

RAPORT OKRESOWY

Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ 2014 r.
OD 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r.

GREMP^{CO}

GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS 0000355599



Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

1

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

GREMPCO SA - Rachunek zysków i strat	IIIQ2014	IIIQ2013	IQ-IIIQ2014	IQ-IIIQ2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	- 1 676,60	29 365	36 938
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	-	- 1 676,60	29 365	36 938
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	13 032,69	13 832,42	76 828	85 374
Amortyzacja	-	-	-	-
Zużycie materiałów i energii	-	975,35	186	2 324
Usługi obce	10 022,69	12 372,07	65 286	66 766
Podatki i opłaty, w tym:	3 010,00	308,51	4 435	989
podatek akcyzowy	-	-	-	-
Wynagrodzenia	-	-	-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	-	176,49	6 921	15 295
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 13 032,69	- 15 509,02	47 463	48 435
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	1 540	175
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-
Inne przychody operacyjne	-	-	1 540	175
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	1	175
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	-	-	1	175
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 13 032,69	- 15 509,02	45 924	48 435
Przychody finansowe	-	-	-	465
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	-	-	-	465
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-
Koszty finansowe	1,72	-	240	575
Odsetki, w tym:	-	-	-	-
dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	575
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	1,72	-	240	-
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 13 034,41	- 15 509,02	46 164	48 546
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-

Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto	- 13 034,41	- 15 509,02	- 46 164	- 48 546
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	- 13 034,41	- 15 509,02	- 46 164	- 48 546

GREMPCO SA - Bilans	IIQ2014	IIQ2013
Aktywa trwałe	38 161 884	36 154 708
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Środki trwałe	-	-
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	-	-
środki transportu	-	-
inne środki trwałe	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-
Inwestycje długoterminowe	37 703 117	36 015 398
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	600 000	-
Długoterminowe aktywa finansowe	37 103 117	36 015 398
w jednostkach powiązanych	37 103 117	36 015 398
udziały lub akcje	36 897 416	35 099 280
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	205 701	916 118
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	458 767	139 310
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	984	5 606
Inne rozliczenia międzyokresowe	457 783	133 703
Aktywa obrotowe	797 479	519 611
Zapasy	-	-
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
Należności krótkoterminowe	753 108	474 983

Należności od jednostek powiązanych	366 099	316 099
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	366 099	316 099
Należności od pozostałych jednostek	387 009	158 884
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 549	14 727
do 12 miesięcy	24 549	14 727
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	362 460	144 157
inne	-	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	34 409	41 782
Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 409	41 782
w jednostkach powiązanych	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 409	41 782
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 207	35 782
inne środki pieniężne	11 202	6 000
inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 962	2 847
Suma	38 959 363	36 674 319

	IIQ2014	IIQ2013
Kapitał (fundusz) własny	38 499 424	36 653 157
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230	2 461 230
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- 34 375	- 34 375
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 252 726	5 057 978
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	30 866 007	29 216 871
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	- 46 164	- 48 546
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	459 940	21 162
Rezerwy na zobowiązania	-	5 606
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	5 606
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-

długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	459 940	15 555
Wobec jednostek powiązanych	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	388 743	-
do 12 miesięcy	388 743	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	71 197	15 555
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 197	15 555
do 12 miesięcy	52 197	15 555
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
z tytułu wynagrodzeń	-	-
inne	19 000	-
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Suma	38 959 363	36 674 319

GREMPCO SA – Rachunek przepływów pieniężnych	IIIQ2014	IIIQ2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	- 46 164	- 48 546
II. Korekty razem	- 1 493	- 40 172
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 100 000	- 185 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	575
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	- 119 315	183 131
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	247 610	1 940
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 9 789	- 36 938
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 47 658	- 88 718
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	100 000	353 898

