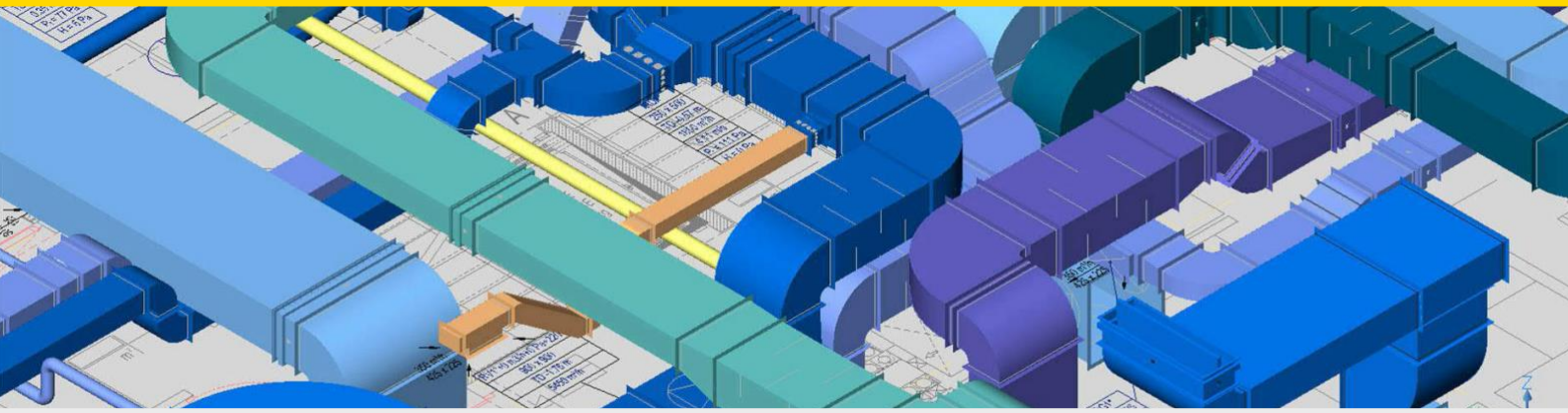
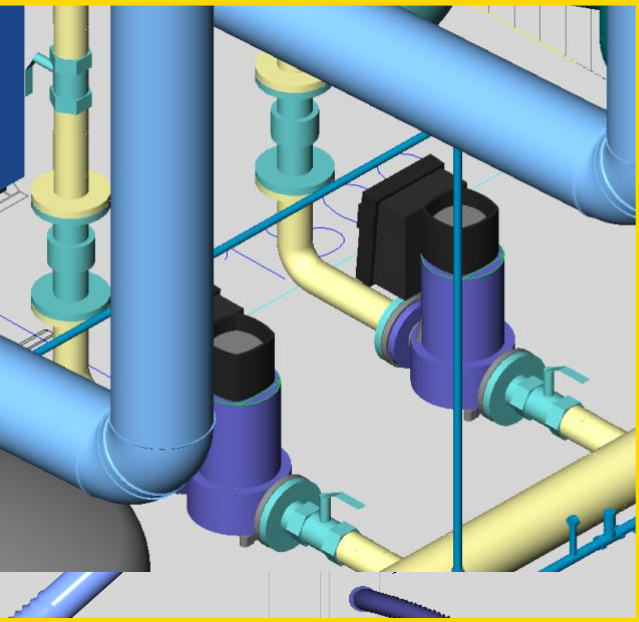


