

Raport okresowy

z działalności za II kwartał 2018 r.
od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

GREMPCO S.A.

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 internetowej	http://www.grempc.com
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000355599
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	Prezes Zarządu – Roman Jędrzejewski
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z trzech Spółek: – CIAT Sp. z o.o. – produkująca innowacyjne wyroby wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, – GRYFITLAB Sp. z o.o. – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz, – FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD & BIM.

Sprawozdanie Zarządu z działalności GREMPCO SA

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

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

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

Roman Jędrzejewski – Prezes Zarządu.

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

- **Mariusz Jędrzejewski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- **Tomasz Gabryel** - Członek Rady Nadzorczej
- **Jakub Lasota** - Członek Rady Nadzorczej
- **Agnieszka Michaluk** – Członek Rady Nadzorczej
- **Dorota Sumisławska** – Członek Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy

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

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

Struktura akcjonariatu

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

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

Przedmiot działalności

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

- 25, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27, Produkcja urządzeń elektrycznych
- 28, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 46, 2, Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt
- 46, 3, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46, 69, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46, 74, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
- 52, 10, B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52, 21, Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 58, Działalność wydawnicza
- 63, Działalność usługowa w zakresie informacji
- 68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
- 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71, Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badanie i analizy techniczne
- 72, Badania naukowe i prace rozwojowe
- 73, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 74, 10, Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74, 30, Z, Działalność związana z tłumaczeniami
- 77, 3, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 85, 59, Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację

Informacje dotyczące odstąpienia od konsolidacji sprawozdań finansowych

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2018 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 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 i ESPI przekazane przez Emitenta w II kwartale 2018 r.

W II kwartale 2018 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu ESPI i EBI, opublikowała następujące raporty.

3-06-2018 18:58:45 | Bieżący | EBI | 9/2018 [GREMPCO S.A. \(PLGRMPC00016\)](#)

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. [więcej >](#)

23-06-2018 11:01:57 | Bieżący | ESPI | 3/2018 [GREMPCO S.A. \(PLGRMPC00016\)](#) Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów [więcej >](#)

21-06-2018 07:05:55 | Roczny | EBI | 8/2018 [GREMPCO S.A. \(PLGRMPC00016\)](#) Korekta raportu rocznego za 2017 rok [więcej >](#)

25-05-2018 23:48:41 | Bieżący | EBI | 7/2018 [GREMPCO S.A. \(PLGRMPC00016\)](#) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. [więcej >](#)

25-05-2018 19:24:34 | Bieżący | ESPI | 1/2018 [GREMPCO S.A. \(PLGRMPC00016\)](#) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. [więcej >](#)

23-05-2018 23:57:30 | Roczny | EBI | 6/2018 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#) Raport roczny GREMPCO S.A. za 2017 rok [więcej >](#)

21-05-2018 22:18:31 | Bieżący | EBI | 5/2018 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2017 rok [więcej >](#)

15-05-2018 18:04:36 | Bieżący | EBI | 4/2018 [Grempeco Spółka Akcyjna \(PLGRMPC00016\)](#) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku GREMPCO S.A. [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 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.

GREMPCO SA Rachunek zysków i strat

GREMPCO S.A				
+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	2Q2018	2Q2017
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	54 408,10	52 275,89
*	-	od jednostek powiązanych	-	-
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	60 000,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 5 591,90	- 7 724,11
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
-	B	Koszty działalności operacyjnej	136 761,93	72 799,09
	I	Amortyzacja	286,53	286,53
	II	Zużycie materiałów i energii	1 156,87	41 868,48
	III	Usługi obce	65 040,71	16 992,98
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 911,14	3 070,35
*	-	podatek akcyzowy	-	-
	V	Wynagrodzenia	17 400,00	-
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 563,52	-
*	-	emerytalne	-	-
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	45 403,16	10 580,75
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
-	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 82 353,83	- 20 523,20
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	20 848,95	4 545,35
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	II	Dotacje	-	-
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	IV	Inne przychody operacyjne	20 848,95	4 545,35
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	5 941,91	4 546,08
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	III	Inne koszty operacyjne	5 941,91	4 546,08
-	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 67 446,79	- 20 523,93
-	G	Przychody finansowe	2 476,42	852 500,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	852 500,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	II	Odsetki, w tym:	-	-
*	-	od jednostek powiązanych	-	-
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
*	-	w jednostkach powiązanych	-	-
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
	V	Inne	2 476,42	-
-	H	Koszty finansowe	6 417,20	187,26
-	I	Odsetki, w tym:	6 819,53	187,26
*	-	dla jednostek powiązanych	-	-
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
*	-	w jednostkach powiązanych	-	-
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
	IV	Inne	- 402,33	-
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 71 387,57	831 788,81
	J	Podatek dochodowy	-	-
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 71 387,57	831 788,81

