

Sprawozdanie finansowe

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2019-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2019-06-30
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2019-09-19
KodSprawozdania	SprFinSkonsolidowanaJednostkaInnaWZ lotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Informacje podstawowe o jednostce dominującej

1A. Nazwa (firma), siedziba

NazwaFirmy	Geo,Mieszkanie i Dom Spółka z o.o.
Siedziba	
Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	KRAKÓW
Gmina	KRAKÓW
Miejscowość	KRAKÓW

1B. Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej

4110Z

1C. Numer we właściwym rejestrze sądowym

0000036221

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Geo Developer Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10

2B. Przedmiot działalności

4110Z

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym

99

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym

99

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Geo Developer Sp. z o.o. posiada udziały w: Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. 46,89%, Geo Invest SA 26,67%, Ceglana Sp. z o.o. 50,00%

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Geo Invest SA 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10

2B. Przedmiot działalności

6499Z

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym

40

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym

40

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

brak

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Geo Domator Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10

2B. Przedmiot działalności

4110Z

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym

100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym

100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

brak

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Budland Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10

2B. Przedmiot działalności	4110Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	brak
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	Property Profit Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4110Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	Property Profit Sp. z o.o. posiada udziały w: Ceglana Sp. z o.o. 50,00%
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4110Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. posiada udziały w: Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 4,76%
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4110Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. posiada udziały w: Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 0,09%, CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 30,08%
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4110Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. posiada udziały w: Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 2,00%, CM Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 0,10%, Developer Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 0,10%
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4110Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	95
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	95
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	brak
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4110Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	brak
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4110Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	98
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	98
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	brak
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	CM Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4110Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	brak
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10

2B. Przedmiot działalności	8610Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	67
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	67
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	brak
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	Developer Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4110Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	brak
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	Ceglana Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4120Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	0
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	0
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	Ceglana Sp. z o.o. posiada udziały w: Ceglana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 0,10%
2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	
2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	Ceglana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
2B. Przedmiot działalności	4120Z
2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	100
2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	brak
5. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego	
5A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego	Antygravitacja Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
5B. Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia	podstawa prawna: art. 58.1 ustawy o rachunkowości, uzasadnienie: jednostka w 2019 r. nie prowadziła działalności, nie występuje założenie kontynuacji działalności, dane finansowe jednostki nie są istotne
5C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek	70
5D. Nazwy (firmy) i siedziby jednostek podporządkowanych posiadających zaangażowanie w kapitale jednostki wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego	nie dotyczy

5. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

5A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego	Geo Medical Sp. z o.o. 40-042 Katowice ul. Wita Stwosza 41
5B. Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia	podstawa prawna: art. 57 pkt 2 ustawy o rachunkowości, uzasadnienie: w 2019 r. występują poważne ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką
5C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek	0
5D. Nazwy (firmy) i siedziby jednostek podporządkowanych posiadających zaangażowanie w kapitale jednostki wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego	Sangeomedical Sp. z o.o. 40-042 Katowice ul. Wita Stwosza 41

5. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

5A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego	Sangeomedical Sp. z o.o. 40-042 Katowice ul. Wita Stwosza 41
5B. Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia	podstawa prawna: art. 57 pkt 2 ustawy o rachunkowości, uzasadnienie: w 2019 r. występują poważne ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką
5C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek	49
5D. Nazwy (firmy) i siedziby jednostek podporządkowanych posiadających zaangażowanie w kapitale jednostki wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego	nie dotyczy

8. Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

9. Założenie kontynuacji działalności

9A. Wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości	true
9B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności	true

11. Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

11A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	wyłącznie opisane w punktach 11B-11F
11B. zasady grupowania operacji gospodarczych	na podstawie ustawy o rachunkowości

13. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

jednostka w 2019 roku nie prowadząca działalności, nie występuje założenie kontynuowania działalności, dane finansowe jednostki nie są istotne, brak kontroli nad jednostką

2019 -09- 3 0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Borkowski

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

13. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

jednostka w 2019 roku nie prowadząca działalności,
nie występuje założenie kontynuowania działalności,
dane finansowe jednostki nie są istotne, brak kontroli
nad jednostką

2019 -09- 30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Magdalena Bankowski