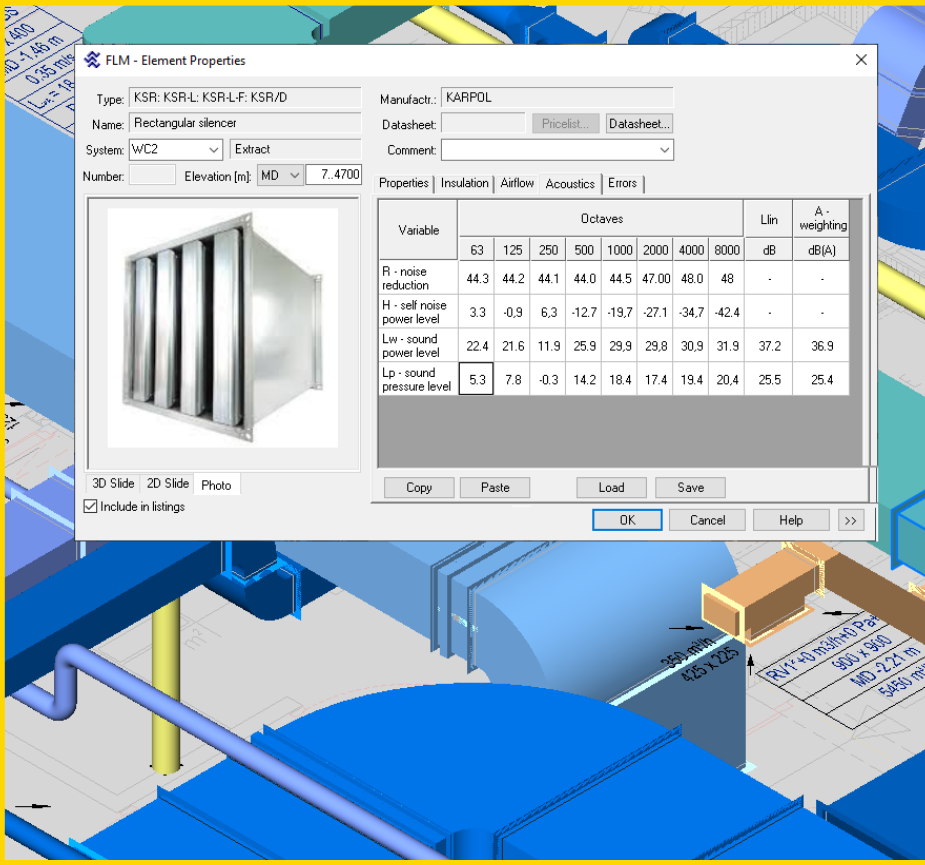
The ultimate BIM platform for AEC industry professionals

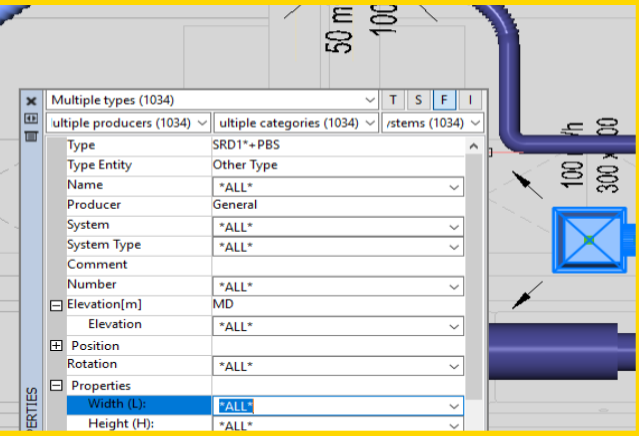
Stand-alone software
native .DWG file format support

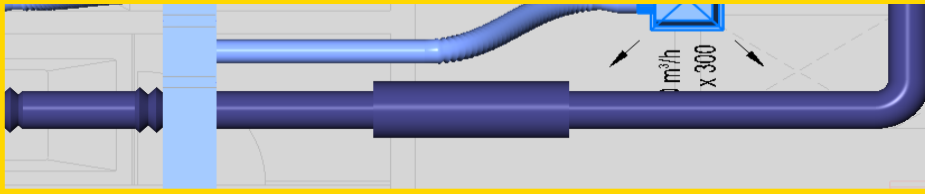
Fully featured IFC and RVT import

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









RAPORT OKRESOWY

z działalności za III kwartał 2026 r.
od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 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@grempco.com
Adres strony www	http://www.grempco.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 Sumisławska - Prezes Zarządu
Zakres działalności	GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na przedsiębiorstwach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Obecnie portfel składa się z dwóch Spółek: **GRYFITLAB Sp. z o.o.** – pierwszy w Polsce prywatny zespół akredytowanych laboratoriów, oferujący swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz. **FLUID DESK Sp. z o.o.** – spółka IT tworząca oprogramowanie wspomagające projektowanie i optymalizację systemów instalacyjnych – lider polskiego rynku w segmencie specjalistycznych modułów w środowisku CAD & BIM.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GREMPCO SA

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

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

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

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

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:
- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy.

