

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT "GEO, MIESZKANIE I DOM" SP. Z O.O.

0		31.12.2018	31.12.2019
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	24 166 022,36	18 158 920,04
	od jednostek powiązanych	243 470,75	3 402 742,47
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 392 414,17	4 373 956,69
II.	Zmiana stanu produktów	8 310 916,61	12 082 152,16
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		1 702 811,19
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 462 691,58	
B.	Koszty działalności operacyjnej	32 706 822,78	21 949 788,40
I.	Amortyzacja	124 479,44	91 883,03
II.	Zużycie materiałów i energii	2 866 787,24	94 411,07
III.	Usługi obce	9 017 501,12	16 057 403,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	233 700,55	151 023,36
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 418 300,63	1 437 152,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	334 217,11	304 323,70
	- emerytalne	124 327,48	134 046,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	436 814,81	3 813 591,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 275 021,88	
C.	Zysk/strata na sprzedaży	-8 540 800,42	-3 790 868,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 469 766,93	6 563 061,19
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 464 352,23	2 305 579,02
IV.	Inne przychody operacyjne	5 414,70	4 257 482,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	518 650,09	21 209 348,11
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	460 264,11	17 965 025,97
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	249,90	
III.	Inne koszty operacyjne	58 136,08	3 244 322,14
F.	Zysk/strata na działalności operacyjnej	2 410 316,42	-18 437 155,28
G.	Przychody finansowe	12 320 529,81	7 578 383,65
I.	Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:	11 708 375,91	7 324 287,78
	a) od jednostek powiązanych, w tym	11 708 338,82	7 324 287,78
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11 708 338,82	7 324 287,78
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	37,09	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	458 502,58	254 095,87
	od jednostek powiązanych	409 720,84	186 318,71
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	153 651,32	
H.	Koszty finansowe	3 999 497,88	5 934 429,18
I.	Odsetki, w tym:	3 366 392,12	2 174 572,84
	dla jednostek powiązanych	1 848 225,36	885 272,43
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		3 083 107,62
	- w jednostkach powiązanych		3 083 107,62
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	633 105,76	676 748,72
I.	Zysk /Strata brutto	10 731 348,35	-16 793 200,81
J	Podatek dochodowy	2 004 190,00	-3 346 128,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk /Strata netto	8 727 158,35	-13 447 072,81

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
 ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
 tel.: 012/623 2171, fax: 012/623 21 7
 NIP: 676-01-03-507

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Jolanta Bręda

2020 -06- 3 0

BILANS "GEO, MIESZKANIE I DOM" SP. Z O.O.

AKTYWA

	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	207 372 857,09	188 470 548,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	55 852,67	41 945,29
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	55 852,67	41 945,29
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	591 596,82	566 890,19
1.	Środki trwałe	591 596,82	566 890,19
a.	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b.	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	577 407,34	559 173,42
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 935,16	7 716,77
d.	Środki transportu		
e.	Inne środki trwałe	2 254,32	
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	25 000,00	25 000,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	25 000,00	25 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	206 100 140,60	187 377 991,09
1.	Nieruchomości	72 579 297,00	37 608 219,35
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	133 520 843,60	149 769 771,74
a.	w jednostkach powiązanych	133 520 233,60	149 769 161,74
	udziały lub akcje	126 120 233,60	143 419 161,74
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki	7 400 000,00	6 350 000,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c.	w pozostałych jednostkach	610,00	610,00
	udziały lub akcje	610,00	610,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	600 267,00	458 722,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	600 267,00	458 722,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	50 215 490,43	63 218 297,91
I.	Zapasy	21 878 242,06	34 410 774,22
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	13 932 155,82	26 179 543,55
3.	Produkty gotowe	357 938,03	192 702,46
4.	Towary	7 588 148,21	7 597 528,21
5.	Zaliczki na poczet dostaw		441 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	9 393 290,74	10 839 353,40
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 978 844,68	9 560 480,38
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	199 951,64	3 567 282,42

	do 12 miesięcy	199 951,64	3 567 282,42
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne	8 778 893,04	5 993 197,96
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	414 446,06	1 278 873,02
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	265 182,96	697 345,16
	do 12 miesięcy	265 182,96	697 345,16
	powyżej 12 miesięcy		
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych publicznych	127 747,93	40 593,90
c.	inne	21 515,17	540 933,96
d.	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 209 658,81	16 562 722,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 209 658,81	16 562 722,72
a.	w jednostkach powiązanych	394 720,84	1 621 618,88
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki	394 720,84	1 621 618,88
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b.	w pozostałych jednostkach	37 635,66	38 750,92
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki	37 635,66	38 750,92
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 777 302,31	14 902 352,92
	środki pieniężne w kasie i rachunkach	11 087 162,31	13 395 296,92
	inne środki pieniężne	3 690 140,00	1 507 056,00
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje pieniężne		
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 734 298,82	1 405 447,57
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	257 588 347,52	251 688 846,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
 ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
 tel.: 012/623 2171, fax: 012/623 217
 NIP: 676-01-03-507
Jołanta Broda

2020 -06- 3 0

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltarńska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