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

	Kwota na dzień 30.06.2019	Kwota na dzień 30.06.2018	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	274 982 539,59	317 845 392,97	0,00
A. Aktywa trwałe	194 483 163,01	212 009 921,27	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	320 665,51	541 127,90	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	320 665,51	541 127,90	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	26 704 634,04	126 223 026,55	0,00
1. Środki trwałe	13 406 375,44	112 945 376,20	0,00
A. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 122,00	13 122,00	0,00
B. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 860 257,91	96 922 941,78	0,00
C. Urządzenia techniczne i maszyny	13 256,52	5 319,15	0,00
D. Środki transportu	62 269,04	79 646,48	0,00
E. Inne środki trwałe	11 457 469,97	15 924 346,79	0,00
2. Środki trwałe w budowie	13 298 258,60	13 277 650,35	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	110 256,21	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	110 256,21	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	166 688 727,25	84 833 680,82	0,00
1. Nieruchomości	163 748 107,25	84 653 060,82	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 940 620,00	180 620,00	0,00
A. w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	2 940 000,00	180 000,00	0,00
1. - udziały lub akcje	2 940 000,00	180 000,00	0,00
2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
1. - udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. - udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

D. w pozostałych jednostkach	620,00	620,00	0,00
1. - udziały lub akcje	620,00	620,00	0,00
2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	658 880,00	412 086,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	658 880,00	412 086,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	80 499 376,58	105 835 471,70	0,00
I. Zapasy	49 803 646,46	74 105 483,11	0,00
1. Materiały	0,00	268 859,40	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	27 285 536,70	27 887 197,85	0,00
3. Produkty gotowe	1 120 680,61	4 214 692,21	0,00
4. Towary	20 627 624,61	41 724 994,70	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	769 804,54	9 738,95	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 521 617,65	1 903 268,29	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	1 324 843,17	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 324 843,17	0,00	0,00
1. - do 12 miesięcy	1 324 843,17	0,00	0,00
2. - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. - do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 196 774,48	1 903 268,29	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	426 514,83	610 120,23	0,00
1. - do 12 miesięcy	426 391,83	610 120,23	0,00
2. - powyżej 12 miesięcy	123,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 644 218,45	734 386,38	0,00
C. inne	126 041,20	558 761,68	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 428 882,29	26 006 764,86	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 428 882,29	26 006 764,86	0,00
A. w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	4 442,63	0,00
1. - udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. - udzielone pożyczki	0,00	4 442,63	0,00
4. - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
1. - udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00

4. - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	69 964,65	39 809,98	0,00
1. - udziały lub akcje	0,00	249,90	0,00
2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. - udzielone pożyczki	69 964,65	39 560,08	0,00
4. - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
D. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 358 917,64	25 962 512,25	0,00
1. - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 950 917,64	16 626 638,42	0,00
2. - inne środki pieniężne	6 408 000,00	9 335 873,83	0,00
3. - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 745 230,18	3 819 955,44	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	274 982 539,59	317 845 392,97	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	198 933 865,20	219 653 144,04	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	327 050,00	327 050,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	212 214 366,95	211 831 992,01	0,00
1. - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-3 716,56	-3 716,56	0,00
1. - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12 725,63	12 725,63	0,00
1. - tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 310 833,58	14 598 948,75	0,00
VII. Zysk (strata) netto	-26 927 394,40	-7 113 855,79	0,00
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	2 983 107,92	3 221 604,08	0,00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 065 566,47	94 970 644,85	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	10 541 374,00	7 822 437,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 541 374,00	7 822 437,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. - długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. - krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. - długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	35 679 510,38	37 855 485,26	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	35 679 510,38	37 855 485,26	0,00
A. kredyty i pożyczki	15 679 510,38	16 955 485,26	0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	900 000,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 844 682,09	49 279 122,59	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	141 743,21	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	141 743,21	0,00	0,00
1. - do 12 miesięcy	141 743,21	0,00	0,00
2. - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. - do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 701 286,16	49 277 469,87	0,00
A. kredyty i pożyczki	2 943 611,54	9 861 289,62	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 558 700,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 689 394,27	8 033 360,02	0,00
1. - do 12 miesięcy	7 486 414,67	4 391 837,56	0,00
2. - powyżej 12 miesięcy	1 202 979,60	3 641 522,46	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11 612 477,79	27 359 405,45	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 330 173,10	320 141,27	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	3 555,60	106 578,54	0,00
I. inne	122 073,86	37 994,97	0,00
4. Fundusze specjalne	1 652,72	1 652,72	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 600,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 600,00	0,00
1. - długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. - krótkoterminowe	0,00	13 600,00	0,00