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	100 000	353 898
a) w jednostkach powiązanych	100 000	185 000
- dywidendy i udziały w zyskach	100 000	185 000
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	168 898
- zbycie aktywów finansowych	-	168 898
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	49 000	240 000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	49 000	240 000
a) w jednostkach powiązanych	49 000	240 000
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-
- nabycie aktywów finansowych	49 000	240 000
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	51 000	113 898
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	-	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	3 342	25 181
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 342	25 181
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	31 067	16 601
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	34 409	41 782
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GREMPCO SA – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2014	IIIQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 545 588	36 701 703
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-

- korekty błędów

	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	38 545 588	36 701 703
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230	2 461 230
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	2 461 230	2 461 230
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	34 375	56 875
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- nieopłacone akcji serii H	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- wpłata tytułem akcji serii F	-	-
- wpłata tytułem akcji serii H	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	34 375	34 375
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 057 978	4 749 862
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	194 749	308 116
a) zwiększenie (z tytułu)	194 749	308 116
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	194 749	308 116
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 252 726	5 057 978
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 866 007	29 216 871
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 866 007	29 216 871
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-

a) zwiększenie (z tytułu)	194 749	308 116
- podziału zysku z lat ubiegłych	194 749	308 116
b) zmniejszenie (z tytułu)	194 749	308 116
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	194 749	308 116
- wypłata dywidendy	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	- 46 164	- 48 546
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	- 46 164	- 48 546
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 499 424	36 653 157
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 499 424	36 653 157

CIAT Sp. z o.o. – Rachunek zysków i strat	narastająco 30-09-2013	narastająco 30-09-2014	w kwartale 30-09-2013	w kwartale 30-09-2014
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 564 887	7 192 864	3 469 816	2 527 554
Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 076 493	5 695 823	3 332 998	2 089 334
Zmiana stanu produktów	153 492	89 751	53 878	- 211 459
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 334 902	1 407 289	82 940	649 679
Koszty działalności operacyjnej	9 564 890	9 042 663	3 275 579	2 869 088
Amortyzacja	522 609	625 248	191 743	215 382
Zużycie materiałów i energii	3 988 978	3 286 181	1 619 125	838 500
Usługi obce	902 369	725 468	301 259	345 124
Podatki i opłaty	140 222	124 315	46 552	32 631
Wynagrodzenia	2 540 764	2 696 687	858 282	840 054
Ubezpieczenia i inne świadczenia	486 206	481 226	153 503	140 095
Pozostałe koszty rodzajowe	209 824	209 733	45 867	49 664
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	773 918	893 804	59 247	407 637
Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 3	- 1 849 799	194 237	- 341 533
Pozostałe przychody operacyjne	121 512	108 595	61 245	39 471
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	77 251	102 716	29 814	34 239
Inne przychody operacyjne	44 260	5 879	31 431	5 232
Pozostałe koszty operacyjne	132 961	342 254	35 871	60 212
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	132 961	342 254	35 871	60 212
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 11 453	- 2 083 457	219 611	- 362 274
Przychody finansowe	384	8 360	17	3 631
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-

Odsetki, w tym:	384	8 360	17	3 631
od jednostek powiązanych			-	-
Zysk ze zbycia aktywów finansowych			-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
Inne przychody finansowe			-	-
Koszty finansowe	752 748	625 623	273 071	141 438
Odsetki, w tym:	676 986	568 258	201 960	123 455
od jednostek powiązanych			-	-
Straty ze zbycia aktywów finansowych			-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-	-
Inne koszty finansowe	75 763	57 366	71 111	17 984
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	- 763 817	- 2 700 721	- 53 443	- 500 082
Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (II-III)			-	-
Zyski nadzwyczajne			-	-
Straty nadzwyczajne			-	-
Zysk (strata) brutto (I-J)	- 763 817	- 2 700 721	- 53 443	- 500 082
Podatek dochodowy	132 975	115 047	44 325	38 349
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
Zysk (strat) netto (K-L-M)	- 896 792	- 2 815 768	- 97 768	- 538 431

