

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 wewnętrzne 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 |

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Grunty pod realizowane budowy – przenoszone z konta "towary" na produkcję podstawową w miesiącu rozpoczęcia realizacji zadania wg średnich cen nabycia obejmujących: cenę wykupu, opłaty notarialne i sądowe związane z zakupem działek.
3. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
4. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. powiększone o należne odsetki a pomniejszone o odpisy aktualizacyjne na należności wątpliwe.
5. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty tj. z naliczonymi odsetkami zwłoki.
6. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
7. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
8. Rezerwy - na przewidywane straty i koszty - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie.
9. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

11D. dokonywania amortyzacji

na podstawie ustawy o rachunkowości

1. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym - zespół 4. Na koniec roku bilansowego:
 - 1.1. konta zespołu 4 - salda kont analitycznych zamykane w korespondencji z kontem „860” - Wynik finansowy,
 - 1.2. konta zespołu 7 (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne) zamykane są w korespondencji z kontem „860”.
2. Podział zaliczania kosztów prostych na koszty ogólne budowy i koszty ogólne (zarządu):
 - 2.1. Koszty ogólne (zarządu), odnoszone w koszty bieżącego okresu:
 - 2.1.1. podatek od nieruchomości od całości działek i środków trwałych,
 - 2.1.2. VAT nie podlegający odliczeniu,
 - 2.1.3. marketing, reklama i reprezentacja,
 - 2.1.4. koszty refakturowane,
 - 2.1.5. wynagrodzenia i ZUS pracowników,
 - 2.1.6. inne koszty związane z ogólną działalnością jednostki.
 - 2.2. koszty ogólne budowy, tj. koszty pośrednio związane z realizowanymi budowlami:
 - 2.2.1. odsetki od kredytów i pożyczek dot. działalności podstawowej
 - 2.2.2. inne związane z realizowanymi inwestycjami.
3. Ustalanie kosztu własnego sprzedaży lokali:
 - 3.1. uzasadnione koszty realizacji zadania inwestycyjnego przeniesione z konta „produkcja w toku” na wyroby gotowe „600” rozlicza się proporcjonalnie do planowanej wartości sprzedaży z podziałem na lokale: mieszkalne, garaże, miejsca postojowe i inne lokale użytkowe;
 - 3.2. podstawę do ustalenia średniego kosztu wytworzenia m2 poszczególnych grup lokali stanowi planowana cena sprzedaży m2 tych lokali ustalona przez dział sprzedaży.
4. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

11E. ustalenia wyniku finansowego

na podstawie ustawy o rachunkowości

11F. zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

12. Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny

nie dotyczy

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

| | Kwota na dzień 30.06.2019 | Kwota na dzień 30.06.2018 | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 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. Budynek, 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- 3 0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Bartłomiej

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltanńska-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- 30

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Bonkowski

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 |

2019-09-30

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Borkowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-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

GŁÓWNA 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 POPRZEONI | | |
| | 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 przyznają | 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 – Śmietański: 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) | <p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) do 1 roku b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 do 5 lat d) powyżej 5 lat | <p>- 35.679.510,38 zł - -</p> |
| 1.13) | łączną 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 | <p>- 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</p> |
| 1.16) | łączną 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) | <p>w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) | <p>środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) | <p>1.171,27 zł</p> <p>nie dotyczy</p> |
| 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 wariancie 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 powiązanymi | wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi 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 odstępnie 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 Borowski

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltanśka-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 | | |
| | 0 | | | | | | |
| wartość początkowa | | | | | | | |
| 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 | |
| umorzenie | | | | | | | |
| 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 | |
| Zmniejszenia | 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 Fołtańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Borkowski

GLÓWNA WIEGOWA

Jołanta 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 |
| Zmniejszenia | 0,00 |
| Stan na 30.06.2019 | 1 053 030,40 |

| umorzenie | |
|---------------------------|-------------------|
| Stan na 01.01.2019 | 612 687,25 |
| Zwiększenia | 119 677,64 |
| Zmniejszenia | 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 Foltynska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Borkowski

