

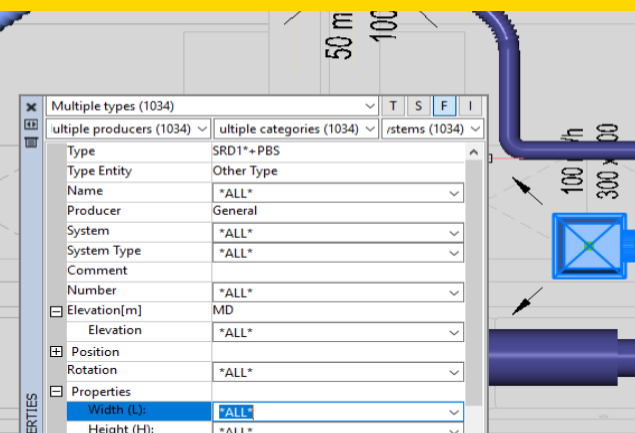
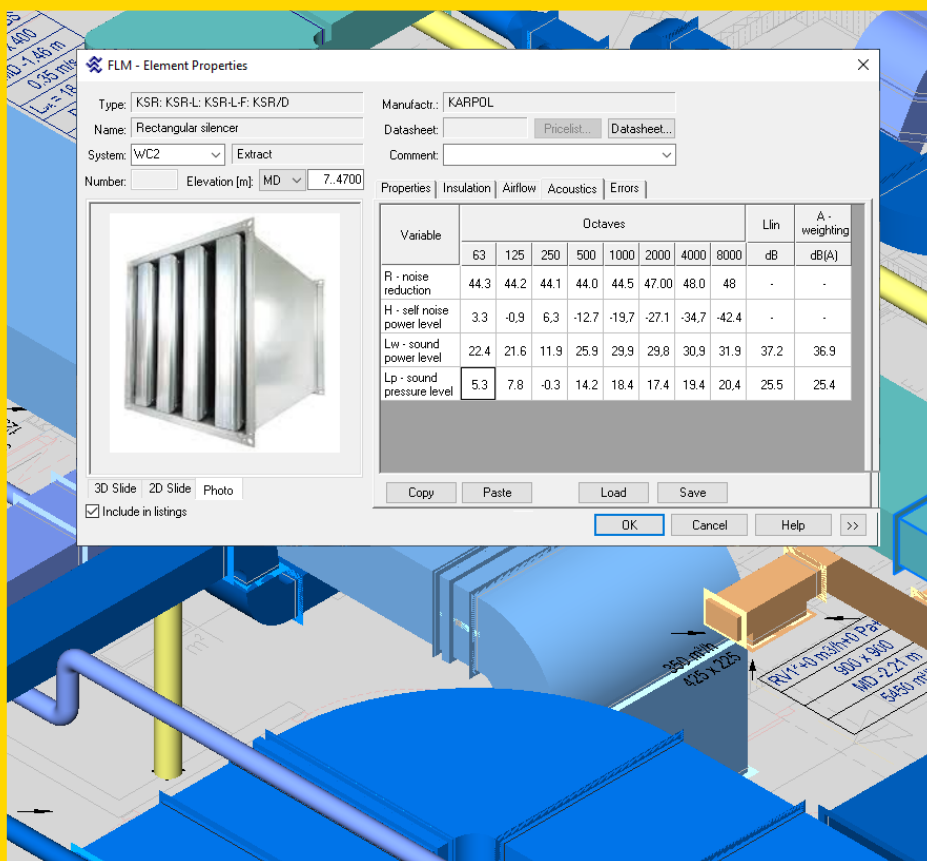
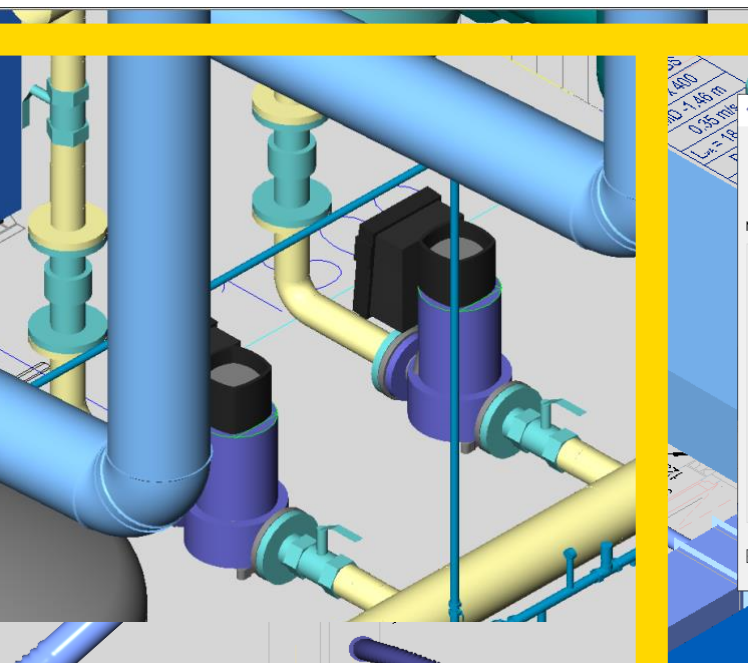