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

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

- **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 Nikodemska	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 płodów rolnych i żywych zwierząt
- 46, 3, Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46, 69, Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46, 74, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2026 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. 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 IIIQ2026

W III kwartale 2026 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemów EBI/ESPI, opublikowała 1 raport:

12-08-2026 16:02:15 | Kwartalny | EBI | 8/2026 Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)
Raport kwartalny za II kwartał 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		IIIQ2026	IIIQ2025	I-IIIQ2026	I-IIIQ2025
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	152 396,92	24 775,17	251 583,44	248 892,12
	- od jednostek powiązanych	95 000,00	60 000,00	215 000,00	180 000,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 200,00	60 000,00	234 200,00	180 000,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	38 196,92	-35 224,83	17 383,44	68 892,12
AIII	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	525 441,28	296 452,41	1 171 336,37	1 279 316,57
B I	Amortyzacja	22 502,16	4 090,74	30 683,64	12 272,22
B II	Zużycie materiałów i energii	22 398,80	3 795,52	42 949,31	22 843,89
B III	Usługi obce	93 538,13	86 856,18	288 970,39	305 376,29
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	426,38	0,00	967,67	91 683,94
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	168 609,00	159 161,58	499 145,72	563 384,62
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 330,14	3 540,10	69 278,71	65 911,33
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	201 636,67	39 008,29	239 340,93	217 844,28
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)**	**-373 044,36**	**-271 677,24**	**-919 752,93**	**-1 030 424,45**
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 231,10	25 510,46	24 027,77	41 851,90
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	2 231,10	25 510,46	24 027,77	41 851,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 592,69	3 801,83	139 220,81	29 913,88
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	2 592,69	3 801,83	139 220,81	29 913,88
F	**Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-373 405,95**	**-249 968,61**	**-1 034 945,97**	**-1 018 486,43**
G	Przychody finansowe	1 119 226,07	1 037 365,82	3 051 715,09	3 191 815,90
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 125 000,00	1 037 340,00	3 022 500,00	3 170 082,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 125 000,00	1 037 340,00	3 022 500,00	3 170 082,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 125 000,00	1 037 340,00	3 022 500,00	3 170 082,00
	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:	179,48	25,82	179,48	21 733,90
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G V	Inne	-5 953,41	0,00	29 035,61	0,00
H	Koszty finansowe	6 643,61	19 627,52	35 302,70	181 766,57
H I	Odsetki, w tym:	11 300,29	18 064,87	35 302,70	42 916,87
	- 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	-4 656,68	1 562,65	0,00	138 849,70
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**739 176,51**	**767 769,69**	**1 981 466,42**	**1 991 562,90**
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)**	**739 176,51**	**767 769,69**	**1 981 466,42**	**1 991 562,90**

GREMPCO S.A.: BILANS

AKTYWA		IIIQ2026	IIIQ2025
A	**Aktywa trwałe**	**59 849 273,27**	**59 416 846,42**
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	369 585,89	53 349,56
A II 1	Środki trwałe	369 585,89	53 349,56
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	343 575,18	53 349,56
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	26 010,71	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	17 331 835,96
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	17 331 835,96
A IV	Inwestycje długoterminowe	42 071 262,22	41 897 861,48
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	41 838 305,99	40 855 762,90
	a) w jednostkach powiązanych	41 638 305,99	40 855 762,90
	- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	5 763 525,99	4 980 982,90
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	200 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	200 000,00	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	76 589,20	133 799,42
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	76 589,20	133 799,42
B	**Aktywa obrotowe**	**4 570 319,48**	**3 613 278,13**
B I	Zapasy	6 853,20	6 853,20
B I 1	materiały	0,00	0,00
B I 2	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B I 3	produkty gotowe	0,00	0,00
B I 4	towary	6 853,20	6 853,20
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B II	Należności krótkoterminowe	623 761,20	687 365,61
B II 1	należności od jednostek powiązanych	689,50	86 279,36
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	689,50	86 279,36
	- do 12 miesięcy	689,50	86 279,36
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
B II 2	należności od pozostałych jednostek	623 071,70	601 086,25
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 695,31	43 683,50
	- do 12 miesięcy	24 629,87	3 618,06
	- 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	454 984,98	454 011,34
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III	Inwestycje krótkoterminowe	3 534 359,89	2 595 926,34
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	3 534 359,89	2 595 926,34
	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	313 000,00	513 000,00
	- udziały, akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	313 000,00	513 000,00

	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 221 359,89	2 082 926,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	292 359,89	81 426,34
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	2 929 000,00	2 001 500,00
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	405 345,19	323 132,98
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	6 250,00	6 250,00
D	**Udziały (akcje) własne**	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	**64 425 842,75**	**63 036 374,55**