2019 -09- 30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Bartowski

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

	Kwota na dzień 30.06.2019	Kwota na dzień 30.06.2018	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 599 304,66	9 319 671,07	0,00
J. - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	276,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 277 527,87	22 260 023,68	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	18 618 965,60	-12 940 352,61	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 702 811,19	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	26 047 192,96	14 377 677,74	0,00
I. Amortyzacja	2 981 947,78	2 197 050,05	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	12 485 030,29	573 862,15	0,00
III. Usługi obce	8 485 177,46	7 263 074,24	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	202 717,84	439 177,35	0,00
1. - podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 322 554,56	2 854 602,30	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	300 582,52	546 317,93	0,00
1. - emerytalne	103 120,63	114 575,83	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	269 182,51	503 593,72	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-3 447 888,30	-5 058 006,67	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 792,18	110 152,07	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 792,18	110 152,07	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 154 633,56	516 666,86	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 129 890,84	333 871,96	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	24 742,72	182 794,90	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 598 729,68	-5 464 521,46	0,00
G. Przychody finansowe	26 103,54	46 049,16	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	26 103,54	46 049,16	0,00
J. - od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	13 334 798,40	1 639 117,49	0,00
I. Odsetki, w tym:	1 258 798,40	1 639 117,49	0,00
J. - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00
J. - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	12 076 000,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	-26 907 424,54	-7 057 589,79	0,00
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	-26 907 424,54	-7 057 589,79	0,00
O. Podatek dochodowy	139 356,00	56 266,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	-119 386,14	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	-26 927 394,40	-7 113 855,79	0,00

2019 -09- 3 0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Mieczysław Bartkowski

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

	Kwota na dzień 30.06.2019	Kwota na dzień 30.06.2018	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-26 927 394,40	-7 113 855,79	0,00
II. Korekty razem	21 737 961,88	8 322 426,75	0,00
1. Zyski (straty) mniejszości	-119 386,14	167 636,87	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	2 981 947,78	2 197 050,05	0,00
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 207 926,64	1 591 070,43	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	-51 476,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	-13 598 651,20	12 671 493,21	0,00
11. Zmiana stanu należności	-3 921 959,19	1 019 955,70	0,00
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 523 553,62	-8 499 026,69	0,00
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	153 186,69	-725 579,21	0,00
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	25 511 343,68	-48 697,61	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 189 432,52	1 208 570,96	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	7 055 024,00	433 549,16	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 260,16	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	7 038 763,84	387 500,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym	0,00	46 049,16	0,00
A. w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	46 049,16	0,00
1. - zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. - dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. - odsetki	0,00	46 049,16	0,00
5. - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 948 278,88	2 601 585,90	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 278,88	2 271 489,05	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	330 096,85	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym	2 940 000,00	0,00	0,00
A. w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	2 940 000,00	0,00	0,00
1. - nabycie aktywów finansowych	2 940 000,00	0,00	0,00
2. - udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 106 745,12	-2 168 036,74	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00

I. Wpływy	2 922 081,53	27 843 695,24	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 891 949,41	7 843 695,24	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	20 000 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	30 132,12	0,00	0,00
II. Wydatki	5 838 822,87	28 291 038,64	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 630 896,23	12 471 819,05	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	14 182 100,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	1 207 926,64	1 637 119,59	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 916 741,34	-447 343,40	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 999 428,74	-1 406 809,18	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-3 999 428,74	-1 406 809,18	0,00
1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 358 346,38	27 369 321,43	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	21 358 917,64	25 962 512,25	0,00
1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	6 408 000,00	9 335 873,83	0,00

2019 -09- 3 0

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Borkowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltaniska-Dubiel

	Kwota na dzień 30.06.2019	Kwota na dzień 30.06.2018	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	218 720 479,80	233 206 869,80	0,00
1. - korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	218 720 479,80	233 206 869,80	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	327 050,00	327 050,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. - wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. - umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	327 050,00	327 050,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	212 214 366,95	208 249 184,82	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	3 582 807,19	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	9 298 226,15	0,00
1. - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. - podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	9 298 226,15	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 715 418,96	0,00
1. - pokrycia straty	0,00	5 715 418,96	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	212 214 366,95	211 831 992,01	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-3 716,56	-3 716,56	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. - zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-3 716,56	-3 716,56	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12 725,63	12 725,63	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12 725,63	12 725,63	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 170 053,78	21 643 657,06	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23 841 255,42	33 345 127,03	0,00
1. - korekty błędów	0,00	-43 124,64	0,00
2. - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 841 255,42	33 302 002,39	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	7 140 780,10	3 603 581,70	0,00
1. - podziału zysku z lat ubiegłych	7 140 780,10	3 603 581,70	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	30 982 035,52	36 905 584,09	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	17 671 201,64	22 306 635,34	0,00
1. - korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00