PASYWA			
	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
A.	KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	186 162 899,88	172 715 827,07
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	327 050,00	327 050,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	185 364 133,25	185 835 849,88
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 255 441,72	
VI	Zysk (strata) netto	8 727 158,35	-13 447 072,81
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	71 425 447,64	78 973 019,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 560 612,00	5 871 119,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 560 612,00	5 871 119,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	20 000 000,00	15 934 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	20 000 000,00	15 934 000,00
a.	kredyty i pożyczki		
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	15 934 000,00
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	zobowiązania wekslowe		
e.	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	41 864 835,64	57 167 900,41
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	31 622 196,30	17 708 255,81
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 431,50	125 678,54
	do 12 miesięcy	18 431,50	125 678,54
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne	31 603 764,80	17 582 577,27
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne		
3	Wobec pozostałych jednostek	10 242 639,34	39 459 644,60
a.	kredyty i pożyczki	1 277 477,78	
b.	z tytułu dłużnych papierów wartościowych		10 000 000,00
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 138 536,20	1 427 189,32
	do 12 miesięcy	1 118 536,20	1 199 404,11
	powyżej 12 miesięcy	20 000,00	227 785,21
e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 392 735,25	26 600 128,69
f.	zobowiązania wekslowe		
g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 675,79	1 055 136,56
h.	z tytułu wynagrodzeń	23 714,58	16 335,98
i.	inne	360 499,74	360 854,05

3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
	SUMA BILANSOWA	257 588 347,52	251 688 846,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA **Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.**
 ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
 tel.: 012/623 2171, fax: 012/623 21
 NIP: 676-01-03-507


 Jolanta Broda

2020 -06- 3 0

PREZES ZARZĄDU

 Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU

 Joanna Zaremba-Śmietarska

"GEO, MIESZKANIE I DOM" SP. Z O.O.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie		31.12.2018	31.12.2019
I.	Kapitał własny na początek okresu	177 440 672,99	186 162 899,88
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-4 931,46	
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	177 435 741,53	186 162 899,88
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	327 050,00	327 050,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a.	zwiększenia (z tytułu)		
b.	zmniejszenia (z tytułu)		
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	327 050,00	327 050,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	185 364 133,25	185 364 133,25
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	471 716,63
a)	zwiększenie (z tytułu)		471 716,63
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		471 716,63
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	185 364 133,25	185 835 849,88
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
4.2	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 250 510,26	471 716,63
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 522 446,08	8 727 158,35
	- zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 522 446,08	8 727 158,35
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	5 522 446,08	8 727 158,35
	- podział zysku		
	- pokrycie straty	5 522 446,08	8 255 441,72
	- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		471 716,63
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-13 772 956,34	-8 255 441,72
	-zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
	-korekty błędów	-4 931,46	
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-13 777 887,80	-8 255 441,72
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycie straty z zysku	5 522 446,08	8 255 441,72
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 255 441,72	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 255 441,72	0,00
6.	Wynik netto	8 727 158,35	-13 447 072,81
a)	zysk netto	8 727 158,35	
b)	strata netto		-13 447 072,81
a.	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	186 162 899,88	172 715 827,07
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	186 162 899,88	172 715 827,07

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietarska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Broda

2020 -06- 3 0

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 2171, fax: 012/623 217
NIP: 676-01-03-507

PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

		31.12.2018	31.12.2019
A.	Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	8 727 158,35	-13 447 072,81
II.	Korekty razem	-1 964 233,23	18 846 161,44
1.	Amortyzacja	124 479,44	91 883,03
2.	Zysk/strata z tyt. różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10 144 456,99	1 493 693,04
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-460 264,11	2 286 970,71
5.	Zmiana stanu rezerw	2 210 978,00	-3 689 493,00
6.	Zmiana stanu zapasów	13 480 353,26	-12 532 532,16
7.	Zmiana stanu należności	-7 113 298,62	-1 446 062,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminow. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	30 224 252,30
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-917 169,41	2 473 396,25
10.	Inne korekty	855 145,20	-55 946,07
III.	Środki pieniężne z dz. operacyjnej	6 762 925,12	5 399 088,63
B.	Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	WPŁYWY	747 308,93	9 635 393,98
1.	Zbycie wart. niemater. i praw. oraz rzeczow. aktywów trw.	32,52	51,26
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	491 842,00	9 502 062,76
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	255 434,41	133 279,96
a)	w jednostkach powiązanych	255 434,41	133 279,96
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminow.		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	WYDATKI	3 854 835,49	3 017 793,66
1.	Nabycie wart. niemater. i praw. oraz rzeczow. aktywów trw.	52 060,88	14 789,17
2.	Inwestycje w nieruchomości i wart. niemater. i prawne	362 290,90	40 004,49
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	3 440 483,71	2 963 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	3 440 483,71	2 963 000,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminow.		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Środki pieniężne z dz. inwestycyjnej	-3 107 526,56	6 617 600,32
C.	Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	WPŁYWY	34 748 603,14	17 209 153,66
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitał. oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	14 725 703,14	11 275 153,66
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	20 022 900,00	5 934 000,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	WYDATKI	29 027 641,00	29 100 792,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypł. na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku		
4.	Spłata kredytów i pożyczek	9 700 059,17	27 473 819,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	17 763 700,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 563 881,83	1 626 973,00
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Środki pieniężne z dz. finansowej	5 720 962,14	-11 891 638,34
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A + B + C)	9 376 360,70	125 050,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14 196 526,90	125 050,61
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	580 775,41	14 777 302,31
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	14 777 302,31	14 902 352,92
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	Geo, Mieszkanie i Dom Sp. 690.140,00	1 507 056,00

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltaniska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

GLÓWNA KASJEROWA

Jołanta Broda

2020 -06- 30

ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 2171, fax: 012/623 2171
NIP: 676-01-03-507