PASYWA		**IIIQ2026**	**IIIQ2025**
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**59 969 956,63**	**58 251 318,15**
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 835 620,21	22 106 885,25
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	31 691 640,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A VI	Zysk (strata) netto	1 981 466,42	1 991 562,90
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**4 455 886,12**	**4 785 056,40**
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	4 107 481,70	4 365 671,75
B II 1	wobec jednostek powiązanych	3 961 638,70	3 969 832,75
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B II 3	wobec pozostałych jednostek	145 843,00	395 839,00
	a) kredyty i pożyczki	145 843,00	395 839,00
	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	348 404,42	419 384,65
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	348 404,42	419 384,65
	a) kredyty i pożyczki	250 250,36	333 348,00
	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 kresie wymagalności:	12 604,24	20 220,79
	- do 12 miesięcy	12 604,24	20 220,79
	- 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	51 647,77	32 964,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	27 169,94	26 532,60
	i) inne	6 732,11	6 318,91
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	**64 425 842,75**	**63 036 374,55**

GREMPCO S.A.: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IIIQ2026	IIIQ2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57 988 490,21	56 259 755,25
– 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	57 988 490,21	56 259 755,25
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	21 292 772,40	19 779 143,58
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	2 542 847,81	2 327 741,67
– dopłata udziałowca	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia udziałów w wyniku połączenia spółek	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 835 620,21	22 106 885,25
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 542 847,81	2 327 741,67
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 542 847,81	2 327 741,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 542 847,81	2 327 741,67
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 542 847,81	2 327 741,67
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 981 466,42	1 991 562,90
a) zysk netto	1 981 466,42	1 991 562,90
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	59 969 956,63	58 251 318,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GREMPCO S.A.: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		IIIQ2026	IIIQ2025
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	**Zysk (strata) netto**	**1 981 466,42**	**1 991 562,90**
II.	**Korekty razem**	**-2 201 993,92**	**-11 468 240,34**
1.	Amortyzacja	30 683,64	12 272,22
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	-37 904,55	-26 893,46
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 095 000,00	-1 527 343,50
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	-355,53	-8 477 331,13
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-25 711,73	-1 339 529,18
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-73 705,75	-109 415,29
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)**	**-220 527,50**	**-9 476 677,44**
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	**Wpływy**	**2 095 000,00**	**1 527 343,50**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	2 095 000,00	1 527 343,50
a)	w jednostkach powiązanych	2 095 000,00	1 527 343,50
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**	**781 010,71**	**632 069,00**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	351 010,71	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	430 000,00	632 069,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**1 313 989,29**	**895 274,50**
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	**Wpływy**	**254,36**	**945 412,80**
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	254,36	945 412,80
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	**239 601,00**	**393 321,80**
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	239 601,00	393 321,80
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**-239 346,64**	**552 091,00**
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	854 115,15	-8 029 311,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	854 115,15	-8 029 311,94
-	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 367 244,74	10 112 238,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	3 221 359,89	2 082 926,34

INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

FLUID DESK: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		IIIQ 2026	IIIQ 2025	I-IIIQ 2026	I-IIIQ 2025
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	902 598,95	864 280,35	2 498 325,62	2 106 795,77
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	783 507,93	824 547,32	2 070 038,50	1 632 384,44
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	119 091,02	39 733,03	428 287,12	474 411,33
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	666 088,56	541 249,87	1 980 051,86	1 637 214,71
B I	Amortyzacja	11 058,56	15 684,72	57 380,00	47 054,16
B II	Zużycie materiałów i energii	6 974,70	5 936,79	24 775,05	30 452,98
B III	Usługi obce	374 130,24	268 517,34	1 050 759,90	792 178,70
B IV	Podatki i opłaty	4 927,65	2 791,28	13 234,57	12 497,35
B V	Wynagrodzenia	243 336,67	212 526,23	742 241,69	607 166,02
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 618,90	16 943,64	54 521,83	42 987,28
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 041,84	18 849,87	37 138,82	104 878,22
B VIII	Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-
C	**Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)**	**236 510,39**	**323 030,48**	**518 273,76**	**469 581,06**
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 020,83	1 011,71	9 750,47	3 711,56
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 020,83	-	8 020,83	-
D II	Dotacje	-	-	-	-
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	-	1 011,71	1 729,64	3 711,56
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 496,58	-977,30	1 783,24	50,00
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	1 496,58	-977,30	1 783,24	50,00
F	**Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)**	**243 034,64**	**325 019,49**	**526 240,99**	**473 242,62**
G	Przychody finansowe	-	-	-	-
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	29 517,88	40 113,20	91 585,71	101 006,84
H I	Odsetki, w tym:	22 608,91	33 580,60	69 886,04	80 880,86
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	6 908,97	6 532,60	21 699,67	20 125,98
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**213 516,76**	**284 906,29**	**434 655,28**	**372 235,78**
J	Podatek dochodowy	22 547,00	8 563,00	30 683,00	8 563,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	**Zysk (strat) netto (I-J-K)**	**190 969,76**	**276 343,29**	**403 972,28**	**363 672,78**