GREMPCO S.A

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-06	Na koniec 2017-06
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	130 372,32	99 091,67
*	-	od jednostek powiązanych	-	-
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 000,00	96 000,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10 372,32	3 091,67
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
-	B	Koszty działalności operacyjnej	257 169,85	118 165,96
	I	Amortyzacja	573,06	573,06
	II	Zużycie materiałów i energii	3 887,47	41 868,48
	III	Usługi obce	140 963,24	58 517,88
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 733,17	3 070,35
*	-	podatek akcyzowy	-	-
	V	Wynagrodzenia	34 800,00	-
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 149,66	-
*	-	emerytalne	-	-
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 063,25	14 136,19
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
-	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 126 797,53	- 19 074,29
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	20 849,75	8 970,31
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	II	Dotacje	-	-
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	IV	Inne przychody operacyjne	20 849,75	8 970,31
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	6 589,33	8 971,01
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	III	Inne koszty operacyjne	6 589,33	8 971,01
-	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 112 537,11	- 19 074,99
-	G	Przychody finansowe	1 153 376,42	852 500,00
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 150 900,00	852 500,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	II	Odsetki, w tym:	-	-
*	-	od jednostek powiązanych	-	-
	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
*	-	w jednostkach powiązanych	-	-
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
	V	Inne	2 476,42	-
-	H	Koszty finansowe	12 715,05	394,23
	I	Odsetki, w tym:	12 715,05	394,23
	-	dla jednostek powiązanych	-	-
	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
*	-	w jednostkach powiązanych	-	-
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
	IV	Inne	-	-
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 028 124,26	833 030,78
	J	Podatek dochodowy	-	-
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 028 124,26	833 030,78

GREMPCO SA Bilans

GREMPCO S.A				
Poz.	Nazwa pozycji		Na koniec 2018-06	Na koniec 2017-06
A	Aktywa trwałe		37 061 801,54	36 340 622,05
I	Wartości niematerialne i prawne		-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2	Wartość firmy		-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe		572,99	1 719,11
1	Środki trwałe		572,99	1 719,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny		572,99	1 719,11
d)	środki transportu		-	-
e)	inne środki trwałe		-	-
2	Środki trwałe w budowie		-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III	Należności długoterminowe		-	-
1	Od jednostek powiązanych		-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3	Od pozostałych jednostek		-	-
IV	Inwestycje długoterminowe		36 747 576,32	36 048 436,44
1	Nieruchomości		-	-
2	Wartości niematerialne i prawne		809 142,35	809 142,35
3	Długoterminowe aktywa finansowe		35 938 433,97	35 239 294,09
a)	w jednostkach powiązanych		35 938 433,97	35 239 294,09
- (1)	udziały lub akcje		35 815 335,20	34 935 335,20
- (2)	inne papiery wartościowe		-	-
- (3)	udzielone pożyczki		123 098,77	303 958,89
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- (1)	udziały lub akcje		-	-
- (2)	inne papiery wartościowe		-	-
- (3)	udzielone pożyczki		-	-
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c)	w pozostałych jednostkach		-	-
- (1)	udziały lub akcje		-	-
- (2)	inne papiery wartościowe		-	-
- (3)	udzielone pożyczki		-	-
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		313 652,23	290 466,50
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		313 652,23	290 466,50
B	Aktywa obrotowe		2 950 413,66	1 999 262,71
I	Zapasy		-	3 483,24
1	Materiały		-	3 483,24
2	Półprodukty i produkty w toku		-	-
3	Produkty gotowe		-	-
4	Towary		-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
II	Należności krótkoterminowe		220 029,71	347 297,82
1	Należności od jednostek powiązanych		51 232,39	144 773,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- (1)	do 12 miesięcy		-	-
- (2)	powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	inne		51 232,39	144 773,96
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		-	-
- (1)	do 12 miesięcy		-	-
- (2)	powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	inne		-	-
3	Należności od pozostałych jednostek		168 797,32	202 523,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		59 003,63	62 764,15
- (1)	do 12 miesięcy		59 003,63	62 764,15
- (2)	powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		109 793,69	139 759,71
c)	inne		-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej		-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe		2 721 865,30	1 644 972,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 721 865,30	1 644 972,40
a)	w jednostkach powiązanych		1 244 467,87	47 000,00
- (1)	udziały lub akcje		-	-
- (2)	inne papiery wartościowe		-	-
- (3)	udzielone pożyczki		1 244 467,87	47 000,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b)	w pozostałych jednostkach		313 000,00	313 000,00
- (1)	udziały lub akcje		-	-
- (2)	inne papiery wartościowe		-	-
- (3)	udzielone pożyczki		313 000,00	313 000,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 164 397,43	1 284 972,40
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		120 801,67	97 260,31
- (2)	inne środki pieniężne		32 395,76	14 237,74
- (3)	inne aktywa pieniężne		1 011 200,00	1 173 474,35
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		8 518,65	3 509,25
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		34 375,00	34 375,00
D	Udziały (akcje) własne		-	-
	AKTYWA RAZEM		40 046 590,22	38 374 259,76