CIAT Sp. z o.o. – Bilans	30-09-2013	30-09-2014
Aktywa trwałe	20 119 110	19 513 728
Wartości niematerialne i prawne	2 130 814	1 968 224
Rzeczowe aktywa trwałe	16 955 887	16 378 192
Należności długoterminowe	27 121	24 921
Inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 005 288	1 142 391
Aktywa obrotowe	10 051 018	7 179 006
Zapasy	3 236 006	3 491 592
Należności krótkoterminowe	6 555 196	3 515 815
Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 913	80 376
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 903	91 224
AKTYWA RAZEM	30 170 128	26 692 734
Kapitał (fundusz) własny	7 322 304	5 584 237
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 200 000	3 200 000
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 779 096	4 830 005
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	240 000	370 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata)	- 896 792	- 2 815 768
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 847 824	21 108 498
Rezerwy na zobowiązania	72 716	72 887
Zobowiązania długoterminowe	9 482 878	7 548 621
Zobowiązania krótkoterminowe	9 519 441	10 368 874
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 772 789	3 118 116
PASYWA RAZEM	30 170 128	26 692 734

CIAT Sp. z o.o. - Zestawienie zmian w kapitale własnym	09-2013	09-2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 979 096	8 370 005
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 979 096	8 370 005
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 200 000	3 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
– podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 200 000	3 200 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 720 992	4 779 096
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	58 104	50 909
a) zwiększenie (z tytułu)	58 104	50 909
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	58 104	50 909
– dopłata udziałowca	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– dopłata do udziałowca, zw. z połączeniem	-	-
– umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	-	-
– podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 779 096	4 830 005
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– zbycia środków trwałych	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	240 000	370 000
a) zwiększenie (z tytułu)	240 000	370 000
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	240 000	370 000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
pokrycie straty	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-

– podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
– wypłata dywidendy	-	-
– pokrycie straty	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	- 896 792	- 2 815 768
a) zysk netto		
b) strata netto	896 792	2 815 768
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 322 304	5 584 237
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

	09-2013	09-2014
A. CIAT Sp. z o.o. - Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 896 792	- 2 815 768
II. Korekty razem	3 088 637	2 637 017
1. Amortyzacja	522 609	625 248
2. Zysk (strata) z różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach	676 986	568 258
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 318 317	- 171 234
7. Zmiana stanu należności	2 525 027	1 924 998
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 1 192 036	- 87 295
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	874 369	- 222 958
10. Inne korekty		
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 191 845	- 178 751
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.	-	-
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	271 289	88 915
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych	271 289	88 915
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 271 289	- 88 915
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy:	240 000	899 469
1. Wpływy netto z wydania udziałów	240 000	30 000
2. Kredyty i pożyczki		

3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		869 469
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 049 753	766 194
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	875 205	176 537
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	309 691	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	187 871	21 399
8.	Odsetki	676 986	568 258
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 1 809 753	133 275
D.	Przepływy pieniężne netto razem	110 803	- 134 391
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	110 803	- 134 391
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 110	214 767
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	133 913	80 376

FLUID DESK Sp. z o.o. - Rachunek zysków i strat	IQ-IIIQ2014	IQ-IIIQ2013	IIQ2014	IIQ2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	912 943	892 459	302 663	591 988
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	638 533	569 827	195 326	290 874
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	194 287 -	118 047	- 51 447	90 461
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	468 697	440 679	158 784	210 654
Koszty działalności operacyjnej	882 756	1 075 362	258 609	559 426
Amortyzacja	19 906	28 288	3 850	9 367
Zużycie materiałów i energii	2 432	1 058	468	410
Usługi obce	358 478	474 256	97 296	271 026
Podatki i opłaty, w tym:	11 845	13 851	2 226	4 920
podatek akcyzowy	-	-	-	-
Wynagrodzenia	84 396	111 571	17 357	45 407
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 148	18 938	3 585	7 831
Pozostałe koszty rodzajowe	22 687	22 020	2 615	15 907
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	367 864	405 380	131 212	204 559
Zysk (strata) ze sprzedaży	30 187 -	182 903	44 054	32 562
Pozostałe przychody operacyjne	145 936	11 239	19 199	-
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 213	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-
Inne przychody operacyjne	130 723	11 239	19 199	-
Pozostałe koszty operacyjne	117 281	13 279	5 710	2 460
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	117 281	13 279	5 710	2 460
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	58 842 -	184 943	57 543	30 103
Przychody finansowe	- 65	-	-	-
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-