FLUID DESK: BILANS

AKTYWA		IIIQ 2026	IIIQ 2025
A	**Aktywa trwałe**	**11 065 883,73**	**10 167 916,46**
A I	Wartości niematerialne i prawne	88 125,00	41 733,36
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	28 125,00	17 733,36
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	60 000,00	24 000,00
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 692,51	365 568,87
A II 1	Środki trwałe	11 692,51	365 568,87
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b)	budynki i budowle	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 422,85	244 416,27
d)	środki transportu	-	1 906,21
e)	inne środki trwałe	9 269,66	119 246,39
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	6 103 083,60	5 512 298,00
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	5 817 858,60	5 227 073,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 817 858,60	5 227 073,00
-	udziały lub akcje	2 486 240,00	2 486 240,00
-	udzielone pożyczki	3 331 618,60	2 740 833,00
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	285 225,00	285 225,00
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 770 619,87	2 155 953,48
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 770 619,87	2 155 953,48
B	**Aktywa obrotowe**	**1 727 806,22**	**1 682 740,80**
B I	Zapasy	702 405,63	539 029,35
B I 1	materiały	-	-
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	699 405,63	536 029,35
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	3 000,00	3 000,00
B II	Należności krótkoterminowe	889 594,15	930 724,74
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	645 033,25	686 163,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		444 608,39	423 435,79
-	do 12 miesięcy	444 608,39	423 435,79
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c)	inne	200 424,86	262 728,05
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Inwestycje krótkoterminowe	84 761,58	161 610,83
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		51 645,14	128 494,39
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	51 645,14	128 494,39
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe		-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 044,86	51 375,88

C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	-	-
D	**Udziały (akcje) własne**	-	-
	AKTYWA RAZEM	**12 793 689,95**	**11 850 657,26**

PASYWA		**IIIQ 2026**	**IIIQ 2025**
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**4 337 950,83**	**4 182 116,09**
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 903 978,55	2 788 443,31
	- 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	403 972,28	363 672,78
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**8 455 739,12**	**7 668 541,17**
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	5 179 929,34	4 857 253,39
B II 1	wobec jednostek powiązanych	4 683 444,60	4 092 510,80
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	496 484,74	764 742,59
	a) kredyty i pożyczki	496 484,74	764 742,59
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 275 809,78	2 811 287,78
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 489 377,48	2 079 208,11
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 277,48	37 708,11
	- do 12 miesięcy	50 277,48	37 708,11
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	2 439 100,00	2 041 500,00
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	786 432,30	732 079,67
	a) kredyty i pożyczki	307 313,70	392 834,19
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	174 041,57	78 007,99
	- do 12 miesięcy	174 041,57	78 007,99
	- 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	252 622,56	194 106,06
	h) z tytułu wynagrodzeń	49 375,15	61 988,37
	i) inne	3 079,32	5 143,06
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	**12 793 689,95**	**11 850 657,26**

FLUID DESK: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIIQ 2026	IIIQ 2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 503 978,55	4 218 443,31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 503 978,55	4 218 443,31
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	2 788 443,31	2 728 962,22
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	115 535,24	59 481,09
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 903 978,55	2 788 443,31
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	665 535,24	441 428,56
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	665 535,24	441 428,56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	665 535,24	459 481,09
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	665 535,24	459 481,09
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	115 535,24	59 481,09
– wypłata dywidendy	550 000,00	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	403 972,28	363 672,78
a) zysk netto	403 972,28	363 672,78
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 337 950,83	4 182 116,09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

FLUID DESK: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	IIIQ2026	IIIQ2025
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	403 972,28	363 672,78
II.	Korekty razem	-508 341,52	-717 087,10
1.	Amortyzacja	57 380,00	47 054,16
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	1 826,00	917,30
3.	Odsetki i udziały w zyskach	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	-177 059,80	40 616,22
7.	Zmiana stanu należności	32 628,51	-381 506,18
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	47 011,49	92 141,11
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-470 127,72	-516 309,71
10.	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**-104 369,24**	**-353 414,32**
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	325 000,00	-
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	325 000,00	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	453 108,70	725 094,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	23 108,70	24 000,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	430 000,00	701 094,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**-128 108,70**	**-725 094,00**
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy	447 012,99	1 734 387,98
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	447 012,99	1 734 387,98
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	364 978,68	631 668,32
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	160 000,00	455 000,00
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	204 978,68	176 668,32
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	82 034,31	1 102 719,66
D.	Przepływy pieniężne netto razem	**-150 443,63**	**24 211,34**
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-150 443,63	24 211,34
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	202 088,77	104 283,05
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	**51 645,14**	**128 494,39**