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-06	Na koniec 2017-06
A	Kapitał (fundusz) własny	39 805 815,67	38 141 939,95
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 393 535,71	5 924 753,47
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28 922 925,70	28 922 925,70
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	28 922 925,70
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- (2)	na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk (strata) netto	1 028 124,26	833 030,78
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 774,55	232 319,81
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- (1)	długoterminowa	-	-
- (2)	krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
- (1)	długoterminowe	-	-
- (2)	krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	240 774,55	232 319,81
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	117 472,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	117 472,34
- (1)	do 12 miesięcy	-	117 472,34
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- (1)	do 12 miesięcy	-	-
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	240 774,55	114 847,47
a)	kredyty i pożyczki	208 000,00	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	626,94	2 074,02
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 271,78	100 421,52
- (1)	do 12 miesięcy	22 271,78	100 421,52
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 768,44	12 351,93
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 107,39	-
i)	inne	-	-
4	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- (1)	długoterminowe	-	-
- (2)	krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM		40 046 590,22	38 374 259,76

GREMPCO SA Rachunek przepływów pieniężnych

GREMPCO S.A

	06-2018	06-2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	1 028 124,26	833 030,78
II. Korekty razem	-984 458,83	-478 505,49
1. Amortyzacja	573,06	573,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-748 200,00	-525 000,00
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	26 257,30	-14 018,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-252 716,87	63 032,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 372,32	-3 091,67
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	43 665,43	354 525,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	872 357,37	525 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	872 357,37	525 000,00
a) w jednostkach powiązanych	872 357,37	525 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	748 200,00	525 000,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	124 157,37	0,00
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	350 000,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	350 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	350 000,00	0,00
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	350 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	522 357,37	525 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	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	0,00	0,00
II. Wydatki	31 192,10	147 000,00
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 podziału zysku	0,00	0,00
4. Udzielenie/ Spłaty kredytów i pożyczek	31 192,10	147 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 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)	-31 192,10	-147 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	534 830,70	732 525,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	534 830,70	732 525,29
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	629 566,73	552 447,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 164 397,43	1 284 972,40
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GREMPCO SA Zestawienie zmian w kapitale własnym

GREMPCO S.A.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	38 777 691,41	37 308 909,17
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0) po korektach	38 777 691,41	36 911 451,46
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	5 924 753,47	5 527 295,76
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 468 782,24	397 457,71
a) zwiększenie (z tytułu)	1 468 782,24	397 457,71
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 468 782,24	397 457,71
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 393 535,71	5 924 753,47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
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
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 922 925,70	28 922 925,70
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	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 468 782,24	397 457,71
- podziału zysku z lat ubiegłych	1 468 782,24	397 457,71
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 468 782,24	397 457,71
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	1 468 782,24	397 457,71
- wypłata dywidendy	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	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
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	1 028 124,26	833 030,78
a) zysk netto	1 028 124,26	833 030,78
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39 805 815,67	38 141 939,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 805 815,67	38 141 939,95

FLUID DESK

Informacje o Spółce

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

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

Wśród klientów **FLUID DESK Sp. z o.o.** są między innymi tacy producenci jak Universal, Enix, BH-RES, Paroc, GKI KOMPLEKS, Burgman, Foko, Karpol, itp. Kompetencje FLUID DESK Sp. z o.o. w zakresie parametrycznych bibliotek CAD & BIM wykorzystywane są również przez CIAT Sp. z o.o. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywnych ponad 5.000 komercyjnych licencji oprogramowania **FLUID DESK Sp. z o.o.**

FLUID DESK Sp. z o.o. Rachunek zysków i strat

FLUID DESK Sp. z o.o.				
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	2Q2018	2Q2017
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	511 555,19	490 754,16
*	-	od jednostek powiązanych	-	-
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	383 172,27	268 051,27
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 462,04	13 307,12
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	121 920,88	209 395,77
-	B	Koszty działalności operacyjnej	304 338,97	465 804,85
	I	Amortyzacja	14 529,72	54 128,76
	II	Zużycie materiałów i energii	7 960,02	5 181,40
	III	Usługi obce	120 164,97	141 796,32
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 568,72	5 164,15
*	-	podatek akcyzowy	-	-
	V	Wynagrodzenia	85 324,50	57 292,70
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 099,83	9 679,24
*	-	emerytalne	-	-
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 058,76	24 192,90
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 632,45	178 732,18
-	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	207 216,22	24 949,31
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	-	98 971,06
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	II	Dotacje	-	-
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	IV	Inne przychody operacyjne	-	98 971,06
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	305,87	-
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	III	Inne koszty operacyjne	305,87	-
-	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	206 910,35	123 920,37
-	G	Przychody finansowe	150,49	-
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	II	Odsetki, w tym:	-	-
*	-	od jednostek powiązanych	-	-
	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
*	-	w jednostkach powiązanych	-	-
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
	V	Inne	150,49	-
-	H	Koszty finansowe	4 864,05	1 922,50
	I	Odsetki, w tym:	4 764,05	1 922,50
*	-	dla jednostek powiązanych	-	-
	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
*	-	w jednostkach powiązanych	-	-
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
	IV	Inne	100,00	-
-	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	202 196,79	121 997,87
-	J	Podatek dochodowy	-	-
-	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
-	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	202 196,79	121 997,87