Odsetki, w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	-	65	-	-
Koszty finansowe	15 021	15 113	6 448	3 874
Odsetki, w tym:	16 326	14 188	6 448	3 874
dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	-	1 305	925	-
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	43 755 -	200 056	51 096	26 229
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto	43 755 -	200 056	51 096	26 229
Podatek dochodowy	-	12 112	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	43 755 -	212 168	51 096	26 229

FLUID DESK Sp. z o.o. - Bilans	IIIQ2014	IIIQ2013
Aktywa		
Aktywa trwałe	1 137 615	1 458 128
Wartości niematerialne i prawne	27 325	44 220
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
Wartość firmy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	27 325	44 220
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	10 439	23 800
Środki trwałe	10 439	23 800
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	5 189	-
środki transportu	5 250	23 800
inne środki trwałe	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-
Inwestycje długoterminowe	504 406	500 714
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	504 406	500 714
w jednostkach powiązanych	504 406	500 714
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	504 406	500 714
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-

udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	595 445	889 394
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	595 445	889 394
Aktywa obrotowe	1 310 676	1 167 021
Zapasy	37 531	2 774
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	2 694	2 774
Towary	34 837	-
Zaliczki na dostawy	-	-
Należności krótkoterminowe	1 234 373	1 138 572
Należności od jednostek powiązanych	906 037	813 025
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	906 037	813 025
do 12 miesięcy	906 037	813 025
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	328 336	325 546
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	306 162	308 977
do 12 miesięcy	306 162	308 977
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	-
inne	22 174	16 569
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	18 080	6 279
Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 080	6 279
w jednostkach powiązanych	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 080	6 279
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 080	6 279
inne środki pieniężne	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 692	19 396
Suma	2 448 290	2 625 149
Pasywa	IIIQ2014	IIIQ2013
Kapitał (fundusz) własny	1 751 666	1 495 743
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 657 911	1 657 911
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	43 755	-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696 624	1 129 407
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa	-	-
krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	9 090	118 170
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	9 090	118 170
kredyty i pożyczki	9 090	118 170
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	687 534	506 697
Wobec jednostek powiązanych	47 782	204 782
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 782	199 260
do 12 miesięcy	47 782	199 260
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	5 522
Wobec pozostałych jednostek	639 752	301 914
kredyty i pożyczki	267 765	85 832
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	228 084	143 098
do 12 miesięcy	228 084	143 098
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	55 101	55 790
z tytułu wynagrodzeń	-	14 442
inne	88 802	2 751
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	504 540
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	504 540
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	504 540
Suma	2 448 290	2 625 149

FLUID DESK Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych**IIQ2014****IIQ2013****A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej****I. Zysk (strata) netto**

-

43 755

-

-

212 168

II. Korekty razem	-	12 232	76 956
1. Amortyzacja		19 906	28 288
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		10 522	106 818
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	15 213	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	34 810	18
7. Zmiana stanu należności	-	188 190	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-	7 648	-
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		203 202	229 460
10. Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)		31 524	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-	-
I. Wpływy		30 000	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		30 000	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		9 214	13 707
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		9 214	13 707
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		20 786	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-	-
I. Wpływy		-	64 093
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
2. Kredyty i pożyczki		-	64 093
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		74 423	188 628
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		10 522	106 818
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek		63 901	81 810
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	74 423	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-	22 113	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	22 113	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu		40 193	279 733
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		18 080	6 279
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