The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

Stand-alone software
native .DWG file format support

Fully featured IFC and RVT import

Design and optimize MEP systems configure and purchase components,
manage you projects and calloborate with your team through the cloud



RAPORT OKRESOWY

z działalności za IV kwartał 2025 r.
od 01.10.2025 r. do 31.12.2025 r.

GREMPCO

DANE ADMINISTRACYJNE

Emitent	GREMPCO Spółka Akcyjna
Siedziba	Łozienica, ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów
Telefon	tel.: + 48 (91) 432 35 20
Fax.	fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres poczty elektronicznej	info@grempc.com
Adres strony www	http://www.grempc.com
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000355599
Data rejestracji w KRS	5 maja 2010 roku
Kapitał zakładowy	2 461 230 PLN
NIP	856-182-73-62
Regon	320833399
Zarząd	Dorota Sumiśławska - Prezes Zarządu
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na przedsiębiorstwach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z dwóch Spółek:

GRYFITLAB Sp. z o.o. – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz.

FLUID DESK Sp. z o.o. – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie i optymalizację systemów instalacyjnych – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD & BIM.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

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

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

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

Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wewnątrz. Kolejną spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca programy komputerowe CAD & BIM do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych.

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy.

- **Dorota Sumiśławska** – Prezes Zarządu GREMPCO S.A.

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

- **Tomasz Gabryel** - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- **Jakub Lasota** - Członek Rady Nadzorczej
- **Tomasz Nikodemski** – Członek Rady Nadzorczej
- **Mariusz Jędrzejewski** – Członek Rady Nadzorczej
- **Alicja Jędrzejewska** – Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

STRUKTURA AKCJONARIATU

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

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

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

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

- 25, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27, Produkcja urządzeń elektrycznych
- 28, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 46, 2, Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt
- 46, 3, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46, 69, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46, 74, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za czwarty kwartał 2025 roku w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.

Działając na podstawie art. 57 pkt. 2 i art. 58 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z § 5 MSR 8 oraz § 11 Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej opracowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, GREMPCO S.A. w swojej polityce rachunkowości określa kryteria zwolnienia z konsolidacji sprawozdań finansowych:

1. Dane finansowe spółki portfelowej FLUID DESK Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji z uwagi na ich nieistotność dla spełnienia obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR.
2. Działalność spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. dla której zasady niezależności określone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Komisję Europejską - skutkują wyłączeniem sprawowania kontroli nad organami kierującymi tą jednostką. GRYFITLAB Sp. z o.o. z świadczy usługi laboratoryjne, w oparciu o posiadane uprawnienia w tym:
 - Akredytację AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji, obejmującą badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności ogniowej,
 - Autoryzację Ministerstwa Gospodarki (decyzja 8/AU/WB/10 o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji),
 - Autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (decyzja Nr 4/AU/WB/12 i Nr 8/AU/WB/12) o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji) oraz
 - Notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/WE (nr notyfikacji [NB 2553](#)).

GRYFITLAB Sp. z o.o. jest w pełni niezależnym laboratorium badawczo – rozwojowym, zaś instrumenty kontroli i nadzoru statutowych organów GRYFITLAB Sp. z o.o. mają charakter ograniczony, w celu zapewnienia Spółce w pełni autonomicznego funkcjonowania. Świadcząc usługi GRYFITLAB Sp. z o.o. ma m.in. obowiązek zapewnienia warunków pełnej niezależności, bezstronności organów Spółki, jak również ciągłości funkcjonowania systemu zarządzania – co powoduje ograniczenia w sprawowaniu nad nimi kontroli. Niezależność jednostki, jak również organów zarządzających zespołem laboratoriów GRYFITLAB Sp. z o.o., była i jest corocznie przedmiotem licznych audytów, w tym także dokonywanych przez organy państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzających jej niezależność oraz autonomię funkcjonowania.