5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17 671 201,64	22 306 635,34	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	17 671 201,64	22 306 635,34	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	13 310 833,88	14 598 948,75	0,00
9. Wynik netto	-26 927 394,40	-7 113 855,79	0,00
A. zysk netto	0,00	0,00	0,00
B. strata netto	26 927 394,40	7 113 855,79	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	198 933 865,50	219 653 144,04	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	198 933 865,50	219 653 144,04	0,00

2019 -09- 3 0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Borkowski

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

Nazwa jednostki

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_konsolidacja.pdf

tabele

skonsolidowane_tabele.pdf

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do skonsolidowanego bilansu Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
w Krakowie
za rok I półrocze 2019 r.**

1.1)	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Tabele nr 1,2,3
1.2)	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Aktualizacja wartości długoterminowych aktywów finansowych: 12.076.000,00
1.3)	kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10	nie dotyczy
1.4)	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	164.036,66 zł
1.5)	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6)	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują	nie dotyczy
1.7)	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego	nie dotyczy
1.8)	dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych	<p>Udziałowcami firmy są: „Geo Developer” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Głowackiego 10: 3000 udziałów po 50,- zł o łącznej wartości 150.000,00 zł co daje 46,89 % udziałów</p> <p>Adam Zaremba – Śmiałowski: 3.393 udziałów po 50 zł o łącznej wartości 176.800,00 zł, co daje 53,03 % udziałów</p> <p>5 udziałów własnych umorzonych z czystego zysku o wartości 250,00 zł</p>
1.9)	stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym	Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym
1.10)	propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	Nie dotyczy
1.11)	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 4 i 5

1.12)	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 do 5 lat d) powyżej 5 lat	- 35.679.510,38 zł - -
1.13)	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 6
1.14)	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Tabela nr 7
1.15)	w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową	- należności wykazano w poz. B.II.3 aktywów - zobowiązania z tyt. kredytów wykazano w części B.II.3 a oraz B.III 3a pasywów - zobowiązania z tytułu obligacji wykazano w części B.II 3b
1.16)	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	Tabela nr 8
1.17)	w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	nie dotyczy
1.18)	środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138), b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138)	1.171,27 zł nie dotyczy
2.1)	strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług	w I półroczu 2019 r. przychody osiągnięto wyłącznie na terenie kraju

2.2)	w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji, b) zużycia materiałów i energii, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, g) pozostałych kosztach rodzajowych;	nie dotyczy
2.3)	wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe	nie dotyczy
2.4)	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.5)	informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	nie dotyczy
2.6)	rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto	nie dotyczy
2.7)	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.8)	odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym	nie dotyczy
2.9)	poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska	w I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 1.822,45 zł. W II półroczu 2019 r. planowane poniesienie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe: 10.000 zł. Brak planowanych nakładów na ochronę środowiska
2.10)	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.11)	informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych	nie dotyczy
3.	Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny	nie dotyczy
4.	Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny	nie dotyczy
5.	Informacje o:	
5.1)	charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

5.2)	transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami, dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych
5.3)	przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe	stanowiska nierobotnicze 35,47 etatu przeliczeniowego
5.4)	wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu	252.575,51 zł
5.5)	kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów	nie dotyczy
5.6)	wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach b) inne usługi atestacyjne c) usługi doradztwa podatkowego d) pozostałe usługi	Nie dotyczy – sprawozdanie za I półrocze nie podlega badaniu - - -
6.1)	informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju	nie dotyczy
6.2)	informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy
6.3)	przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny	nie dotyczy