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-06	Na koniec 2017-06
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	969 921,84	775 774,20
*	-	od jednostek powiązanych	-	-
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	738 360,27	473 567,47
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 408,31	27 299,56
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	233 969,88	274 907,17
-	B	Koszty działalności operacyjnej	617 133,08	674 006,03
	I	Amortyzacja	29 303,91	55 517,94
	II	Zużycie materiałów i energii	14 307,68	14 460,04
	III	Usługi obce	231 224,09	239 538,65
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 012,46	10 372,01
*	-	podatek akcyzowy	-	-
	V	Wynagrodzenia	164 334,75	90 693,41
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	26 887,94	16 584,40
*	-	emerytalne	-	-
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 890,23	28 145,10
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	135 172,02	218 694,48
-	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	352 788,76	101 768,17
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	-	124 771,06
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	II	Dotacje	-	-
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	IV	Inne przychody operacyjne	-	124 771,06
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	505,87	-
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	III	Inne koszty operacyjne	505,87	-
-	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	352 282,89	226 539,23
-	G	Przychody finansowe	150,49	-
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	II	Odsetki, w tym:	-	-
*	-	od jednostek powiązanych	-	-
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
*	-	w jednostkach powiązanych	-	-
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
	V	Inne	150,49	-
-	H	Koszty finansowe	6 758,03	3 653,78
*	I	Odsetki, w tym:	6 727,65	3 653,78
-	-	dla jednostek powiązanych	-	-
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
*	-	w jednostkach powiązanych	-	-
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
	IV	Inne	30,38	-
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	345 675,35	222 885,45
	J	Podatek dochodowy	-	-
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	345 675,35	222 885,45

FLUID DESK Sp. z o.o. Bilans

FLUID DESK Sp. z o.o.

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-06	Na koniec 2017-06
A	Aktywa trwałe	2 781 565,16	1 226 429,36
I	Wartości niematerialne i prawne	-	7 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	7 500,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	739 199,24	772 156,68
1	Środki trwałe	739 199,24	772 156,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	484 203,95	503 580,78
d)	środki transportu	4 119,49	4 279,91
e)	inne środki trwałe	250 875,80	264 295,99
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	2 018 623,56	426 240,00
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 018 623,56	426 240,00
a)	w jednostkach powiązanych	2 018 623,56	-
-(1)	udziały lub akcje	1 276 240,00	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	742 383,56	-
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	426 240,00
-(1)	udziały lub akcje	-	426 240,00
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 742,36	20 532,68
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 742,36	20 532,68
B	Aktywa obrotowe	3 002 793,57	2 625 502,43
I	Zapasy	2 596,42	18 992,64
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	2 596,42	2 596,42
4	Towary	-	16 396,22
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	2 874 901,89	2 526 050,69
1	Należności od jednostek powiązanych	2 468 032,47	1 984 943,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 468 032,47	1 984 943,36
-(1)	do 12 miesięcy	2 468 032,47	1 984 943,36
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
-(1)	do 12 miesięcy	-	-
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	406 869,42	541 107,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	353 581,86	352 426,56
-(1)	do 12 miesięcy	353 581,86	352 426,56
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	3 610,10	141 286,10
c)	inne	49 677,46	47 394,67
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	85 495,96	57 242,89
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 495,96	57 242,89
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 495,96	57 242,89
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 495,96	57 242,89
-(2)	inne środki pieniężne	-	-
-(3)	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 799,30	23 216,21
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	5 784 358,73	3 851 931,79

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-06	Na koniec 2017-06
A	Kapitał (fundusz) własny	3 309 835,26	2 158 479,85
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 034 159,91	1 885 594,40
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	880 000,00	-
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- (2)	na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk (strata) netto	345 675,35	222 885,45
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 474 523,47	1 693 451,94
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- (1)	długoterminowa	-	-
- (2)	krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
- (1)	długoterminowe	-	-
- (2)	krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 474 523,47	1 693 451,94
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	968 536,67	145 935,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	209 136,67	145 935,36
- (1)	do 12 miesięcy	209 136,67	145 935,36
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	1 829 400,00	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- (1)	do 12 miesięcy	-	-
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 505 986,80	1 547 516,58
a)	kredyty i pożyczki	141 469,58	140 689,93
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 862,19	245 698,52
- (1)	do 12 miesięcy	80 862,19	245 698,52
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	151 715,86	238 612,96
h)	z tytułu wynagrodzeń	19 508,70	19 938,92
i)	inne	42 430,47	902 576,25
4	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- (1)	długoterminowe	-	-
- (2)	krótkoterminowe	-	-
	PASYWA RAZEM	5 784 358,73	3 851 931,79

FLUID DESK Sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych

FLUID DESK Sp. z o.o.			
Treść		6-2018	6-2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		345 675,35	222 885,45
II. Korekty razem		-371 231,73	207 343,66
1. Amortyzacja		29 303,91	55 517,94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	-16 387,36
7. Zmiana stanu należności		-74 633,38	-216 854,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-158 597,77	562 376,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-304,49	-27 308,42
10. Inne korekty		-167 000,00	-150 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-25 556,38	430 229,11
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		0,00	0,00
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		410 244,47	433 740,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		244,47	7 500,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		410 000,00	426 240,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		410 000,00	426 240,00
- nabycie aktywów finansowych		320 000,00	426 240,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		90 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-410 244,47	-433 740,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		350 000,00	48 299,84
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		350 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	48 299,84
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		3 515,95	0,00
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 podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		3 515,95	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 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)		346 484,05	48 299,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-89 316,80	44 788,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-89 316,80	44 788,85
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		174 812,76	12 453,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		85 495,96	57 242,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

FLUID DESK Sp. z o.o. zestawienie zmian w kapitale własnym

FLUID DESK Sp. z o.o.