FLUID DESK Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym	IIIQ2014	IIIQ2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 703 419	1 721 546
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 703 419	1 721 546
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000	50 000
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	50 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- nieopłacone akcji serii H	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- wpłata tytułem akcji serii F	-	-
- wpłata tytułem akcji serii H	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 657 911	1 523 341
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	134 570
a) zwiększenie (z tytułu)	-	134 570
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	134 570
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- emisji akcji	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 657 911	1 657 911
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-

b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- korekty aktualizującej wartość	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	195 466	248 206
- podziału zysku z lat ubiegłych	195 466	248 206
b) zmniejszenie (z tytułu)	195 466	248 206
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	134 570
- wypłata dywidendy	195 466	113 635
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	43 755	- 212 168
a) zysk netto	43 755	-
b) strata netto	-	- 212 168
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 751 666	1 495 743
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 751 666	1 495 743

GRYFITLAB Sp. z o.o.	narastająco	narastająco	III kw. 2013	III kw. 2014
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	30-09-2013	30-09-2014		
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 129 939	2 084 918	620 811	793 042
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 070 736	2 081 112	607 699	795 075
Zmiana stanu produktów	59 203	3 807	13 112	- 2 033
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	1 514 351	1 681 561	511 513	558 543
Amortyzacja	222 064	199 092	75 846	66 650
Zużycie materiałów i energii	362 720	358 184	123 962	112 564
Usługi obce	275 287	359 892	95 145	105 599
Podatki i opłaty	12 875	77 370	4 728	29 885
Wynagrodzenia	480 374	521 577	160 069	178 796
Ubezpieczenia i inne świadczenia	88 702	98 136	28 905	32 326
Pozostałe koszty rodzajowe	72 329	67 309	22 858	32 723

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	615 587	403 358	109 298	234 499
Pozostałe przychody operacyjne	96 821	341 046	32 376	88 541
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Dotacje	85 123	85 123	28 374	28 374
Inne przychody operacyjne	11 699	255 924	4 001	60 167
Pozostałe koszty operacyjne	85 809	130 085	23 644	104 202
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	85 809	130 085	23 644	104 202
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	626 600	614 319	118 029	218 838
Przychody finansowe	4	0	1	-
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	4	0	1	-
Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne przychody finansowe	-	-	-	-
Koszty finansowe	85 412	302 599	7 808	106 274
Odsetki, w tym:	81 030	302 284	5 328	105 959
Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne koszty finansowe	4 382	315	2 480	315
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	541 192	311 721	110 223	112 564
Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (II-III)	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto (I-J)	541 192	311 721	110 223	112 564
Podatek dochodowy	18 519	27 342	6 171	9 114
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strat) netto (K-L-M)	522 673	284 379	104 052	103 450

GRYFITLAB Sp. z o.o. - BILANS

	30-09-2013	30-09-2014
Aktywa		
Aktywa trwałe	11 043 343	10 822 809
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	11 043 343	10 822 809
Należności długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa obrotowe	2 377 098	2 116 176
Zapasy	97	-
Należności krótkoterminowe	1 648 005	1 496 203
Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 959	41 511
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	609 037	578 462
AKTYWA RAZEM	13 420 441	12 938 985
BILANS	30-09-2013	30-09-2014
Pasywa		
Kapitał (fundusz) własny	4 838 302	5 121 775
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-

Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 115 629	3 637 396
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk (strata)	522 673	284 379
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 582 139	7 817 211
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Zobowiązania długoterminowe	3 951 194	4 307 194
Zobowiązania krótkoterminowe	3 350 374	2 123 467
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 280 571	1 386 550
PASYWA RAZEM	13 420 441	12 938 985

GRYFITLAB Sp. z o.o. – Rachunek przepływów pieniężnych	09.2013	09.2014
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	522 673	284 379
II. Korekty razem	-13 959	818 817
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	508 714	1 103 196
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy:	0	0
II. Wydatki	49 835	30 203
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-49 835	-30 203
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy:	0	0
II. Wydatki	339 147	1 082 700
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-339 147	-1 082 700
D. Przepływy pieniężne netto razem	119 732	-9 707
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	119 732	-9 707
F. Środki pieniężne na początek okresu	226	51 218
G. Środki pieniężne na koniec okresu	119 959	41 511