WPROWADZENIE

W trzecim kwartale 2026 roku FLUID DESK Sp. z o.o. kontynuowała realizację projektów związanych z opracowywaniem bibliotek CAD dla producentów, których wdrożenia rozpoczęto w poprzednich okresach.

Rozwój bibliotek BIM dla producentów komponentów instalacyjnych stanowi istotny element działań wspierających sprzedaż licencji oprogramowania FLUID DESK.

Niezależnie od powyższych działań Spółka kontynuowała cykl prezentacji online, podczas których przedstawiano najnowsze wersje oferowanego oprogramowania, koncentrując uwagę uczestników na nowych funkcjach zwiększające wydajność pracy projektanta.

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

W trzecim kwartale 2026 roku Spółka kontynuowała działania handlowe ukierunkowane na wzrost sprzedaży, kończąc okres sprawozdawczy z dodatnim wynikiem finansowym.

Spółka prowadziła aktywne rozmowy z producentami urządzeń oraz komponentów instalacyjnych dotyczące realizacji bibliotek BIM ich produktów. Kontynuowano również regularne szkolenia online z zakresu obsługi oprogramowania FLUID DESK.

Na koniec trzeciego kwartału 2026 roku stan zatrudnienia w Spółce wynosił cztery osoby.

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

W trzecim 2026 roku kontynuowano prace nad aplikacją umożliwiającą eksport projektów do formatów IFC oraz RVT. Równolegle rozwijano internetową platformę B2B www.partshelf24.com, przeznaczoną dla firm działających w segmencie MEP. Platforma wspiera procesy handlowe oraz automatyzuje przygotowywanie ofert na podstawie danych generowanych w oprogramowaniu FLUID DESK. Kolejna wersja aplikacji została przekazana wybranym użytkownikom do testów.

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

Spółka analizuje możliwość utworzenia start-upu, do którego zostałyby alokowane rezultaty prac związanych z nowym projektem SaaS opartym na zaawansowanych modelach sztucznej inteligencji. Nowy podmiot byłby odpowiedzialny za rozwój oraz komercjalizację platformy wykorzystującej algorytmy sztucznej inteligencji do automatyzacji przygotowania modeli budynków do wykonywania analiz energochłonności budynków i certyfikacji energetycznej a następnie do zaawanasowanych wariantowych obliczeń i certyfikacji energetycznej oraz w kolejnym etapie ustalania śladu węglowego.

Zakłada się ukończenie wersji MVP projektu w ciągu najbliższych miesięcy. Przygotowano pierwszą wersję dokumentu Investor Memorandum, a równolegle prowadzone są prace nad teaserem inwestorskim, który zostanie wykorzystany do rozpoczęcia rozmów z potencjalnymi inwestorami.

Planowane przedsięwzięcie może stanowić istotny krok w kierunku automatyzacji procesów projektowania, analizy oraz optymalizacji energetycznej budynków. Projekt łączy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej oraz nowoczesnych technologii opartych na sztucznej inteligencji.