	6-2018	6-2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 781 159,91	2 085 594,40
- 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	2 781 159,91	2 085 594,40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
3. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 885 594,40	1 679 992,39
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	148 565,51	205 602,01
a) zwiększenie (z tytułu)	148 565,51	205 602,01
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	148 565,51	205 602,01
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 034 159,91	1 885 594,40
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
4.1. 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
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
4.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	530 000,00	0,00
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	350 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	350 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	880 000,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	470 565,51	555 602,01
- podziału zysku z lat ubiegłych	470 565,51	555 602,01
b) zmniejszenie (z tytułu)	470 565,51	555 602,01
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	148 565,51	205 602,01
- wypłata dywidendy	322 000,00	350 000,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.5. 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
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Wynik netto	345 675,35	222 885,45
a) zysk netto	345 675,35	222 885,45
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 309 835,26	2 158 479,85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 309 835,26	2 158 479,85

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

Na początku drugiego kwartału 2018 Spółka podpisała umowę i rozpoczęła opracowanie biblioteki CAD produktów jednego z największych na rynku europejskim producentów elementów systemów wentylacyjnych. Pierwsza część biblioteki zawierająca elementy dyfuzji powietrza zostanie przekazana użytkownikom już pierwszej połowie trzeciego kwartału 2018. Publikacja biblioteki oraz współpraca marketingowa pomiędzy **FLUID DESK Sp. z o.o.** a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 4.0 .

W drugim kwartale 2018 roku kontynuowano program komercyjnych szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania Ventpack, Eksplorator Projektu i Hydronicpack dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. Szkolenia odbyły się w Łodzi i wzięło w nich udział niespełna 20 projektantów.

W drugim kwartale 2018 Spółka kontynuowała intensywne prace wdrożeniowe nowej platformy CAD & BIM, która będzie dystrybuowana pod marką **FLUID DESK**. Zakończenie tych prac pozwoli na znaczący wzrost konkurencyjności rozwiązań proponowanych przez Spółkę oraz umożliwi pozyskanie nowych klientów zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

W drugim kwartale 2018 roku Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży oprogramowania. Rezultatem tych działań był znaczący wzrost sprzedaży licencji własnych do poziomu 20,8 %, oraz 55,1 % wzrost zysku netto Spółki w porównaniu do tego samego okresu w 2017 roku.

W zakresie działań marketingowych FLUID DESK Sp. z o.o. pracowała również nad pozyskaniem nowych kontaktów – producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz techniki sanitarnej – potencjalnych klientów na opracowanie biblioteki CAD produkowanych przez te firmy urządzeń.

Stan zatrudnienia na koniec czerwca 2018 wynosi 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W drugim kwartale 2018 roku Spółka kontynuowała prace wdrożeniowe z zakresu rozwiązań zgodnych z BIM. Kontynuowano prace rozwojowe i optymalizacyjne aplikacji umożliwiającej eksport wykonanych projektów do innych środowisk graficznych oraz do uniwersalnego formatu IFC.

Spółka kontynuowała również kolejny etap prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B udostępnionej jako serwis www.partshelf24.com, która przeznaczona jest dla firm instalacyjnych i projektantów. Aplikacja umożliwi producentom, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową swoich kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja usprawnia proces sporządzania zapytań ofertowych, dzięki czemu możliwe jest automatyczne przygotowanie ofert i zamówień między innymi na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem oprogramowania FLUID DESK Sp. z o.o. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową oferując uczestnikom rynku instalacyjnego znaczące usprawnienie obsługi procesów biznesowych.

GRYFFILAB

Informacje o Spółce

Nazwa Spółki:	GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	1.200 szt.
Cena nominalna jednego udziału:	1.000,00 zł
Udział GREMPCO S.A.	100,00%
Nr telefonu, faksu:	tel.: + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 4 8 7 57
Adres strony internetowej:	http://www.gryfitlab.com
Adres poczty elektronicznej:	info@gryfitlab.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	21 czerwiec 2005 roku
Nr KRS:	0000236527
Nr REGON:	320054643
NIP:	955-212-87-25

GRYFITLAB Sp. z o.o. świadczy usługi badawczo - rozwojowe w ramach trzech jednostek laboratoryjnych:

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

- Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów,
- Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych.