3. Każda ze Spółek portfelowych tj. 1) GRYFITLAB Sp. z o.o. 2) FLUID DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki.

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W IVQ2025

W IV kwartale 2025 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemów EBI/ESPI, opublikowała 1 raport:

12-11-2025 16:20:01 | Kwartałny | EBI | 11/2025 Raport kwartałny GREMPCO S.A. za III kwartał 2025 roku [więcej >](#)

ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU EMITENTA

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

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

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej.

Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu oddania do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 5 lat,

Oprogramowanie komputerów – 2 lata.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 tysięcy złotych w dniu oddania do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

GREMPCO S.A.: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ2025	IVQ2024	I - IV 2025	I - IV 2024
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	14 198,43	291 922,86	263 090,55	473 716,55
	- od jednostek powiązanych	60 000,00	300 000,00	240 000,00	480 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000,00	300 000,00	240 000,00	480 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-45 801,57	-8 077,14	23 090,55	-6 283,45
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	322 659,07	358 037,90	1 601 975,64	1 328 404,20
B I	Amortyzacja	4 090,74	6 380,72	16 362,96	19 218,57
B II	Zużycie materiałów i energii	5 029,62	17 865,41	27 873,51	45 301,29
B III	Usługi obce	85 288,94	66 838,59	390 665,23	280 665,81
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	367,00	91 683,94	367,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	181 646,49	173 150,00	745 031,11	625 373,55
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 649,01	-1 370,91	82 560,34	64 851,25
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 954,27	94 807,09	247 798,55	292 626,73
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-308 460,64	-66 115,04	-1 338 885,09	-854 687,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 056,15	12 442,04	53 908,05	30 053,52
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Inne przychody operacyjne	12 056,15	12 442,04	53 908,05	30 053,52
E	Pozostałe koszty operacyjne	33 245,74	19 995,97	63 159,62	53 205,07
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E III	Inne koszty operacyjne	33 245,74	19 995,97	63 159,62	53 205,07
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-329 650,23	-73 668,97	-1 348 136,66	-877 839,20
G	Przychody finansowe	759 918,00	1 061 922,04	3 951 733,90	3 309 439,65
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	759 918,00	950 000,00	3 930 000,00	2 960 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	759 918,00	950 000,00	3 930 000,00	2 960 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	759 918,00	950 000,00	3 930 000,00	2 960 000,00
a)	od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G II	Odsetki, w tym:	0,00	210 805,84	21 733,90	349 104,65
	- od jednostek powiązanych	0,00	164 530,77	0,00	164 530,77
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	0,00	-98 883,80	0,00	335,00
H	Koszty finansowe	58 067,29	75 667,62	239 833,86	103 858,78
H I	Odsetki, w tym:	16 212,98	7 105,42	59 129,85	35 077,07
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
H IV	Inne	41 854,31	68 562,20	180 704,01	68 781,71
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	372 200,48	912 585,45	2 363 763,38	2 327 741,67
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	372 200,48	912 585,45	2 363 763,38	2 327 741,67

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IVQ2025	IVQ2024
A	Aktywa trwałe	58 721 598,16	50 147 281,55
A I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A I 2	wartość firmy	0,00	0,00
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	49 258,82	65 621,78
A II 1	Środki trwałe	49 258,82	65 621,78
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	49 258,82	65 621,78
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
A II 2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III	Należności długoterminowe	17 331 835,96	8 707 612,57
A III 1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A III 3	od pozostałych jednostek	17 331 835,96	8 707 612,57
A IV	Inwestycje długoterminowe	41 212 249,98	41 238 521,22
A IV 1	nieruchomości	0,00	0,00
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	232 956,23	1 042 098,58
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	40 979 293,75	40 196 422,64
	a) w jednostkach powiązanych	40 979 293,75	40 196 422,64
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	5 104 513,75	4 321 642,64
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128 253,40	135 525,98
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	128 253,40	135 525,98
B	Aktywa obrotowe	3 789 332,43	11 678 340,48
B I	Zapasy	6 853,20	6 853,20
B I 1	materiały	6 853,20	6 853,20
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	0,00	0,00
B I 4	towary	0,00	0,00
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	623 405,67	834 257,87
B II 1	należności od jednostek powiązanych	18 015,91	378 370,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 015,91	378 370,39
	- do 12 miesięcy	18 015,91	378 370,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	605 389,76	455 887,48
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 268,71	44 992,68
	- do 12 miesięcy	3 203,27	4 927,24
	- powyżej 12 miesięcy	40 065,44	40 065,44
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 391,41	103 391,41
	c) inne	458 729,64	307 503,39
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 880 244,74	10 625 238,28
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 880 244,74	10 625 238,28
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	513 000,00	513 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	513 000,00	513 000,00