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 |
| ryczałty 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

| Zobowiązanie | | | | | | Składnik Majątku | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| Kredytobiorca/Emitent | Bank/Instytucja | Rodzaj zobowiązania | Kwota przeliczona | Hipoteka umowna i umowna łączna | Właściciel | Działki/Lokal | KW | Hipoteka |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | CMC "Geo Medical Sp. z o.o. S.K. | 108/29 | KA I K/00124297/5 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | CMC "Geo Medical Sp. z o.o. S.K. | 108/27 | KA I K/00135982/4 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | GEO MID Sp. z o.o. | 129 | KR I P/00090613/2 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | GEO MID Sp. z o.o. | 301 | KR I P/00362387/6 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | GEO MID Sp. z o.o. | 300 | KR I P/00269385/3 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 197 | KR I P/00196463/8 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 195/1 | KR I P/00246204/1 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 201 | KR I P/00080426/1 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 304/1 | KR I P/00081443/3 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 304/2 | KR I P/00293223/4 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 196 | KR I P/00095601/0 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Budland Sp. z o.o. | 189 | KR I P/00393279/2 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Budland Sp. z o.o. | 179, 180/1 | KR I P/00393282/6 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Geo Developer Sp. z o.o. | 47 | KR I P/00335652/7 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Geo Developer Sp. z o.o. | 48 | KR I P/00344315/9 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Geo Developer Sp. z o.o. | 49 | KR I P/00344319/7 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Geo Developer Sp. z o.o. | 50 | KR I P/00328968/3 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | GEO MID Sp. z o.o. | 157/45, 157/90, 157/123 | KR I P/00269773/7 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | GEO MID Sp. z o.o. | 157/128 | KR I P/00257652/6 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | GEO MID Sp. z o.o. | 157/128 | KR I P/00243940/1 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | GEO MID Sp. z o.o. | 157/130 | KR I P/00242348/4 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000 zł | Geo Invest S.A. | 157/125 | KR I P/00268326/6 | 30 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny | 16 000 000 zł | 24 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 91 | KR I P/00017961/1 | 24 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny | 16 000 000 zł | 24 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 86 | KR I P/00017961/1 | 24 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny | 16 000 000 zł | 24 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 87,2 | KR I P/00017961/1 | 24 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny | 16 000 000 zł | 24 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 89/1 | KR I P/00198472/8 | 24 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny | 16 000 000 zł | 24 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 90 | KR I P/00017961/1 | 24 000 000 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny | 16 000 000 zł | 24 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 89/2 | KR I P/00186279/0 | 24 000 000 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | Erbud SA | Umowa inwestycyjna 30/UJKR/2013 | n/d | 11 000 000 zł | GEO MID Sp. z o.o. | 108/24 | KA I K/00066350/0 | 11 000 000 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | MedFinance | Pożyczka | 22 000 000 zł | 33 000 000 zł | CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108,28 | KA I K/00115566/6 | 33 000 000 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | MedFinance | Pożyczka | 22 000 000 zł | 33 000 000 zł | CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108,25 | KA I K/00115566/6 | 33 000 000 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | MedFinance | Pożyczka | 22 000 000 zł | 33 000 000 zł | CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108,26 | KA I K/00115566/6 | 33 000 000 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | MedFinance | Pożyczka | 22 000 000 zł | 33 000 000 zł | CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108,21 | KA I K/00115566/6 | 33 000 000 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | MedFinance | Pożyczka | 22 000 000 zł | 33 000 000 zł | CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108,22 | KA I K/00115566/6 | 33 000 000 zł |

2019 -09- 30

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Maria Borjowska

PREZES ZARZĄDU

Ewa Filtańska-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 Foltaińska-Dubiel

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Marta Wójcikowska

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