6.4)	informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	nie dotyczy
7.1)	informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;	nie dotyczy
7.2)	informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi	wszystkie transakcje z podmiotami powiązаныmi zawarte były na warunkach rynkowych
7.3)	wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy	Tabela nr 9
7.4)	jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: – przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, – wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, – wartość aktywów, – przeciętne roczne zatrudnienie, d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;	nie dotyczy
7.5)	informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;	Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
7.6)	nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.	nie dotyczy

8.	W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	
8.1)	jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;	nie dotyczy
8.2)	jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.	nie dotyczy
9.	W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	nie dotyczy
10.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	nie dotyczy

2019 -09- 3 0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Bronowski

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltaniska-Dubiel

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
 ul. Głowackiego 10
 30-085 Kraków

Tabela nr 1 - skonsolidowana tabela środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty	Grupy rodzajowe				Razem
		Budynki I-II	Maszyny i urządz. techniczne III-VI	Środki transportu VII	Pozostałe VIII	
Stan na 01.01.2019	13 122,00	2 742 908,64	664 306,04	384 690,61	21 371 795,44	25 176 822,73
Zwiększenia	0,00	0,00	1 822,45	0,00	0,00	1 822,45
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 30.06.2019	13 122,00	2 742 908,64	666 128,49	384 690,61	21 371 795,44	25 178 645,18
Stan na 01.01.2019	0,00	848 824,54	648 288,80	313 732,85	8 339 763,45	10 150 609,64
Amortyzacja	0,00	33 826,19	4 583,17	8 688,72	1 574 562,02	1 621 660,10
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana grup rodzajowych						
Stan na 30.06.2019	0,00	882 650,73	652 871,97	322 421,57	9 914 325,47	11 772 269,74
Wartość netto	13 122,00	1 860 257,91	13 256,52	62 269,04	11 457 469,97	13 406 375,44

2019 -09- 3 0

PREZES ZARZĄDU
 Ewa Fojtńska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
 Maciej Borkowski

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Jolanta Broda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 2 - skonsolidowane wartości niematerialne i prawne

wartość początkowa	
Stan na 01.01.2019	1 046 573,97
Zwiększenia	6 456,43
Zmniejszenie	0,00
Stan na 30.06.2019	1 053 030,40

umorzenie	
Stan na 01.01.2019	612 687,25
Zwiększenia	119 677,64
Zmniejszenie	0,00
Stan na 30.06.2019	732 364,89

Wartość netto **320 665,51**

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 3 - skonsolidowane inwestycje w nieruchomości

Nazwa działki	Stan na 01.01.2019	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 30.06.2019
Górka Narodowa	27 930 648,99		17 168 654,68	10 761 994,31
Ceglana Południe	19 617 000,00		6 396 252,10	13 220 747,90
Pękowicka	32 990 183,54			32 990 183,54
Czyżyny	4 667 000,00			4 667 000,00
Ceglana	10 763 000,00			10 763 000,00
Szpital	92 585 791,54	0,00	1 240 610,04	91 345 181,50
	188 553 624,07	0,00	24 805 516,82	163 748 107,25

2019 -09- 30

PREZES ZARZĄDU

Ewa Folbnińska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Borowski

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Broda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 4 - skonsolidowane rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Tytuł	podstawa utworzenia rezerwy	stan rezerwy na 30.06.2019
aktualizacja wartości inwestycji 2011	4 083 689,33	775 902,00
aktualizacja wartości inwestycji 2013	5 345 133,46	1 015 575,00
aktualizacja wartości inwestycji 2014	14 385 820,49	2 733 306,00
aktualizacja wartości inwestycji 2015	12 421 176,73	2 360 024,00
aktualizacja wartości inwestycji 2016	1 207 000,00	229 330,00
aktualizacja wartości inwestycji 2017	716 030,46	136 046,00
aktualizacja wartości inwestycji 2018	11 508 552,00	2 186 625,00
naliczone niezapłacone odsetki	5 464 146,71	1 038 190,00
przychody spółek komandytowych	349 347,34	66 376,00
razem	55 480 896,52	10 541 374,00

Tabela nr 5 - skonsolidowane aktywa z tytułu podatku odroczonego

Tytuł	podstawa utworzenia aktywa	stan aktywa na 30.06.2019
naliczone odsetki od obligacji i pożyczek	3 401 183,00	646 225
ryczały samochodowe wypłacone w następnym roku	30,00	6
wynagrodzenia wypłacone w następnym roku	37 236,00	7 075
wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w następnym roku	300,00	57
ZUS zapłacony w następnym roku	9 235,00	1 755
koszty spółek komandytowych	19 798,00	3 762
razem	3 467 782,00	658 880