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 367 244,74	10 112 238,28
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	365 744,74	5 280 679,64
-	inne środki pieniężne	0,00	2 770 058,64
-	inne aktywa pieniężne	2 001 500,00	2 061 500,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	278 828,82	211 991,13
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6 250,00	6 250,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		62 517 180,59	61 831 872,03

PASywa		IVQ2025	IVQ2024
A	Kapitał (fundusz) własny	57 809 405,78	56 259 755,25
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 292 772,40	19 779 143,58
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	31 691 640,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	2 363 763,38	2 327 741,67
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 707 774,81	5 572 116,78
B I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B I 3	pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 301 809,40	5 266 755,45
B II 1	wobec jednostek powiązanych	3 968 469,40	5 214 651,45
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	333 340,00	52 104,00
a)	kredyty i pożyczki	333 340,00	52 104,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	405 965,41	305 361,33
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	405 965,41	305 361,33
a)	kredyty i pożyczki	302 100,00	124 992,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 269,85	100 913,45
-	do 12 miesięcy	21 269,85	100 913,45
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 110,55	50 475,75
h)	z tytułu wynagrodzeń	30 536,95	25 314,88
i)	inne	4 948,06	3 665,25
B III 4	fundusze specjalne	0,00	0,00
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B IV 1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
PASywa RAZEM		62 517 180,59	61 831 872,03

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IV2025	IV2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56 259 755,25	53 932 013,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	56 259 755,25	53 932 013,58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 779 143,58	17 457 273,82
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	2 327 741,67	2 321 869,76
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku	2 327 741,67	2 321 869,76
– dopłata udziałowca	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	814 112,85	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– korekta błędów lat ubiegłych	814 112,85	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 292 772,40	19 779 143,58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	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)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	2 363 763,38	2 327 741,67
a) zysk netto	2 363 763,38	2 327 741,67
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	57 809 405,78	56 259 755,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
Wyszczególnienie	IVQ2025	IVQ2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 363 763,38	2 327 741,67
II. Korekty razem	- 13 763 596,52	- 2 214 790,05
1. Amortyzacja	16 362,96	19 218,57
2. Zysk (strata) z różnic kursowych	10 633,29	10 246,49
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 3 990 000,00	- 2 744 530,77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	- 8 413 371,19	- 172 675,19
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	- 1 322 685,97	666 495,42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 59 565,11	6 455,43
10. Inne korekty	- 4 970,50	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 11 399 833,14	112 951,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 990 000,00	2 580 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	3 990 000,00	2 580 000,00
a) w jednostkach powiązanych	3 990 000,00	2 580 000,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	793 504,40	536 526,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	23 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	793 504,40	513 526,80
a) w jednostkach powiązanych	793 504,40	513 526,80
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 196 495,60	2 043 473,20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	750 000,00	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	750 000,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	291 656,00	278 271,26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	291 656,00	278 271,26
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	458 344,00	- 278 271,26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-7 744 993,54	1 878 153,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-7 744 993,54	1 878 153,56
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 112 238,28	8 234 084,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu	2 367 244,74	10 112 238,28

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Wśród klientów FLUID DESK Sp. z o.o. są między innymi tacy producenci jak WILO, IMI HYDRONIC ENGINEERING, URSA, DANFOSS, LINDAB, BH-RES, PAROC, GKI KOMPLEKS, ALNOR, BURGMAN, FOKO, itp. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywnych ponad 5 000 komercyjnych licencji oprogramowania FLUID DESK Sp. z o.o.