Laboratorium akustyki, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych oraz w środowisku:

- Badania parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- Badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien,
- Badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń,
- Środowiskowe badania akustyczne.

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

- Właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- Efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nie-izotermicznych,
- Badania parametrów komfortu mikroklimatycznego wewnętrznego w skali 1:1.

GRYFITLAB Sp. z o.o. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIQ 2018	IIQ 2017	I-IIQ 2018	I-IIQ 2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 035 476	1 278 340	1 946 502	2 040 745
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 059 452	1 311 630	1 925 274	2 014 028
A II	Zmiana stanu produktów	-23 976	-33 290	21 228	26 717
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej	803 921	850 246	1 635 260	1 533 520
B I	Amortyzacja	73 975	81 386	157 278	151 374
B II	Zużycie materiałów i energii	139 164	187 346	280 755	309 812
B III	Usługi obce	143 968	165 330	293 550	278 401
B IV	Podatki i opłaty	22 622	21 827	45 599	43 208
B V	Wynagrodzenia	275 342	264 019	576 318	469 983
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	61 482	50 324	125 293	90 382
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	87 368	80 014	156 465	190 360
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	231 555	428 094	311 242	507 225
D	Pozostałe przychody operacyjne	121 229	76 707	156 065	108 291
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D II	Dotacje	28 374	28 374	56 748	56 748
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
D IV	Inne przychody operacyjne	92 855	48 333	99 317	51 543
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 112	3 380	23 738	7 871
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
E III	Inne koszty operacyjne	9 112	3 380	23 738	7 871
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	343 672	501 421	443 569	607 645
G	Przychody finansowe	2 473		7 046	1
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych				
G II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych			1	1
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych				
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
G V	Inne przychody finansowe	2 473		7 045	
H	Koszty finansowe	49 094	72 624	77 156	153 092
H I	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	43 782	40 505	69 076	76 605
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych				
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
H IV	Inne koszty finansowe	5 312	32 119	8 080	76 487
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	297 051	428 798	373 459	454 554
J	Podatek dochodowy	1 236	3 543	2 472	7 086
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku				
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	295 815	425 255	370 987	447 468

GRYFITLAB Sp. z o.o. Bilans

AKTYWA		IIQ 2018	IIQ 2017
A	Aktywa trwałe	10 692 117	10 558 912
A I	Wartości niematerialne i prawne		
A I 1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A I 2	Wartość firmy		
A I 3	Inne wartości niematerialne i prawne		
A I 4	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 652 811	10 508 326
A II 1	Środki trwałe	9 848 552	9 638 703
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 604	721 604
	b) budynki i budowle	6 390 189	6 501 990
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 730 909	2 400 201
	d) środki transportu		2 375
	e) inne środki trwałe	5 851	12 533
A II 2	Środki trwałe w budowie	804 259	869 623
A II 3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A III	Należności długoterminowe		
A III 1	Od jednostek powiązanych		
A III 2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A III 3	Od pozostałych jednostek		
A IV	Inwestycje długoterminowe		
A IV 1	Nieruchomości		
A IV 2	Wartości niematerialne i prawne		
A IV 3	Długoterminowe aktywa finansowe		
AIV4	Inne inwestycje długoterminowe		
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 305	50 586
A V 1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A V 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 305	50 586
B	Aktywa obrotowe	1 422 260	1 640 345
B I	Zapasy	341 171	357 114
B I 1	Materiały	312 320	351 640
B I 2	Półprodukty i produkty w toku		
B I 3	Produkty gotowe		
B I 4	Towary		
B I 5	Zaliczki na dostawy i usługi	28 851	5 473
B II	Należności krótkoterminowe	960 910	491 867
B II 1	Należności od jednostek powiązanych	193 205	186 828
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	193 205	186 828
	- do 12 miesięcy	193 205	186 828
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
B II 2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
B II 3	Należności od pozostałych jednostek	767 705	305 040
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	760 531	295 169
	- do 12 miesięcy	760 531	295 169
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i innych świadczeń		
	c) inne należności	7 174	9 871
	d) należności dochodzone na drodze sądowej		
B III	Inwestycje krótkoterminowe	9 244	676 666
B III 1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
	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	9 244	676 666
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 244	676 666
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
B III 2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 935	114 699
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	12 114 377	12 199 257
PASywa		IIQ 2018	IIQ 2017
A	Kapitał (fundusz) własny	6 757 590	6 474 545
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000	1 200 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 186 603	4 827 077
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
A VI	Zysk (strata) netto	370 987	447 468
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 356 787	5 724 712
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	2 957 695	3 192 638
B II 1	Wobec jednostek powiązanych	8 820	33 741
B II 2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B II 3	Wobec pozostałych jednostek	2 948 875	3 158 897
a)	kredyty i pożyczki	2 948 875	3 158 897
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 683 691	1 530 185
B III 1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	264 685	743 001
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 885	23 001
-	do 12 miesięcy	12 885	23 001
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	251 800	720 000
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	1 419 006	787 184
a)	kredyty i pożyczki	1 131 525	361 018
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	94 490	72 269
-	do 12 miesięcy	94 490	72 269
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		

f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	105 287	260 444
h)	zobowiązań z tytułu wynagrodzeń	77 428	86 507
i)	inne zobowiązania krótkoterminowe	10 275	6 946
B III 4	Fundusze specjalne		
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	715 402	1 001 889
B IV 1	Ujemna wartość firmy		
B IV 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	715 402	1 001 889
-	długoterminowe	397 205	510 702
-	krótkoterminowe	318 197	491 188
PASYWA RAZEM		12 114 377	12 199 257

