789 960,06
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	76 718,70	-
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
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	177 278,56
B	Aktywa obrotowe	2 860 163,84	3 603 450,34
B I	Zapasy	182 581,17	114 449,45
B I 1	materiały	167 581,17	99 449,45
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	1 763 853,80	2 038 734,86
B II 1	należności od jednostek powiązanych	39 967,86	44 952,09
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 036,51	43 588,74
	- do 12 miesięcy	39 036,51	43 588,74
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	931,35	1 363,35
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 723 885,94	1 993 782,77
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 717 522,72	1 986 711,43
	- do 12 miesięcy	1 717 522,72	1 986 711,43
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, cet, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	6 363,22	7 071,34
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	845 669,22	1 336 667,75
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	845 669,22	1 336 667,75
	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	843 800,75	1 336 667,75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	843 800,75	1 336 667,75
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 059,65	113 598,28
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		13 990 447,02	15 292 677,74

PASywa		IIIQ2025	IIIQ2024
A	Kapitał (fundusz) własny	7 847 456,83	8 706 206,16
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 301 905,31	6 251 754,07
	- 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:	2 000 000,00	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	2 135 633,52	1 854 452,09
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 790 082,00	-600 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 142 990,19	6 586 471,58
B I	Rezerwy na zobowiązania	159 750,00	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	159 750,00	159 000,00
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	159 750,00	159 000,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 392 269,48	3 914 637,97
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	3 383 449,48	3 905 817,97
	a) kredyty i pożyczki	3 383 449,48	3 905 817,97
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 912 585,83	1 836 350,20
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	74 163,14	400 141,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 163,14	141,17
	- do 12 miesięcy	74 163,14	141,17
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	400 000,01
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 838 422,69	1 436 209,02
	a) kredyty i pożyczki	1 319 975,63	973 176,35
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106 280,03	188 625,52
	- do 12 miesięcy	106 280,03	188 625,52
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zrownotnionych oraz innych tytułów publicznoprawnych	258 083,93	159 228,47
	h) z tytułu wynagrodzeń	103 346,36	89 937,40
	i) inne	50 736,74	25 241,28
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	678 384,88	676 483,41
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	678 384,88	676 483,41
	- długoterminowe	495 730,68	544 179,21
	- krótkoterminowe	182 654,20	132 304,20
PASywa RAZEM		13 990 447,02	15 292 677,74

GRYFITLAB: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	IIIQ2025	IIIQ2024
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 135 633,52	1 854 452,09
II. Korekty razem	362 475,32	-408 880,00
1. Amortyzacja	504 025,64	496 812,51
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach	66 609,20	107 428,61
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-42 662,06	-95 508,41
7. Zmiana stanu należności	314 260,97	-874 373,53
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	145 708,32	25 449,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	52 135,31	-68 688,23
10. Inne korekty	-677 602,06	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 498 108,84	1 445 572,09
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	122 449,42	174 961,29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	122 449,42	174 961,29
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	-122 449,42	-174 961,29
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	677 602,06	0,00
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	677 602,06	0,00
II. Wydatki	3 015 533,61	1 949 540,81
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 790 082,00	1 229 999,99
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	158 842,41	612 112,21
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	66 609,20	107 428,61
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 337 931,55	-1 949 540,81
D. Przepływy pieniężne netto razem	37 727,87	-678 930,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	37 727,87	-678 930,01
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	807 941,35	2 015 597,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu	845 669,22	1 336 667,75

GRYFITLAB: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IIIQ2025	IIIQ2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 501 905,31	8 481 754,07
– 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	8 501 905,31	8 481 754,07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	0,00
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	6 251 754,07	6 193 621,08
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 949 848,76	58 132,99
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 301 905,31	6 251 754,07
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	2 000 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	2 000 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 000 000,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 600 151,24	2 638 132,99
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 600 151,24	2 638 132,99
– 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	2 600 151,24	2 638 132,99
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 600 151,24	2 638 132,99
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	50 151,24	58 132,99
– wypłata dywidendy	2 550 000,00	2 580 000,00
– 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	345 551,52	1 254 452,09
a) zysk netto	2 135 633,52	1 854 452,09
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	1 790 082,00	600 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 847 456,83	8 706 206,16
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 2025 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 3,5% 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 czwartym kwartale bieżącego roku. W dalszym ciągu podejmowane będą działania, których celem będzie dalszy wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych.

Stan zatrudnienia na koniec września 2025 roku wynosi 16 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

Kontynuowano realizację dwóch projektów badawczych dofinansowanych z funduszy europejskich tj.:

1. „Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych elementów budowlanych”.

Projekt będzie realizowany do marca 2028 roku.

2. „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.