FLUID DESK: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ 2025	IVQ 2024	I-IVQ 2025	I-IVQ 2024
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 108 315,70	1 009 965,87	3 215 111,47	2 823 015,19
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	977 791,57	693 550,25	2 610 176,01	2 065 902,25
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	130 524,13	310 715,62	604 935,46	578 960,44
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	5 700,00	-	178 152,50
B	Koszty działalności operacyjnej	686 218,29	700 531,63	2 323 433,00	2 087 978,27
B I	Amortyzacja	28 463,00	29 737,54	75 517,16	79 061,70
B II	Zużycie materiałów i energii	3 835,83	18 322,62	34 288,81	50 881,41
B III	Usługi obce	379 653,71	421 666,78	1 171 832,41	1 016 989,19
B IV	Podatki i opłaty	5 396,66	4 267,29	17 894,01	11 472,86
B V	Wynagrodzenia	230 143,93	176 327,02	837 309,95	687 818,07
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 383,33	14 819,50	61 370,61	65 403,27
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 341,83	28 390,88	125 220,05	34 681,69
B VIII	Wartość sprzedanych towarów	-	7 000,00	-	141 670,08
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	422 097,41	309 434,24	891 678,47	735 036,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	2 882,98	3 711,56	7 621,72
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	-	2 882,98	3 711,56	7 621,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	75 435,85	163 868,14	75 485,85	168 606,88
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	75 435,85	163 868,14	75 485,85	168 606,88
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	346 661,56	148 449,08	819 904,18	574 051,76
G	Przychody finansowe	-	867,87	-	867,87
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne	-	867,87	-	867,87
H	Koszty finansowe	38 119,22	17 699,84	139 126,06	81 789,54
H I	Odsetki, w tym:	27 752,29	8 659,06	108 633,15	42 022,21
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	10 366,93	9 040,78	30 492,91	39 767,33
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	308 542,34	131 617,11	680 778,12	493 130,09
J	Podatek dochodowy	24 594,00	13 058,00	33 157,00	33 649,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	283 948,34	118 559,11	647 621,12	459 481,09

FLUID DESK: BILANS

AKTYWA		IVQ 2025	IVQ 2024
A	Aktywa trwałe	10 516 440,70	8 952 305,61
A I	Wartości niematerialne i prawne	98 333,40	17 733,36
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	5 333,40	17 733,36
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	93 000,00	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	360 855,42	412 623,03
A II 1	Środki trwałe	360 855,42	412 623,03
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
	b) budynki i budowle	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	233 740,02	276 445,02
	d) środki transportu	1 829,89	2 135,17
	e) inne środki trwałe	125 285,51	134 042,84
A II 2	środki trwałe w budowie	-	-
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III	Należności długoterminowe	2 092 362,75	2 092 362,75
A III 1	od jednostek powiązanych	2 092 362,75	2 092 362,75
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	5 673 083,60	4 788 958,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	5 387 858,60	4 503 733,00
	a) w jednostkach powiązanych	5 387 858,60	4 503 733,00
-	udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
-	udzielone pożyczki	2 901 618,60	2 017 493,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 291 805,53	1 640 628,47
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 291 805,53	1 640 628,47
B	Aktywa obrotowe	1 742 505,18	1 316 654,80
B I	Zapasy	525 345,83	579 645,57
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	522 345,83	579 645,57
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	3 000,00	-
B II	Należności krótkoterminowe	922 222,66	549 218,56
B II 1	należności od jednostek powiązanych	244 560,90	244 560,90
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	244 560,90	244 560,90
-	do 12 miesięcy	244 560,90	244 560,90
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	677 661,76	304 657,66
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	483 261,36	155 678,21
-	do 12 miesięcy	483 261,36	155 678,21
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	2 822,00
	c) inne	194 400,40	146 157,45
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	235 205,21	137 399,49
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych	33 116,44	33 116,44
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	33 116,44	33 116,44
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	202 088,77	104 283,05
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	202 088,77	104 283,05
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-

B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 731,48	50 391,18
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		12 258 945,88	10 268 960,41

PASywa		IVQ 2025	IVQ 2024
A	Kapitał (fundusz) własny	4 466 064,43	4 218 443,31
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 788 443,31	2 728 962,22
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	980 000,00	980 000,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	647 621,12	459 481,09
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 792 881,45	6 050 517,10
B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 954 908,02	3 597 690,17
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 253 444,60	3 437 493,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	701 463,42	160 197,17
a)	kredyty i pożyczki	701 463,42	160 197,17
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 837 973,43	2 452 826,93
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 043 938,06	2 096 500,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 438,06	-
-	do 12 miesięcy	2 438,06	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	2 041 500,00	2 096 500,00
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	794 035,37	356 326,93
a)	kredyty i pożyczki	314 088,84	71 514,45
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	188 963,32	70 153,93
-	do 12 miesięcy	188 963,32	70 153,93
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	227 216,93	162 524,76
h)	z tytułu wynagrodzeń	61 698,72	47 373,81
i)	inne	2 067,56	4 759,98
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
PASywa RAZEM		12 258 945,88	10 268 960,41