W przypadku pozyskania kolejnych rund finansowania nowy podmiot rozwijałby również rozwiązania umożliwiające automatyzację tworzenia cyfrowych bliźniaków budynków oraz narzędzia wspierające zarządzanie powierzchniami najmu online dla różnych typów nieruchomości.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Spółki:	**GRYFITLAB Sp. z o.o.**
Siedziba, adres:	Łozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniów
Liczba udziałów ogółem:	1200 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 czerwca 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		IIIQ2026	IIIQ2025	I-IIIQ2026	I-IIIQ2025
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 383 965,74	2 450 505,28	6 346 047,12	6 093 965,41
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 361 421,81	2 432 479,01	6 344 749,27	6 085 985,58
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	22 543,93	18 026,27	1 297,85	7 979,83
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 672 964,89	1 431 360,44	4 610 971,08	4 275 030,22
B I	Amortyzacja	165 404,55	169 925,09	517 637,93	504 025,64
B II	Zużycie materiałów i energii	144 850,12	199 471,80	682 420,22	766 844,08
B III	Usługi obce	445 571,89	297 341,03	1 066 329,32	912 170,17
B IV	Podatki i opłaty, w tym:	31 938,52	29 833,91	94 960,87	89 855,98
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
B V	Wynagrodzenia	635 498,94	531 054,50	1 641 587,48	1 468 654,21
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 498,81	104 909,95	311 973,75	290 088,43
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	131 202,06	98 824,16	296 061,51	243 391,71
B VIII	Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-
C	**Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)**	**711 000,85**	**1 019 144,84**	**1 735 076,04**	**1 818 935,19**
D	Pozostałe przychody operacyjne	558 097,93	522 725,11	951 461,76	766 860,17
D I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
D II	Dotacje	553 900,93	518 528,11	938 870,76	740 380,21
D III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
D IV	Inne przychody operacyjne	4 197,00	4 197,00	12 591,00	26 479,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 197,00	4 197,00	12 591,00	26 495,96
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	4 197,00	4 197,00	12 591,00	26 495,96
F	**Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)**	**1 264 901,78**	**1 537 672,95**	**2 673 946,80**	**2 559 299,40**
G	Przychody finansowe	-	0,08	0,03	421,92
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
G II	Odsetki, w tym:	-	0,08	0,03	421,92
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
G III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
G V	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	36 178,59	60 615,27	332 994,99	422 251,80
H I	Odsetki, w tym:	56 672,56	59 010,50	155 323,53	195 053,57
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
H II	Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
H IV	Inne	-20 493,97	1 604,77	177 671,46	227 198,23
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**1 228 723,19**	**1 477 057,76**	**2 340 951,84**	**2 137 469,52**
J	Podatek dochodowy	618,00	612,00	1 854,00	1 836,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	**Zysk (strat) netto (I-J-K)**	**1 228 105,19**	**1 476 445,76**	**2 339 097,84**	**2 135 633,52**

GRYFITLAB: BILANS

AKTYWA		IIIQ2026	IIIQ2025
A	**Aktywa trwałe**	**10 622 988,73**	**11 130 283,18**
A I	Wartości niematerialne i prawne	924 925,44	1 064 881,92
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	859 925,44	999 881,92
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	65 000,00	65 000,00
A I 4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 698 063,29	10 065 401,26
A II 1	Środki trwałe	8 903 532,50	9 194 151,77
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	721 603,60	721 603,60
b)	budynki i budowle	5 143 644,59	5 297 150,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 018 295,37	3 144 210,71
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	19 988,94	31 186,49
A II 2	środki trwałe w budowie	794 530,79	794 530,79
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	76 718,70
A III	Należności długoterminowe	-	-
A III 1	od jednostek powiązanych	-	-
A III 2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
A III 3	od pozostałych jednostek	-	-
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	**Aktywa obrotowe**	**3 989 271,13**	**2 860 163,84**
B I	Zapasy	217 842,91	182 581,17
B I 1	materiały	82 842,91	167 581,17
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	-	-
B I 4	towary	-	-
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	135 000,00	15 000,00
B II	Należności krótkoterminowe	2 178 575,93	1 763 853,80
B II 1	należności od jednostek powiązanych	57 755,88	39 967,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		57 755,88	39 036,51
-	do 12 miesięcy	57 755,88	39 036,51
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne		-	931,35
B II 2	należności od pozostałych jednostek	2 120 820,05	1 723 885,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 981 395,05	1 717 522,72
-	do 12 miesięcy	1 981 395,05	1 717 522,72
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	
c)	inne	139 425,00	6 363,22
d)	dochodzone na drodze sądowej		
B III	Inwestycje krótkoterminowe	1 526 488,80	845 669,22
B III 1	krótkoterminowe aktywa finansowe	1 526 488,80	845 669,22
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		1 526 488,80	843 800,75
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 526 488,80	843 800,75
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
B III 2	inne aktywa krótkoterminowe	-	-

B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 363,49	68 059,65
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	-	-
D	**Udziały (akcje) własne**	-	-
	AKTYWA RAZEM	**14 612 259,86**	**13 990 447,02**