GRYFITLAB Sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		IIQ 2018	IIQ 2017
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	370 987	447 468
II.	Korekty razem	31 915	731 140
1.	Amortyzacja	157 278	151 374
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach	69 076	76 605
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	25 701	536 927
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-114 011	-122 359
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-106 130	88 593
10.	Inne korekty		
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		402 902	1 178 609
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	349 400	21 571
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	349 400	21 571
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-349 400	-21 571
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy:		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	253 930	551 799
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	748 200	205 000
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	-563 346	270 194
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8.	Odsetki	69 076	76 605
9.	Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-253 930	-551 799
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-200 428	605 239
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-200 428	605 239
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	209 672	71 427
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	9 244	676 666

GRYFITLAB Sp. z o.o.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	IIQ 2018	IIQ 2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	7 386 603	6 952 077
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0) po korektach	7 386 603	6 952 077
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. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 827 077	4 202 007
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	359 526	625 070
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 186 603	4 827 077
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	370 987	447 468
a) zysk netto	370 987	447 468
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 757 590	6 474 545
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 drugim kwartale 2018 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano porównywalną ilość wykonywanych badań ogniowych i akustycznych. W strukturze przychodów wartość eksportu w drugim kwartale wyniosła 40%. W związku ze stale rosnącym eksportem usług Spółki, planowana jest dalsza intensyfikacja działań wpływających na pozyskiwanie nowych klientów z terenu Unii Europejskiej w celu zwiększenia przychodów z rynków eksportowych.

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 rozszerzenie zakresu akredytacji o badania izolacyjności od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami (PN-EN ISO 16283-1:2014) oraz czas pogłosu w pomieszczeniach (wg PN-EN ISO 3382-2:2010). Zakończono również prace wdrożeniowe nowych metod badawczych oraz uzyskano pozytywny wynik audytu akredytacyjnego PCA umożliwiający rozszerzenie zakresu akredytacji w kolejnych miesiącach o badania przeciwpożarowych kratek wentylacyjnych. Spółka kontynuowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych i podtrzymania dalszego wzrostu przychodów.

CIA T

Informacje o spółce

Nazwa Spółki:	CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62m 95-050 Konstantynów Łódzki
Liczba udziałów ogółem:	1.428 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 wytwarzane przez Spółkę znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment wyrobów produkowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji. 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.

CIAT Sp. z o.o. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIQ2018	IIQ2017	I-IIQ2018	I-IIQ2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 360 530	1 748 554	4 227 905	3 537 759
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 371 961	1 615 069	4 256 451	3 152 566
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 14 815	- 64 541	- 40 705	- 43 601
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 384	198 026	12 159	428 795
B	Koszty działalności operacyjnej	2 530 901	2 058 816	4 546 081	4 406 449
B I	Amortyzacja	184 641	182 277	369 283	364 554
B II	Zużycie materiałów i energii	1 523 982	883 676	2 642 171	1 790 090
B II.II	Zużycie materiałów pozostałych i energii	-	-	-	-
B III	Usługi obce	216 046	140 688	410 580	309 927
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	44 665	47 594	87 136	95 065
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	447 150	536 172	831 894	1 103 316
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	89 525	103 306	163 408	211 723
	- emerytalne	-	-	-	-
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 581	46 018	35 198	96 408
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 312	119 085	6 411	435 366
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 170 371	- 310 263	- 318 176	- 868 690
D	Pozostałe przychody operacyjne	76 925	96 534	129 174	409 218
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	13 276	3 252	13 276
D II	Dotacje	30 926	30 926	61 852	61 852
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	45 998	52 331	64 070	334 089

E	Pozostałe koszty operacyjne	20 958	100 870	40 736	121 136
E I	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	20 958	100 870	40 736	121 136
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 114 404	- 314 599	- 229 738	- 580 608
G	Przychody finansowe	-	12 767	-	59 924
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:	-	3 251	-	9 050
	- 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	-	9 516	-	50 874
H	Koszty finansowe	43 118	57 142	100 551	184 895
H I	Odsetki, w tym:	23 989	57 536	58 111	177 627
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	19 129	- 393	42 440	7 268
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 157 522	- 358 974	- 330 289	- 705 579
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-	-	-
`	Zysk (strat) netto (I-J-K)	- 157 522	- 358 974	- 330 289	- 705 579