FLUID DESK: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		IVQ2025	IVQ2024
A. Przepływy z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	647 621,12	459 481,09
II.	Korekty razem	-705 215,15	-320 328,56
1.	Amortyzacja	75 517,16	79 061,70
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	917,30	308,20
3.	Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	54 299,74	-126 434,56
7.	Zmiana stanu należności	-373 004,10	273 586,72
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	197 572,11	-86 950,52
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-660 517,36	-459 900,10
10.	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-57 594,03	139 152,53
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	966 229,19	547 891,18
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	104 349,59	34 056,18
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	861 879,60	513 835,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-966 229,19	-547 891,18
C. Działalność finansowa			
I.	Wpływy	1 816 576,43	514 961,19
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	1 816 576,43	514 961,19
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	694 947,49	63 403,29
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	455 000,00	-
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	239 947,49	63 403,29
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 121 628,94	451 557,90
D.	Przepływy pieniężne netto razem	97 805,72	42 819,25
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	97 805,72	42 819,25
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	104 283,05	61 463,80
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	202 088,77	104 283,05

FLUID DESK: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IVQ 2025	IVQ 2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 218 443,31	4 158 962,22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 218 443,31	4 158 962,22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 728 962,22	2 687 533,66
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	59 481,09	41 428,56
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 788 443,31	2 728 962,22
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	980 000,00	980 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	980 000,00	980 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	459 481,09	441 428,56
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	459 481,09	441 428,56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	459 481,09	441 428,56
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	459 481,09	441 428,56
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	59 481,09	41 428,56
– wypłata dywidendy	400 000,00	400 000,00
– pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	647 621,12	459 481,09
a) zysk netto	647 621,12	459 481,09
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 466 064,43	4 218 443,31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WPROWADZENIE

W czwartym kwartale 2025 roku **FLUID DESK Sp. z o.o.** zakończyła realizację zamówienia dla jednego z największych światowych producentów armatury regulacyjnej systemów grzewczych i chłodniczych na opracowanie biblioteki BIM oraz pilotażowy projekt największego na świecie producenta pomp i zestawów pompowych. Nowe biblioteki zostały przekazane użytkownikom. W trakcie realizacji jest jeszcze kilka projektów dla producentów urządzeń instalacyjnych.

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

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

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

Spółka kontynuowała działania handlowe ukierunkowane na wzrost sprzedaży, kończąc czwarty kwartał 2025 roku z zyskiem. Zanotowano wzrost sprzedaży rok do roku w analogicznym okresie wynoszący 41% co w dużej mierze związane jest z sukcesem wprowadzonego na rynek rozwijanego od wielu lat FLUID DESK BIM.

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

Stan zatrudnienia na koniec czwartego kwartału 2025 wynosi cztery osoby.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

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

Prowadzono również prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi przeglądanie oraz edycję projektów instalacyjnych z poziomu przeglądarki internetowej. Nowa wersja testowa aplikacji została udostępniona użytkownikom platformy PartShelf24.

Spółka rozważa rejestrację start-upu, do którego zostałyby alokowane zespół oraz wyniki prac związanych z nowym, innowacyjnym projektem SaaS opartym na zaawansowanych modelach sztucznej inteligencji. Start-up byłby odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek platformy wykorzystującej AI do obliczeń energetycznych oraz optymalizacji budynków bezpośrednio na podstawie modeli IFC.

Zakłada się, że MVP zostanie ukończone w ciągu najbliższych miesięcy. Przygotowano już pierwszą wersję dokumentu Investor Memorandum. Równolegle trwają prace nad teaserem, który posłuży do rozpoczęcia rozmów z inwestorami.

Planowane przedsięwzięcie stanowi wyjątkową szansę na globalną zmianę sposobu projektowania, analizy oraz optymalizacji energetycznej budynków. Łączy w sobie zrównoważony rozwój, efektywność oraz najnowocześniejsze technologie.