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 6 - skonsolidowane zabezpieczenia na majątku

Kredytobiorca/Emitent		Zobowiązanie		Właściciel		Skladnik Majątku		KW	Hipoteka
Bank/ Instytucja	Rodzaj zobowiązania	Kwota przeliczona	Hipoteka ujęta w umowną łączną	Właściciel	Działki/Lokal	KW	Hipoteka		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	CMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K.	108/29	KAIK/00124297/5	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	CMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K.	108/27	KAIK/00135982/4	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	129	KRIP/00090613/2	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	301	KRIP/00362387/6	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	300	KRIP/00269389/8	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	197	KRIP/00119646/3/8	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	195/1	KRIP/00246204/1	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	201	KRIP/00080426/1	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/1	KRIP/00081443/3	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/2	KRIP/0029323/4	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	196	KRIP/00095601/0	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Budland Sp. z o.o.	189	KRIP/00393279/2	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Budland Sp. z o.o.	179, 180/1	KRIP/00335625/7	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.	47	KRIP/00393282/6	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.	48	KRIP/00344315/9	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.	49	KRIP/00344319/7	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.	50	KRIP/00328963/3	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	157/45, 157/90, 157/123	KRIP/00269773/7	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	157/122	KRIP/00257652/5	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	157/128	KRIP/00243940/1	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	157/130	KRIP/00242348/4	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Invest S.A.	157/125	KRIP/00268362/6	30 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	91	KRIP/00017961/1	24 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	86	KRIP/00017961/1	24 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	87/2	KRIP/00017961/1	24 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	89/1	KRIP/00198472/3	24 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	90	KRIP/00017961/1	24 000 000 zł		
GEO MID Sp. z o.o.	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	89/2	KRIP/00186279/0	24 000 000 zł		
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	Erbud SA	n/d	11 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	108/24	KAIK/00066350/0	11 000 000 zł		
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/28	KAIK/00115566/6	33 000 000 zł		
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/25	KAIK/00115566/6	33 000 000 zł		
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/26	KAIK/00115566/6	33 000 000 zł		
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/21	KAIK/00115566/6	33 000 000 zł		
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/22	KAIK/00115566/6	33 000 000 zł		

2019 -09- 30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Małgorzata Borkowska

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 7 - wykaz skonsolidowanych rozliczeń międzykresowych czynnych

Tytuł	Kwota
Faktury do refakturowania w latach następnych	1 371 464,98
Prenumeraty prasy	4 435,35
Ubezpieczenia majątkowe	27 224,05
Koszt gruntów przejętych przez gminy	2 308 571,90
Koszty umów przedwstępnych zakupu działek	14 200,00
Podatki i opłaty	2 635,03
Pozostałe	16 698,87
Razem	3 745 230,18

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 8 - skonsolidowane poręczenia

Nazwa Podmiotu	Rodzaj zobowiązania	Kwota poręczenia lub pozostała do spłaty (w tys. zł)	Ostateczny termin wymagalności/spłaty
CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa	poręczenie	Do kwoty 15.000,00	30.04.2020 r.
CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa	poręczenie	Do kwoty 33.000,00	31.12.2027 r.

2019 -09- 3 0

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltysńska-Dubiel

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Marta Winiarska

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 9 - wykaz spółek objętych konsolidacją

Lp.	Nazwa Spółki	Udział	Zysk / Strata netto
1	Geo Developer Sp. z o.o.		
2	Geo Invest S.A.	99,47%	-340 716,40 zł
3	Geo Domator Sp. z o.o.	39,99%	-13 498,72 zł
4	Budland Sp. z o.o.	100%	-250 242,18 zł
5	Property Profit Sp. z o.o.	100%	-19 282,00 zł
6	Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	100%	-10 398,10 zł
7	Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	100%	-8 267,85 zł
8	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	100%	-44 439,72 zł
9	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	100%	132 434,32 zł
10	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	95,24%	-56 027,01 zł
11	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,91%	-98 045,71 zł
12	CM Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	98%	-5 334,70 zł
13	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-76 951,46 zł
14	Developer Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	66,91%	-3 756 806,31 zł
15	Ceglana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-33 663,74 zł
16	Ceglana Sp. z o.o.	99,90%	-96 401,05 zł
		0%	-624,17 zł