GRYFITLAB Sp. z o.o. – Zestawienie zmian w kapitale własnym	09.2013	09.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 565 629	4 887 396
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 565 629	4 887 396
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000	1 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000	1 200 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 915 883	3 115 629
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	199 746	521 767
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 115 629	3 637 396
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	522 673	284 379
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 838 302	5 121 775
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2

GREMPCO S.A.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2A 72-100 Goleniów
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 432 35 20 fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres strony internetowej:	www.grempc.com
Adresy stron internetowych spółek portfelowych:	www.gryfit.com , www.gryfitlab.com , www.fluid-desk.com
Adres poczty elektronicznej:	info@grempc.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	5 maja 2010 roku
Nr KRS:	0000355599
Nr REGON:	320833399
NIP:	856-182-73-62

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. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp.

z o.o., będąca dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inżynierii budownictwa. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

Na dzień 30 czerwca 2014 Spółka nie zatrudniała żadnego pracownika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IVQ2013 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 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) CIAT Sp. z o.o. 2) GRYFITLAB Sp. z o.o. 3) 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.
4. Mając na uwadze 4 ust. 1 UoR oraz w związku z obowiązkowym wyłączeniem spod konsolidacji spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. w związku z art. 57 pkt. 2 – Emitent podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji sprawozdania CIAT Sp. z o.o., ponieważ skutkowałoby to częściowym i niejasnym ukazaniem sytuacji finansowej Spółki.

RAPORTY EBI PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W III KWARTALE 2014 R.

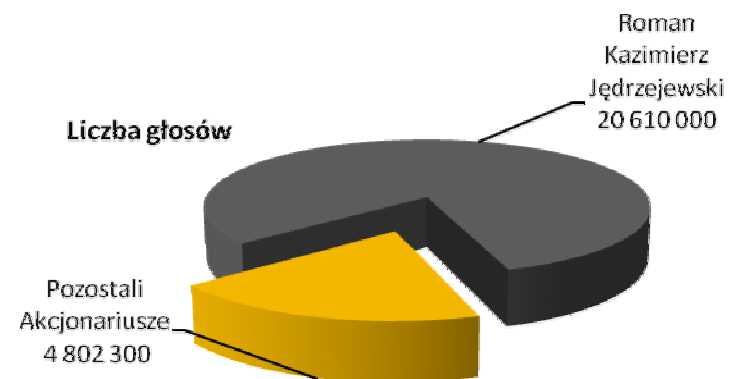
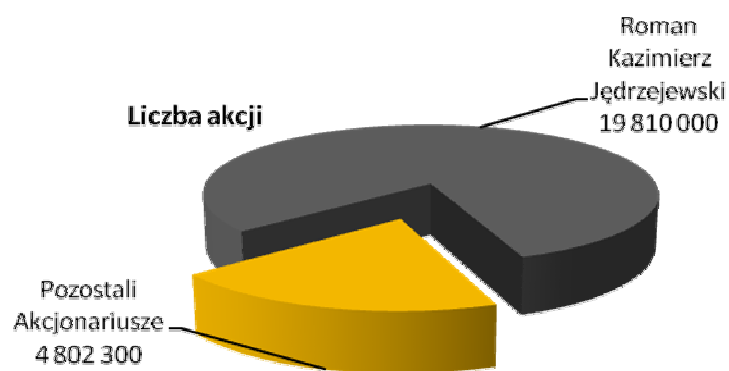
W trzecim kwartale 2014 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 2 raporty, w tym 1 okresowy.

Data	Typ	Nr	
2014-08-14 22:32:03	kwartalny	10/2014	Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
2014-07-01 19:45:08	bieżący	9/2014	Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2014 r

STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu GREMPCO S.A. prezentuje się następująco:

Akcjonariusze GREMPCO S.A. powyżej 5%	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Roman Kazimierz Jędrzejewski	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%



ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuującą 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 nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje - 5 lat,

Oprogramowanie komputerów - 2 lata.