Po ewentualnym pozyskaniu kolejnych rund finansowania start-up wdrażałby również rozwiązania umożliwiające automatyzację tworzenia cyfrowych bliźniaków budynków oraz demokratyzację zarządzania powierzchniami najmu online we wszystkich typach budynków.

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

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

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

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

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:

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

GRYFITLAB: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IVQ2025	IVQ2024	I-IVQ2025	I-IVQ2024
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 673 380	1 764 687	7 767 345,60	7 938 035,18
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 677 561	1 812 432	7 763 546,31	7 917 188,89
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 4 181	- 225 023	3 799,29	-156 432,27
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	177 279	-	177 278,56
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 797 541	1 470 454	6 072 570,93	5 373 571,81
B I	Amortyzacja	166 776	177 368	670 801,30	674 180,51
B II	Zużycie materiałów i energii	430 278	315 664	1 197 121,75	895 164,52
B III	Usługi obce	399 326	227 439	1 311 495,79	1 220 648,19
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	30 430	27 792	120 286,31	109 009,32
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	600 387	549 503	2 069 041,29	1 801 447,46
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 001	87 809	389 089,37	329 028,95
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	71 343	84 879	314 735,12	344 092,86
B VIII	Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-124 160,52	294 233,24	1 694 774,67	2 564 463,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	462 954	327 698	1 229 813,73	396 606,61
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	450 737	318 904	1 191 117,05	375 221,45
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	12 217	8 794	38 696,68	21 385,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 197	4 205	30 692,96	16 812,00
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 197	4 205	30 692,96	16 812,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	334 596,04	617 726,17	2 893 895,44	2 944 257,98
G	Przychody finansowe	0	2 352	421,98	3 207,66
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	0	654	421,98	1 509,86
	- 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	-	1 698	-	1 697,80
H	Koszty finansowe	- 133 069	- 112 094	289 182,50	344 848,40
H I	Odsetki, w tym:	55 833	76 716	250 886,26	315 742,77
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	- 188 902	- 188 809	38 296,24	29 105,63
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	467 665,40	732 172,15	2 605 134,92	2 602 617,24
J	Podatek dochodowy	612	- 13 527	2 448,00	2 466,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strat) netto (I-J-K)	467 053,40	745 699,15	2 602 686,92	2 600 151,24

GRYFITLAB: BILANS

AKTYWA		IVQ2025	IVQ2024
A	Aktywa trwałe	11 062 546,75	11 511 859,40
A I	Wartości niematerialne i prawne	1 029 892,80	1 169 849,44
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	964 892,80	1 104 849,28
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	65 000,00	65 000,16
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 032 653,95	10 342 009,96
A II 1	Środki trwałe	9 225 797,96	9 552 049,90
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
	b) budynki i budowle	5 255 749,56	5 383 438,55
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 220 105,31	3 404 796,04
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	28 339,49	42 211,71
A II 2	środki trwałe w budowie	794 530,79	789 960,06
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	12 325,20	-
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	2 452 230,04	3 109 998,34
B I	Zapasy	139 771,46	139 919,11
B I 1	materiały	124 771,46	124 919,11
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	15 000,00	15 000,00
B II	Należności krótkoterminowe	1 488 295,17	2 078 114,77
B II 1	należności od jednostek powiązanych	9 738,15	972 182,25
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 806,80	21 254,40
	- do 12 miesięcy	8 806,80	21 254,40
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	931,35	950 927,85
B II 2	należności od pozostałych jednostek	1 478 557,02	1 105 932,52
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	935 445,84	957 984,04
	- do 12 miesięcy	935 445,84	957 984,04
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	17 081,00
	c) inne	543 111,18	130 867,48
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	735 208,60	807 941,35
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	735 208,60	807 941,35
	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	735 208,60	807 941,35
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	735 208,60	807 941,35
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88 954,81	84 023,11
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-

D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	13 514 776,79	14 621 857,74