PASYWA		**IIIQ2026**	**IIIQ2025**
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**7 394 001,40**	**7 847 456,83**
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
A II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 354 903,56	4 301 905,31
	- 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	2 000 000
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VI	Zysk (strata) netto	2 339 097,84	2 135 633,52
A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2 500 000,00	-1 790 082,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**7 218 258,46**	**6 142 990,19**
B I	Rezerwy na zobowiązania	127 000,00	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	127 000,00	159 750,00
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	127 000,00	159 750,00
B II	Zobowiązania długoterminowe	4 804 087,97	3 392 269,48
B II 1	wobec jednostek powiązanych	8 820,00	8 820,00
B II 2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
B II 3	wobec pozostałych jednostek	4 795 267,97	3 383 449,48
	a) kredyty i pożyczki	4 270 267,97	3 383 449,48
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	525 000,00	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 432 619,70	1 912 585,83
B III 1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	78,63	74 163,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78,63	74 163,14
	- do 12 miesięcy	78,63	74 163,14
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B III 2	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
B III 3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 432 541,07	1 838 422,69
	a) kredyty i pożyczki	792 031,55	1 319 975,63
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	200 147,14	106 280,03
	- do 12 miesięcy	200 147,14	106 280,03
	- 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	287 284,56	258 083,93
	h) z tytułu wynagrodzeń	100 807,13	103 346,36
	i) inne	52 270,69	50 736,74
B III 4	fundusze specjalne	-	-
B IV	Rozliczenia międzyokresowe	854 550,79	678 384,88
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	854 550,79	678 384,88
	- długoterminowe	562 218,44	495 730,68
	- krótkoterminowe	292 332,35	182 654,20
	PASYWA RAZEM	**14 612 259,86**	**13 990 447,02**

GRYFITLAB: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	IIIQ2026	IIIQ2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 554 903,56	8 501 905,31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 554 903,56	8 501 905,31
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	3 301 905,31	6 251 754,07
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	52 998,25	-1 949 848,76
2.2. Stan kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 354 903,56	4 301 905,31
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	3 000 000,00	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	2 000 000
a) zwiększenie (z tytułu)	-	2 000 000
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 000 000,00	2 000 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 602 998,25	2 600 151,24
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 602 998,25	2 600 151,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 602 998,25	2 600 151,24
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 602 998,25	2 600 151,24
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	52 998,25	50 151,24
– wypłata dywidendy	2 550 000,00	2 550 000,00
– 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	-160 902,16	345 551,52
a) zysk netto	2 339 097,84	2 135 633,52
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	2 500 000,00	1 790 082,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 394 001,40	7 847 456,83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GRYFITLAB: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie		IIIQ2026	IIIQ2025
A.	Przepływy z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 339 097,84	2 135 633,52
II.	Korekty razem	-843 434,90	362 475,32
1.	Amortyzacja	517 637,93	504 025,64
2.	Zysk (strata) z różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach	55 148,93	66 609,20
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	-78 071,45	-42 662,06
7.	Zmiana stanu należności	-720 813,32	314 260,97
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-54 838,59	145 708,32
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	254 175,65	52 135,31
10.	Inne korekty	-816 674,05	-677 602,06
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 495 662,94	2 498 108,84
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	76 594,12	122 449,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. trwałych	76 594,12	122 449,42
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-76 594,12	-122 449,42
C.	Działalność finansowa		
I.	Wpływy	3 368 001,20	677 602,06
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	2 551 327,15	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	816 674,05	677 602,06
II.	Wydatki	3 995 423,01	3 015 533,61
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 975 000,00	2 790 082,00
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 965 274,08	158 842,41
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	55 148,93	66 609,20
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-627 421,81	-2 337 931,55
D.	Przepływy pieniężne netto razem	791 647,01	37 727,87
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	791 647,01	37 727,87
-	w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	734 841,79	807 941,35
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	1 526 488,80	845 669,22

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

GRYFITLAB Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2026 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano niższy o ok. 3% poziom przychodów z działalności badawczej. Udział przychodów z działalności eksportowej wyniósł 71%.

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

Stan zatrudnienia na koniec września 2026 roku wynosi 16 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W okresie objętym raportem, Spółka skoncentrowała się na maksymalnym wykorzystaniu swoich zdolności badawczych, podejmując jednocześnie intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych.

Spółka rozpoczęła realizację projektu badawczego w ramach konkursu FEPZ.01.01-IZ.00-001/25 (Działanie 1.1: Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw):

1. Nazwa projektu: Prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania metody oceny odporności ogniowej elementów budowlanych z wykorzystaniem modelowania komputerowego":
   Projekt będzie realizowany do października 2029 roku.

Jednocześnie kontynuowano realizację dwóch innych projektów badawczych również dofinansowanych z funduszy europejskich tj.:

2. „Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych elementów budowlanych”.
   Projekt będzie realizowany do marca 2028 roku.

3. „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.