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

3

CIAT Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62, 95-050 Konstantynów Łódzki
Liczba udziałów ogółem:	1.280 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	2.500,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Adres strony internetowej:	http://www.gryfit.com
Adres poczty elektronicznej:	info@gryfit.com ; info@ciat.pl
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
Data rejestracji w KRS:	28 marzec 2003 roku
Nr KRS:	0000159358
Nr REGON:	812551823
NIP:	955-205-63-74

CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć kategorii produktowych:

- Zabezpieczenia przeciwpożarowe,
- Wentylacja pożarowa,
- Dyfuzja powietrza,
- Regulacja wydajności i ochrony przed hałasem,
- Elementy i systemy fasadowe.

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

Spółka kontynuowała realizację zamówień dla kontrahenta z rynku francuskiego. Zakłada się, że rozpoczęcie sprzedaży na ten rynek pozwoli w 2014 roku zwiększyć sprzedaż eksportową o 50%. Wzrost sprzedaży eksportowej rok do roku za pierwsze trzy kwartały wyniósł 46%.

Kontynuowane były z sukcesami prace związane z uzyskaniem certyfikatów stałości właściwości użytkowych zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN-12101-8 dla klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej, dzięki czemu możliwe będzie ich oznaczenie znakiem CE i dystrybucja na terenie Europy. W lipcu Spółka uzyskała certyfikat dla klapy CX-5C o przekroju okrągłym (nr 1391-CPR-0104/2014), a w sierpniu dla klapy VX-6 o przekroju prostokątnym (nr 1391-CPR-0163/2014). Zakończenie procesu certyfikacji dla klapy VX-5 planowane jest na miesiąc październik 2014 roku.

Kontynuowano prace nad rozwojem nowych rynków eksportowych. Prowadzone były dalsze uzgodnienia warunków współpracy z potencjalnymi partnerami handlowymi, między innymi na rynkach niemieckim, szwedzkim i rumuńskim. Kontynuowane były prace na wystąpieniem o rejestrację kolejnego patentu na wynalazek.

Zatrudnienie na koniec września 2014 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 62,4.

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.

Z sukcesem realizowany był plan rozwoju rynków eksportowych. Na koniec trzeciego kwartału 2014 sprzedaż na rynki eksportowe w odniesieniu do analogicznego okresu w 2013 roku wzrosła o 46 %.

Na rynku krajowym doszło do przesunięcia kilku znaczących projektów.

Rozpoczęty został proces reorganizacji Działu Handlowego na terenie RP.

4

GRYFITLAB Sp. z o.o.**INFORMACJE O SPÓŁCE**

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72 – 100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	650 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:	contact@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.

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 2014 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie odnotowano znaczącej zmiany ilości wykonywanych badań ogniowych. W przypadku badań akustycznych ilość wykonanych badań była większa o ok. 35%. W związku ze zwiększonymi kosztami obsługi zadłużenia długoterminowego w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, ze względu na analogiczny poziom przychodów i wysokość marż, Spółka osiągnęła wynik niższy o ok. 240 tys złotych.

Spółka zrealizowała kolejne zlecenia na badania dla klientów z Europy Wschodniej. W związku dobrą współpracą, planowane jest jej dalsze kontynuowanie, co umożliwi zwiększenie przychodów z rynków eksportowych. Spółka kontynuowała prace związane z możliwością wykonywania badań zgodnie z procedurami IMO (Międzynarodowy Kodeks Stosowania Procedur Prób Ogniowych) związanych z rynkiem morskim. W dłuższej perspektywie z pewnością spowoduje to wzrost przychodów, dzięki dywersyfikacji ich źródeł.