PASYWA		IVQ2025	IVQ2024
A	Kapitał (fundusz) własny	7 554 592,23	8 501 905,31
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 301 905,31	6 251 754,07
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 000 000,00	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	2 602 686,92	2 600 151,24
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2 550 000,00	-1 550 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 960 184,56	6 119 952,43
B I	Rezerwy na zobowiązania	159 750,00	159 750,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	159 750,00	159 750,00
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	159 750,00	159 750,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	3 044 710,91	3 558 099,31
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820,00	8 820,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	3 035 890,91	3 549 279,31
	a) kredyty i pożyczki	3 035 890,91	3 549 279,31
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 131 196,82	1 759 890,09
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 251,52	74 743,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 251,52	74 743,26
	- do 12 miesięcy	2 251,52	74 743,26
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
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	2 128 945,30	1 685 146,83
	a) kredyty i pożyczki	1 480 355,41	1 312 988,21
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	266 701,33	68 071,80
	- do 12 miesięcy	266 701,33	68 071,80
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	175 662,87	134 979,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	111 739,98	72 702,57
	i) inne	94 485,71	96 404,96
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	624 526,83	642 213,03
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	624 526,83	642 213,03
	- długoterminowe	540 822,63	558 508,83
	- krótkoterminowe	83 704,20	83 704,20
	PASYWA RAZEM	13 514 776,79	14 621 857,74

GRYFITLAB: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie		IVQ2025	IVQ2024
A. Przepływy z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	2 602 686,92	2 600 151,24
II.	Korekty razem	974 248,74	-351 793,78
1.	Amortyzacja	670 801,30	674 180,51
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-62 949,58
3.	Odsetki i udziały w zyskach	85 865,07	137 604,11
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	750,00
6.	Zmiana stanu zapasów	147,65	-120 978,07
7.	Zmiana stanu należności	589 819,60	-913 753,44
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	203 939,53	9 177,09
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22 617,90	103 895,12
10.	Inne korekty	-553 706,51	-179 719,52
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 576 935,66	2 248 357,46
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	221 488,65	352 239,85
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	221 488,65	352 239,85
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-221 488,65	-352 239,85
C. Działalność finansowa			
I.	Wpływy	553 706,51	246 647,74
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	66 928,22
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	553 706,51	179 719,52
II.	Wydatki	3 981 886,27	3 368 467,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 550 000,00	2 580 000,00
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	346 021,20	650 862,98
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	85 865,07	137 604,11
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 428 179,76	-3 121 819,35
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-72 732,75	-1 225 701,74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-72 732,75	-1 207 656,41
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-18 045,33
F.	Środki pieniężne na początek okresu	807 941,35	2 033 930,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	735 208,60	808 228,67

GRYFITLAB: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IVQ2025	IVQ2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 501 905,31	8 481 754,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 501 905,31	8 481 754,07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 251 754,07	6 193 621,08
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 949 848,76	58 132,99
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 301 905,31	6 251 754,07
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	3 000 000,00	-
a) zwiększenie (z tytułu)	3 000 000,00	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 000 000,00	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 600 151,24	2 638 132,99
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 600 151,24	2 638 132,99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 600 151,24	2 638 132,99
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 600 151,24	2 638 132,99
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	50 151,24	58 132,99
– wypłata dywidendy	2 550 000,00	2 580 000,00
– pokrycie straty	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	52 686,92	1 050 151,24
a) zysk netto	2 602 686,92	2 600 151,24
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	2 550 000,00	1 550 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 554 592,23	8 501 905,31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

Spółka **GRYFITLAB Sp. z o.o.** w czwartym kwartale 2025 kontynuowała świadczenie usług badawczych w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano porównywalną ilość wykonanych badań ogniowych i akustycznych. Część badań ogniowych oraz akustycznych wykonanych zostało na potrzeby realizowanych projektów badawczych. Zdobyte dzięki temu doświadczenie Spółka wykorzysta do zwiększenia przychodów z badań szaf do przechowywania baterii litowo-jonowych oraz badań akustycznych stropów i podłóg zaplanowanych na kolejne lata. Udział zleceń z rynku krajowego stanowił 57% całości przychodów, a zleceń złożonych przez klientów z rynku zagranicznego 43%. Przychody z badań w ostatnim kwartale 2025 roku osiągnęły wartość 1,7 mln zł, co stanowi 22% przychodów uzyskanych z tego tytułu w całym roku.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Spółce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 16 osób.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka podejmowała intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych. Jednocześnie kontynuowano realizację dwóch projektów badawczych dofinansowanych z funduszy europejskich tj.:

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

Projekt będzie realizowany do marca 2028 roku.

- 2) „Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia innowacji produktowej związanej z metodą badania odporności ogniowej szaf do przechowywania baterii litowo-jonowych”.

Projekt będzie realizowany do października 2027 roku.