CIAT Sp. z o.o. Bilans

AKTYWA		IIQ2018	IIQ2017
A	Aktywa trwałe	17 307 682	18 031 888
A I	Wartości niematerialne i prawne	2 523 580	2 609 280
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	2 523 580	2 609 280
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 761 710	14 262 528
A II 1	Środki trwałe	13 761 710	14 262 528
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	588 894	588 894
	b) budynki i budowle	7 421 701	7 666 833
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 751 115	6 006 801
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	176	25 097
A III 1	od jednostek powiązanych	-	25 097
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	176	-
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	1 022 215	1 134 983
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 763	25 443
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 011 452	1 109 540
B	Aktywa obrotowe	3 604 254	4 048 230
B I	Zapasy	2 173 994	2 788 440
B I 1	materiały	1 722 065	2 359 694
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	212 692	176 623

B I 4	towary	239 237	249 664
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	-	2 459
B II	Należności krótkoterminowe	1 233 619	1 003 253
B II 1	należności od jednostek powiązanych	1 130 409	303 481
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 130 409	303 481
	- do 12 miesięcy	1 130 409	303 481
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	103 210	699 772
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 012	335 098
	- do 12 miesięcy	27 012	335 098
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	76 199	364 673
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 031	1 682
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały, akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 031	1 682
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 031	1 682
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	194 610	254 855
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	20 911 936	22 080 118

PASywa		IIQ2018	IIQ2017
A	Kapitał (fundusz) własny	74 213	2 126 711
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 570 000	3 570 000
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 165 498	- 737 710
A VI	Zysk (strata) netto	- 330 289	- 705 579
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 837 723	19 953 408
B I	Rezerwy na zobowiązania	1 992	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 992	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	826 233	159 976
B II 1	wobec jednostek powiązanych	-	78 183
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	826 233	81 793
	a) kredyty i pożyczki	-	81 793
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-

e) inne	826 233	-
B III Zobowiązania krótkoterminowe	17 532 235	17 190 305
B III 1 zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 944 391	2 831 204
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 750 291	2 171 206
- do 12 miesięcy	4 750 291	2 171 206
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	1 194 100	659 998
B III 2 zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
B III 3 zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 500 047	14 271 305
a) kredyty i pożyczki	8 998 072	9 003 402
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	96 674	313 777
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	648 895	2 551 624
- do 12 miesięcy	648 895	2 551 624
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopraw- nych	736 511	1 949 591
h) z tytułu wynagrodzeń	133 773	305 901
i) inne	886 122	147 011
B III 4 fundusze specjalne	87 796	87 796
B IV Rozliczenia międzyokresowe	2 477 263	2 603 127
B IV 1 ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2 inne rozliczenia międzyokresowe	2 477 263	2 603 127
- długoterminowe	2 345 161	2 592 571
- krótkoterminowe	132 102	10 556
PASYWA RAZEM	20 911 936	22 080 118

CIAT Sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych

	IIQ2018	IIQ2017
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 330 289	- 705 579
II. Korekty razem	670 826	1 689 433
1. Amortyzacja	369 283	364 554
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach	6 427	177 627
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	285 008	412 189
7. Zmiana stanu należności	- 295 579	883 304
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	346 663	- 25 955
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 40 975	- 122 286
10. Inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	340 537	983 853
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	5 319	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych	5 319	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 5 319	-
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-

3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	344 182	1 017 111
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	203 229	287 637
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	119 998	551 847
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	20 955	177 627
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 344 182	- 1 017 111
D.	Przepływy pieniężne netto razem	- 8 964	- 33 257
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	9 943	33 257
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 996	34 940
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	2 031	1 683

CIAT Sp. z o.o. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2018	IIQ2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	404 502,15	2 832 290,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	404 502	2 832 290
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 570 000	3 200 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	370 000
a) zwiększenie (z tytułu)	-	370 000
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 570 000	3 570 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
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	-	370 000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	- 370 000
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 3 165 498	- 46 905
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 3 165 498	- 46 905
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 3 165 498	- 46 905
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 3 164 498	- 46 905
a) zwiększenie (z tytułu)	-	- 690 805
- 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	- 3 165 498	- 737 710
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 3 165 498	- 737 710
6. Wynik netto	- 330 289	- 705 579
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	- 330 289	- 705 579
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	74 213	2 126 711
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

Spółka kontynuowała wdrożenie i optymalizację procesów produkcyjnych klapy NEO-V z klasą HOT 400/30 przeznaczonych na rynek austriacki. W związku z wydaniem certyfikatu stałości właściwości użytkowych z klasą HOT 400/30 Spółka rozpoczęła realizację zleceń na produkcję tego wyrobu. Pierwsze dostawy przewidziane są w sierpniu 2018 roku. Spółka kontynuowała proces przygotowania do wdrożenia do produkcji pierwszego na świecie przeciwpożarowego zaworu odcinającego wyposażonego w siłownik umożliwiając zdalne sterowanie zaworu. Zakończenie procesu wdrożenia przewidziane jest na koniec 4 kwartału 2018 roku. Zatrudnienie na koniec drugiego kwartału 2018 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 31,3 osoby.

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.

Na koniec drugiego kwartału 2018 roku sprzedaż w odniesieniu do analogicznego okresu w 2017 roku wzrosła o 19,5 %.