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

W okresie objętym raportem, najistotniejszym z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozpoczęcie prac wdrożeniowych nowych metod badawczych IMO oraz podjęte negocjacje z rosyjskimi jednostkami certyfikującymi wyroby. Umożliwi to Spółce rozpoczęcie badań materiałów izolacyjnych stosowanych w przemyśle okrętowym oraz zwiększenie eksportu na rynki Europy Wschodniej. Spółka uzyskała rozszerzenie akredytacji na badania klap wentylacji pożarowej oraz rozszerzyła zakres notyfikacji o ww. badania jak również badania dymoszczelności drzwi przeciwpożarowych.

5

FLUID DESK Sp. z o.o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	ul. Wojska Polskiego 107 B lok. 14, 70 – 484 Szczecin
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.pl
Adres poczty elektronicznej:	poczta@fluid-desk.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII 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, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz dostępność informacji w serwisie B2B. Dzięki tej ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem zbytu na usługi w zakresie opracowania bibliotek CAD, 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 Uniwersal, BH-RES, Karpol, URS AIR, Alnor itp. Kompetencje **FLUID DESK Sp. z o.o.** w zakresie parametrycznych bibliotek CAD wykorzystywane są również przez **CIAT Sp. z o.o.** W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywny ponad 2.000 licencji oprogramowania FDBES.

WPROWADZENIE

W trzecim kwartale 2014 ukończone zostały prace rozwojowe jednego z wiodących producentów przewodów wentylacyjnych. Biblioteka została przekazana do testów i będzie opublikowana w pierwszej połowie czwartego kwartału, jej publikacja może wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji Ventpack w kolejnych kwartałach w związku z zaangażowaniem nowego producenta w promocje programu.

W bieżącym kwartale Spółka zintensyfikowała marketing wśród nowych producentów elementów wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych, w celu rozszerzenia bibliotek w module Hydronicpack. Nowe biblioteki mogą znacząco podnieść konkurencyjność oprogramowania na rynku polskim i mogłyby zaowocować wzrostem sprzedaży oprogramowania w kolejnych kwartałach 2014 i w 2015 roku.

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

W trzecim kwartale 2014 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania. Rezultaty tych działań przyniosły 12 % wzrost sprzedaży licencji w porównaniu do tego samego okresu w 2013 roku.

Spółka zanotowała również 123% wzrost sprzedaży oprogramowania BricsCAD w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

W zakresie działań marketingowych Fluid Desk położył również duży nacisk na współpracę z producentami z urządzeń z szeroko pojętej branży techniki sanitarnej, do których zostały rozesłane oferty współpracy – opracowania biblioteki CAD.

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

W trzecim kwartale 2014 Spółka kontynuowała swoje wysiłki w zakresie prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B, która będzie skierowana zarówno do firmy wykonawczych i projektowych. Aplikacja umożliwi producentom wyrobów, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową swoich kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja automatyzuje między innymi sporządzanie ofert i zamówień na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem oprogramowania FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową, a także rozszerzyć możliwość współpracy z producentami urządzeń. Udostępnienie wersji testowej aplikacji planowane jest na czwarty kwartał 2014.

W końcowej fazie są również prace wdrożeniowe dotyczące nowych funkcji programu Hydronicpack. Celem prowadzonych prac jest znaczące uproszczenie procesu projektowania wodnych instalacji chłodniczych i grzewczych z wykorzystaniem tego modułu, a co za tym idzie zwiększenie udziału w rynku w segmencie oprogramowania do projektowania CAD instalacji rurowych. Najnowsza wersja oprogramowania będzie prezentowana na konferencji "Złota era równoważenia hydraulicznego" w pierwszej połowie czwartego kwartału 2014.

Kontynuowano także prace wdrożeniowe nad umożliwieniem współpracy modułu Ventpack z programami doboru central wentylacyjnych. Nowa funkcjonalność może wpłynąć na zwiększenie udziału modułu FDBES na rynku krajowym jak i zagranicznym, a także może umożliwić pozyskanie nowych producentów do bibliotek CAD.

Na dzień 30 czerwca 2014 w Spółce zatrudnione były w pełnym wymiarze czasu pracy 4 osoby.

Roman Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU