WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Nazwa i siedziba jednostki dominującej:**

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

Podstawowy przedmiot działalności: budownictwo, obsługa nieruchomości

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. **Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:**

01.01.2020 r. r. – 30.06.2020 r.

3. **Wykaz jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym**

	Nazwa jednostki	Adres	przedmiot działalności	Udział, dla sp. komandytowych udział w zyskach	udział w liczbie głosów
1	Geo Developer Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	99,47%	
2	Geo Invest S.A	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	39,99%	30,76%
3	Geo Domator Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	
4	Budland Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	
5	Property Profit Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	
6	Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	
7	Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	
8	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	
9	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Sp. kom.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	95,24%	
10	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Sp. kom	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	99,91%	
11	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. kom	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	98 %	

12	CM Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. kom	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	99,90%	
13	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Sp. kom	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	66,91%	
14	Developer Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. kom	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	99,90%	
15	Ceglana Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	0%	
16	Ceglana Sp. Z o.o. Sp. kom.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	99,90 %	
17	Tick Tack Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	Pozostała działalność rozrywkowa	60%	
18	Tick Tack Sp. z o.o. Sp. kom	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	Pozostała działalność rozrywkowa	49%	

Jednostki wyłączone ze skonsolidowania sprawozdania finansowego

Antygrawitacja Sp. z o.o., 31-085 Kraków, ul. Głowackiego 10
Podstawa prawna: art. 58.1 Ustawy o rachunkowości
Uzasadnienie: jednostka w I półroczu 2020 r. roku nie prowadziła działalności, nie występuje założenie kontynuowania działalności, dane finansowe tej jednostki nie są istotne

SanGeoMedical Sp. z o.o. 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 41
Podstawa prawna: art. 57.2 ustawy o rachunkowości, Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką

Tick Tack Sp. z o.o. Bis Sp. kom., 31-085 Kraków, ul. Głowackiego 10
Podstawa prawna: art. 58.1 Ustawy o rachunkowości, spółka w I półroczu 2020 r. nie prowadziła działalności

Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego sporządzone zostały przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, nie istnieją dające się przewidzieć okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

4. Zasady rachunkowości

I. Zasady wyceny na dzień bilansowy:

1. a) 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.

b) Umowa leasingu zgodnie KSR nr 5, jest klasyfikowana jako leasing finansowy, jeżeli powoduje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści związanych z własnością czyli:

- rozciąga się zasadniczo na cały okres użytkowania danego składnika aktywów
- wartość bieżąca opłat leasingowych jest zasadniczo równa wartości godziwej danego składnika aktywów.

Leasing finansowy jest kapitalizowany w momencie rozpoczęcia okresu leasingu według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe poniesione w okresie sprawozdawczym w części dotyczącej rat kapitałowych pomniejszają część kapitałową zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, pozostała część stanowiąca część odsetkową obciąża koszty finansowe okresu. Rozdzielenie opłat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową dokonywane metoda równomierną
Rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.

Umowy leasingu nie spełniające warunków leasingu finansowego, klasyfikuje się jako leasing operacyjny. Opłaty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat.

c)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.

d) Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

2. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. powiększone o należne odsetki a pomniejszone o odpisy aktualizacyjne na należności wątpliwe.
3. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty tj. z naliczonymi odsetkami zwłoki.
4. 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.
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
6. Rezerwy - na przewidywane straty i koszty - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie.
7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

II. Ustalanie wyniku finansowego.

1.Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym - zespół 4 i w układzie miejsc powstawania kosztów - zespół 5 z podziałem na:

konto „501" - Koszty działalności podstawowej - usługowej wg poszczególnych zadań inwestycyjnych,

konto „510" - Koszty ogólne budowy obejmujące zarówno koszty rozliczane wg „klucza" na zadania inwestycyjne (budowy), jak i koszty ogólne rozliczane bieżąco na „711" - Koszty sprzedanych usług. W przypadku występowania znaczących kosztów ogólnego zarządu (odnoszonych w koszty bieżącego okresu) należy wyodrębnić je na koncie „550 - Koszty ogólnego zarządu" z odpowiednim podziałem analitycznym.

2. Na koniec roku bilansowego:

konta zespołu 4 - salda kont analitycznych zamykane w korespondencji z kontem „860" - Wynik finansowy,

konta „703" i „711" - salda kont analitycznych przenoszone na „490",

saldo konta „490" - odpowiadające zmianie stanu robót w toku na koniec roku przenoszone jest odpowiednio na Dt lub Ct konta „860",konta zespołu 7 pozostałe (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne) zamykane są w korespondencji z kontem „860",naliczony podatek od osób prawnych za okres bilansowy, księgowany w ciągu roku Dt „870" Ct „220", przenoszony jest na koniec roku na konto „860".

3. Klucz podziału kosztów pośrednich

Do wartości wykonanych robót budowlanych i kosztu opracowania dokumentacji technicznej tj. nakładów budowlanych w danym miesiącu.

4. Klucz podziału kosztów finansowych:

Odsetki od obligacji, weksli i kredytów finansujących kilka inwestycji – dla inwestycji w toku realizacji rozlicza się proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót, a dla inwestycji zakończonych odnosi się bezpośrednio w koszty ogólne.

5. Podział zaliczania kosztów prostych na koszty ogólne budowy i koszty ogólne (zarządu):

a) koszty ogólne budowy, tj. koszty pośrednio związane z realizowanymi budowami:
   - odsetki od kredytów i pożyczek dot. działalności podstawowej
   - inne związane z realizowanymi inwestycjami.

b) koszty ogólne (zarządu), odnoszone w koszty bieżącego okresu:
   - podatek od nieruchomości od całości działek i środków trwałych,
   - VAT nie podlegający odliczeniu,
   - marketing, reklama i reprezentacja,

- koszty refakturowane
- wynagrodzenia i ZUS pracowników,
- inne koszty związane z ogólną działalnością jednostki.

5. Ustalanie kosztu własnego sprzedaży lokali:

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.

Podstawę do ustalenia średniego kosztu wytworzenia m^2 poszczególnych grup lokali stanowi planowana cena sprzedaży m^2 tych lokali ustalona przez dział sprzedaży

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,

Kryteria wyłączania jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- udział w przychodach mniejszy niż 0,1 % przychodów wszystkich jednostek podlegających konsolidacji
- udział w kosztach mniejszy niż 0,1 % kosztów wszystkich jednostek podlegających konsolidacji
-brak założenia kontynuowania działalności

Wszystkie kryteria muszą wystąpić łącznie

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

3 0 WRZ. 2020

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

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

		01.01.2020 do 30.06.2020	01.01.2019 do 30.06.2019
A.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :**	**17 532 501,20**	**22 599 304,66**
	od jednostek powiązanych		276,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 004 357,30	2 277 527,87
II.	Zmiana stanu produktów	16 528 143,90	18 618 965,60
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	1 702 811,19
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**24 689 337,33**	**26 047 192,96**
I.	Amortyzacja	2 999 233,49	2 981 947,78
II.	Zużycie materiałów i energii	547 129,71	12 485 030,29
III.	Usługi obce	18 163 767,62	8 485 177,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	143 822,38	202 717,84
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 883 647,47	1 322 554,56
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	397 167,66	300 582,52
	- emerytalne	126 788,42	103 120,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	554 569,00	269 182,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	**Zysk/strata na sprzedaży**	**-7 156 836,13**	**-3 447 888,30**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 325 794,00**	**3 792,18**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 910 735,00	
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	415 059,00	3 792,18
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**107 572,93**	**10 154 633,56**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		10 129 890,84
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	107 572,93	24 742,72
F.	**Zysk/strata na działalności operacyjnej**	**-4 938 615,06**	**-13 598 729,68**
G.	**Przychody finansowe**	**33 913,49**	**26 103,54**
I.	Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	33 913,49	26 103,54
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**1 314 651,84**	**13 334 798,40**
I.	Odsetki, w tym:	1 314 227,17	1 258 798,40
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiazanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		12 076 000,00
IV.	Inne	424,67	
I.	**Zysk /Strata brutto**	**-6 219 353,41**	**-26 907 424,54**
J	**Podatek dochodowy**	**-1 400 789,00**	**139 356,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L.	**Zyski (straty) mniejszości**		**-119 386,14**
M.	**Zysk /Strata netto**	**-4 818 564,41**	**-26 927 394,40**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507
30 WRZ. 2020

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

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

AKTYWA

	Wyszczególnienie	30.06.2020	30.06.2019
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**192 483 685,09**	**194 483 163,01**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**217 837,21**	**320 665,51**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	217 837,21	320 665,51
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**24 222 977,95**	**26 704 634,04**
1.	Środki twałe	10 330 261,63	13 406 375,44
a.	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	13 122,00	13 122,00
b.	Budynki, lokale, prawa dso lokali i obiekty inzynierii lądowej i wodnej	1 792 605,58	1 860 257,91
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	94 435,66	13 256,52
d.	Środki transportu	71 050,00	62 269,04
e.	Inne środki trwałe	8 359 048,39	11 457 469,97
2.	Środki trwałe w budowie	13 892 716,32	13 298 258,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	**Należności długoterminowe**	**85 256,21**	**110 256,21**
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	85 256,21	110 256,21
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**167 528 332,72**	**166 688 727,25**
1.	Nieruchomości	164 387 212,72	163 748 107,25
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 141 120,00	2 940 620,00
a.	w jednostkach powiązanych	3 140 500,00	2 940 000,00
	udziały lub akcje	3 140 500,00	
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finanswe		
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 finanswe		
c.	w pozostałych jednostkach	620,00	620,00
	udziały lub akcje	620,00	620,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finanswe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**429 281,00**	**658 880,00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	429 281,00	658 880,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**137 124 817,22**	**80 499 376,58**
I.	**Zapasy**	**95 106 823,03**	**49 803 646,46**
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	69 869 175,07	27 285 536,70
3.	Produkty gotowe	205 950,65	1 120 680,61
4.	Towary	23 732 795,19	20 627 624,61
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 298 902,12	769 804,54
II.	**Należności krótkoterminowe**	**6 398 426,12**	**5 521 617,65**
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 284 949,31	1 324 843,17
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 486 251,95	1 324 843,17
	do 12 miesięcy	2 486 251,95	1 324 843,17
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne	798 697,36	

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

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	3 113 476,81	4 196 774,48
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 068 659,03	426 514,83
	do 12 miesięcy	1 068 659,03	426 391,83
	powyżej 12 miesięcy		123,00
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowiotnych oraz innych publicznoprawnych	1 386 546,02	3 644 218,45
c.	inne	658 271,76	126 041,20
d.	dochodzone na drodze sądowej		
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**34 181 978,63**	**21 428 882,29**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 181 978,63	21 428 882,29
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b.	w pozostałych jednostkach	133 302,96	69 964,65
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki	133 302,96	69 964,65
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 048 675,67	21 358 917,64
	środki pieniężne w kasie i rachunkach	28 444 960,67	14 950 917,64
	inne środki pieniężne	5 603 715,00	6 408 000,00
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje pieniężne		
IV.	**KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**1 437 589,44**	**3 745 230,18**
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**		
D.	**Udziały (akcje) własne**		
	AKTYWA RAZEM	**329 608 502,31**	**274 982 539,59**

	PASYWA		
	Wyszczególnienie	**30.06.2020**	**30.06.2019**
A.	**KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY**	**199 056 018,87**	**198 933 865,20**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**327 050,00**	**327 050,00**
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**212 953 599,39**	**212 214 366,95**
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**-3 716,56**	**-3 716,56**
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**12 725,63**	**12 725,63**
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-9 460 258,60**	**13 310 833,58**
VI	**Zysk (strata) netto**	**-4 773 380,99**	**-26 927 394,40**
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/**		
	Kapitały mniejszości	**2 828 241,92**	**2 983 107,92**
B.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**127 724 241,52**	**73 065 566,47**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**5 265 742,00**	**10 541 374,00**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 265 742,00	10 541 374,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe		

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

	krótkoterminowe		
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**34 745 450,93**	**35 679 510,38**
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	34 745 450,93	35 679 510,38
a.	kredyty i pożyczki	28 811 450,93	15 679 510,38
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 934 000,00	20 000 000,00
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	zobowiązania wekslowe		
e.	inne		
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**87 713 048,59**	**26 844 682,09**
1.	Zobowiazania wobec jednostek powiązanych	1 660 486,74	141 743,21
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	618,27	141 743,21
	do 12 miesięcy	659 986,74	141 743,21
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne	1 000 500,00	
2	Zobowiazania 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	86 050 909,13	26 701 286,16
a.	kredyty i pożyczki	6 414 133,68	2 943 611,54
b.	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	15 000 000,00	
c.	inne zobowiązania finansowe	3 500 000,00	
d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 309 673,60	8 689 394,27
	do 12 miesięcy	7 534 626,61	7 486 414,67
	powyżej 12 miesięcy	1 775 046,99	1 202 979,60
e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	50 817 592,50	11 612 477,79
f.	zobowiązania wekslowe		
g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraza innych tytułów publicznoprawnych	481 563,40	3 330 173,10
h.	z tytułu wynagrodzeń	17 156,57	3 555,60
i.	inne	510 789,38	122 073,86
4.	Fundusze specjalne	1 652,72	1 652,72
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	**0,00**	**0,00**
1	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
	SUMA BILANSOWA	**329 608 502,31**	**274 982 539,59**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Broda

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

30 WRZ. 2020

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

		01.01.2020 do 30.06.2020	01.01.2019 do 30.06.2019
A.	Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	-4 773 380,99	-26 927 394,40
II.	Korekty razem	-16 040 339,51	21 737 961,88
1.	Zyski (straty) mniejszości		-119 386,14
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3.	Amortyzacja	2 999 233,49	2 981 947,78
4.	Odpisy wartości firmy		
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy		
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 008 637,51	1 207 926,64
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 910 700,00	
9.	Zmiana stanu rezerw	-1 655 536,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	-32 068 485,91	-13 598 651,20
11.	Zmiana stanu należności	276 149,33	-3 921 959,19
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 920 624,54	9 523 553,62
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	110 735,66	153 186,69
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-2 720 998,13	25 511 343,68
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej**	**-20 813 720,50**	**-5 189 432,52**
B.	Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	WPŁYWY		
1.	Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowowych aktywów trwałych	12 707 613,49	7 055 024,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		16 260,16
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	12 673 700,00	7 038 763,84
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	33 913,49	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych	33 913,49	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	33 913,49	
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	WYDATKI		
1.	Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowowych aktywów trwałych	**769 269,47**	**2 948 278,88**
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	769 269,47	8 278,88
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	2 940 000,00
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	2 940 000,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		2 940 000,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom)		
	mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej**	**11 938 344,02**	**4 106 745,12**
C.	Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	**WPŁYWY**		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	**39 960 566,16**	**2 922 081,53**
	oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	36 460 566,16	2 891 949,41
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	3 500 000,00	30 132,12
II.	**WYDATKI**	**20 457 042,93**	**5 838 822,87**
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłata kredytów i pożyczek	13 414 491,93	4 630 896,23
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	5 000 000,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	2 042 551,00	1 207 926,64
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej**	**19 503 523,23**	**-2 916 741,34**
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A + B + C)	10 628 146,75	-3 999 428,74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**10 628 146,75**	**-3 999 428,74**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 420 528,92	25 358 346,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	34 048 675,67	21 358 917,64
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 603 715,00	6 408 000,00

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

30 WRZ. 2020

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.01.2020 do 30.06.2020	01.01.2019 do 30.06.2019
I.	**Kapitał własny na początek okresu**	**203 829 399,86**	**218 720 479,80**
	- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a	**Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach**	**203 829 399,86**	**218 720 479,80**
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**	**212 953 599,39**	**212 214 366,95**
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- wypłaty dywidend i udziałów w zyskach		
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	212 953 599,39	212 214 366,95
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**	**-3 716,56**	**-3 716,56**
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	-3 716,56	-3 716,56
4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	**12 725,63**	**12 725,63**
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 kapitalu zapasowego na koniec okresu	12 725,63	12 725,63
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	**-9 460 258,60**	**6 170 053,78**
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	24 755 020,53	23 841 255,42
	- zmiany przyjetych zasad rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	24 755 020,53	23 841 255,42
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	7 140 780,10
	- podziału zysku z lat ubiegłych		7 140 780,10
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku		
	- pokrycie straty		
	- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		
	- pozostałe		
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	24 755 020,53	30 982 035,52
5.4	Strata z lat ubiegłych na poczatek okresu	-34 215 279,13	17 671 201,64
	-zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
	-korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na poczatek okresu, po korektach	-34 215 279,13	17 671 201,64
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty z zysku		
	- wypłaty dywidend i udziałów w zyskach		17 671 201,64
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-34 215 279,13	13 310 833,88
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 460 258,60	**-26 927 394,40**
6.	**Wynik netto**	**-4 773 380,99**	
	a) zysk netto		-26 927 394,40
	b) strata netto	-4 773 380,99	
a.	c) odpisy z zysku		198 933 865,50
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	199 056 018,87	**198 933 865,50**
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	199 056 018,87	198 933 865,50

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

30 WRZ. 2020

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do skonsolidowanego bilansu Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
w Krakowie
za I półrocze 2020 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	**Nie dotyczy**
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 wieczyście	**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	**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** **Adam Zaremba – Śmietański: 3.393 udziałów po 50 zł o łącznej wartości 176.800,00 zł, co daje 53,03 % udziałów** **5 udziałów własnych umorzonych z czystego zysku o wartości 250,00 zł**
1.9)	stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym	**Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym**
1.10)	propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	**Nie dotyczy**
1.11)	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	**Tabela nr 4 i 5**

1.12)	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 do 5 lat d) powyżej 5 lat	- **34.745.450,93 zł** - -
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	**- należności wykazano w poz. B.II.3 aktywów** **- zobowiązania z tyt. kredytów wykazano w części B.II.3 a oraz B.III 3a pasywów** **- zobowiązania z tytułu obligacji wykazano w części B.II 3b**
1.16)	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)	w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	**nie dotyczy**
1.18)	środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138), b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138)	**115,00 zł** **nie dotyczy**
2.1)	strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług	**w I półroczu 2020 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 2020 r. r. poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 769.269,47 zł. W 2020 r. planowane poniesienie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe: 1.500.000 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 46,1 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	**190.205,90 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** - - -
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 odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: – przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, – wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, – wartość aktywów, – przeciętne roczne zatrudnienie, d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;	**nie dotyczy**
7.5)	informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;	**Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10** **nie dotyczy**
7.6)	nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem 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.	**W sprawozdaniu nie ujęto danych SanGeoMedical Sp. z o.o. na podstawie art. 57.2 ustawy o rachunkowości, spółki Tick Tack Sp. z o.o. Bis Sp. na podstawie art. 58.1 ustawy o rachunkowości oraz spółki Antygrawitacja Sp. z o.o. na podstawie art. 58.1 ustawy o rachunkowości**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Broda

30 WRZ. 2020

PREZES ZARZĄDU
Ewa Folbańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

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

Skonsolidowana tabela środków trwałych
Tabela 1

Wyszczególnienie		Grupy rodzajowe				
	Grunty 0	Budynki I-II	Maszyny i urządz. techniczne III-VI	Środki transportu VII	Pozostałe VIII	Razem
				wartość początkowa		
Stan na 01.01.2020	13 122,00	2 742 908,64	13 033 701,66	385 551,59	9 074 431,52	25 249 715,41
Zwiększenia	0,00	0,00	113 009,96	78 050,00	0,00	191 059,96
Zmniejszenia	0,00	0,00	41 134,18	86 887,06	0,00	128 021,24
Zmiana grup rodzajowych						
Stan na 30.06.2020	13 122,00	2 742 908,64	13 105 577,44	376 714,53	9 074 431,52	25 312 754,13
				umorzenie		
Stan na 01.01.2020	0,00	916 476,87	11 451 727,77	331 971,27	712 743,13	13 412 919,04
Amortyzacja	0,00	33 826,19	1 600 548,19	7 000,00	2 640,00	1 644 014,38
Zmniejszenie	0,00	0,00	41 134,18	33 306,74	0,00	74 440,92
Zmiana grup rodzajowych						
Stan na 30.06.2020	0,00	950 303,06	13 011 141,78	305 664,53	715 383,13	14 982 492,50
Wartość netto	**13 122,00**	**1 792 605,58**	**94 435,66**	**71 050,00**	**8 359 048,39**	**10 330 261,63**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

30 WRZ. 2020

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP 676-01-03-507

Tabela 2

Skonsolidowane wartości niematerialne i prawne

wartość początkowa

Stan na 01.01.2020	1 086 578,46
Zwiększenia	77 730,24
Zmniejszenie	0,00
Stan na 30.06.2020	**1 164 308,70**

umorzenie

Stan na 01.01.2020	831 862,42
Zwiększenia	114 609,07
Zmniejszenie	0,00
Stan na 30.06.2020	**946 471,49**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

30 WRZ. 2020

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel. 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

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

Tabela nr- 3 Skonsolidowane inwestycje w nieruchomości

Nazwa działki	Stan na 01.01.2020	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 30.06.2020
Górka Narodowa	3 388 145,91			3 388 145,91
Ceglana Południe	6 874 616,41			6 874 616,41
Pękowicka	60 593 488,98			60 593 488,98
Czyżyny	4 667 000,00			4 667 000,00
Ceglana	10 763 000,00		10 763 000,00	0,00
Szpital	90 104 571,46		1 240 610,04	88 863 961,42
	176 390 822,76	**0,00**	**12 003 610,04**	**164 387 212,72**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

30 WRZ. 2020

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

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

Tabela nr 4 - rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Tutuł	podstawa utworzenia rezerwy	stan rezerwy na 30.06.2020
aktualizacja wartości inwestycji	22 971 568,82	4 364 598,00
naliczone odsetki od pożyczek	4 393 515,15	834 768,00
przychody spółek komandytowych	349 347,34	66 376,00
razem	**27 714 431,31**	**5 265 742,00**

Tabela nr 5 - aktywa z tytułu podatku odroczonego

Tytuł	podstawa utworzenia aktywa	stan aktywa na 30.06.2020
naliczone odsetki od pożyczek	2 239 575,00	425 519,00
koszty spółek komandytowych	19 798,00	3 762,00
razem	**2 259 373,00**	**429 281,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Uroda

30.09.2020

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

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 przyznana	Hipoteka umowna i umowna łączna	Właściciel	Działki / Lokal	KW	Hipoteka
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	CMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K.	108/29	KA1K/00124297/5	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	CMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K.	108/27	KA1K/00135982/4	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	129	KR1P/00090613/2	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	301	KR1P/00362387/6	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	300	KR1P/00269389/8	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	197	KR1P/00196463/8	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	195/1	KR1P/00246204/1	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	201	KR1P/00080426/1	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	304/1	KR1P/00081443/3	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	304/2	KR1P/00293223/4	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	196	KR1P/00095601/0	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Budland Sp. z o.o.	189	KR1P/00393279/2	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Budland Sp. z o.o.	179, 180/1	KR1P/00393282/0	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	47	KR1P/00335652/7	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	48	KR1P/00344315/9	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	49	KR1P/00344319/7	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	50	KR1P/00328968/3	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	157/45, 157/90, 157/123	KR1P/00269773/7	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	157/122	KR1P/00257652/6	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	157/128	KR1P/00243940/1	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	157/130	KR1P/00242348/4	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Geo Invest S.A.	157/125	KR1P/00268362/6	30 000 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria M	5 934 000 zł	8 901 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	181/5, 182/6	KR1P/00251075/5	8 901 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria M	5 934 000 zł	8 901 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	180/2	KR1P/00346155/3	8 901 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria M	5 934 000 zł	8 901 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	183/5, 185/5	KR1P/00454557/1	8 901 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	91	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	86	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	87/2	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	89/1	KR1P/00198472/6	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	90	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	89/2	KR1P/00186279/8	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	108/34	KA1K/00125450/3	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	108/35	KA1K/00125450/3	20 272 500,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\1982980	53 000 000 zł	79 500 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	108/34	KA1K/00125450/3	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\1982980	53 000 000 zł	79 500 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	108/35	KA1K/00125450/3	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\1982980	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/32, 108/37	KA1K/00145114/2	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\1982980	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/33	KA1K/00145115/9	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\1982980	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/36	KA1K/00145116/6	79 500 000,00
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	129	KR1P/00090613/2	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	301	KR1P/00362387/6	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	300	KR1P/00269389/8	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	314/1	KR1P/00020101/9	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	315	KR1P/00020102/6	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	201	KR1P/00080426/1	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/1	KR1P/00081443/3	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	196	KR1P/00095601/0	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	197	KR1P/00196463/8	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	195/1	KR1P/00246204/1	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	181/5	KR1P/00251075/5	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	182/6	KR1P/00251075/5	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/2	KR1P/00293223/4	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	180/2	KR1P/00346155/3	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	183/5	KR1P/00454557/1	37 128 974 zł

GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	185/5	KR1P/00454557/1	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	191/4	KR1P/00200627/8	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	192/4	KR1P/00262189/7	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	179	KR1P/00393282/6	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	180/1	KR1P/00393282/6	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	PĘKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	189	KR1P/00393279/2	37 128 974 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	KA1K/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	KA1K/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	KA1K/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	KA1K/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	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł

Zobowiązanie					Składnik Majątku			
Kredytobiorca / Emitent	Bank / Instytucja	Rodzaj zobowiązania	Kwota przyznana	Hipoteka umowna i umowna łączna	Właściciel	Określenie majątku spółki	Podstawa	Wysokość kwoty zastawu
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	Środki zgromadzone na Rach. RWW 87 1560 0013 2925 8574 1000 0002	Umowa zastawnicza z 02.01.2020r.	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	Środki zgromadzone na Rach. pow. 60 1560 0013 2925 8574 1000 0003	Umowa zastawnicza z 02.01.2020r.	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	Środki zgromadzone na Rach. bież. 17 1560 0013 2925 8574 1000 0001	Umowa zastawnicza z 02.01.2020r.	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Zastaw finansowy	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	Środki zgromadzone na Rachunku Bieżacym 17 1560 0013 2925 8574 1000 0001 oraz Rachunku RWW 87 1560 0013 2925 8574 1000 0002	Umowa zastawu finansowego z 02.01.2020r.	20 272 500,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Środki zgromadzone na Rach. bież. 47 1560 0013 2011 5732 2000 0001	Umowa zastawnicza z 23.12.2019r.	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Środki zgromadzone na Rach. RWW 90 1560 0013 2011 5732 2000 0003	Umowa zastawnicza z 23.12.2019r.	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Środki zgromadzone na Rach. RWW 63 1560 0013 2011 5732 2000 0004	Umowa zastawnicza z 23.12.2019r.	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Środki zgromadzone na Rach. pow. 36 1560 0013 2011 5732 2000 0005	Umowa zastawnicza z 23.12.2019r.	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Środki zgromadzone na Rach. pow. 09 1560 0013 2011 5732 2000 0006	Umowa zastawnicza z 23.12.2019r.	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Zastaw finansowy	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Środki zgromadzone na Rachunku Bieżacy 47 1560 0013 2011 5732 2000 0001 i Rachunkach RWW 90 1560 0013 2011 5732 2000 0003, 63 1560 0013 2011 5732 2000 0004	Umowa zaslawu finansowego z 23.12.2019r.	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Zastaw finansowy	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Środki zgromadzone na Rachunkach powierniczych 36 1560 0013 2011 5732 2000 0005, 09 1560 0013 2011 5732 2000 0006	Umowa zastawu finansowego z 23.12.2019r.	79 500 000,00
Geo Developer Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	8 400 000 zł	12 600 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	Środki zgromadzone na Rach.	Umowa zastawnicza	12 600 000,00
Geo Developer Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	8 400 000 zł	12 600 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	Środki zgromadzone na Rach.	Umowa zaslawnicza	12 600 000,00

Zobowiązanie					Składnik Majątku			
Kredytobiorca / Emitent	Bank / Instytucja	Rodzaj zobowiązania	Kwota przyznana	Hipoteka umowna i umowna łączna	Właściciel	Określenie majątku spółki	Podstawa	Wysokość kwoty zastawu
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	53 000 000 zł	79 500 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	50% udziałów w Spółce Ceglana Sp. z o.o.	Umowa zastawnicza z 23.12.2019r.	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Zastaw rejestrowy	53 000 000 zł	79 500 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	50% udziałów w Spółce Ceglana Sp. z o.o.	Umowa zastawnicza z 23.12.2019r.	79 500 000,00

Zobowiązanie					Składnik Majątku					
Kredytobiorca / Emitent	Bank / Instytucja	Rodzaj zobowiązania	Kwota przyznana	Hipoteka umowna i umowna łączna	Właściciel	Określenie majątku spółki	Nazwa własna/typ	Producent	Podstawa	Wysokość kwoty zastawu
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	Rezonans magnetyczny	Multiva 1,5T 16CH	Philips	Umowa z dnia 28.07.2017 r.	33 000 000,00
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	Mobilny aparat RTG	BV Endura 9	Philips	Umowa z dnia 28.07.2017 r.	33 000 000,00
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	Stacjonarny aparat RTG	Digital Diagnost High Performance	Philips	Umowa z dnia 28.07.2017 r.	33 000 000,00
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	Tomograf komputerowy	Ingenuity Core64	Philips	Umowa z dnia 28.07.2017 r.	33 000 000,00
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	Angiograf	Allura Xper FD20	Philips	Umowa z dnia 28.07.2017 r.	33 000 000,00
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	Zbiór rzeczy ruchomych i praw obejmujących sprzęt medyczny, wyposażenie szpitalne, meble stanowiący całość gospodarczą o zmiennym składzie			Umowa z dnia 28.07.2017 r.	33 000 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

30 WRZ. 2020

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

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

Tabela nr 7 - wykaz skonsolidowanych rozliczeń międzyokresowych czynnych

Tytuł	Kwota
Faktury do refakturowania w latach następnych	1 371 464,98
Prenumeraty prasy	7 285,39
Ubezpieczenia majątkowe	23 788,41
Podatki i opłaty	2 613,54
Pozostałe	32 437,12
Razem	**1 437 589,44**

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax. 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

3 0 WRZ. 2020

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

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 33.000,00	31.12.2027 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

30 WRZ. 2020

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP 676-01-03-507

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

Tabela nr 9 - wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Lp.	Nazwa Spółki	Udział/ udział w zyskach	Zysk / Strata netto
1	Geo Developer Sp. z o.o.	99,47%	-193 171,76 zł
2	Geo Invest S.A.	39,99%	145 658,31 zł
3	Geo Domator Sp. z o.o.	100%	-153 045,45 zł
4	Budland Sp. z o.o.	100%	-79 436,34 zł
5	Property Profit Sp. z o.o.	100%	-13 240,41 zł
6	Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	100%	5 721,68 zł
7	Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	100%	13 272,64 zł
8	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	100%	4 237,96 zł
9	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	95,24%	-40 396,64 zł
10	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,91%	142 530,88 zł
11	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	98%	45 948,78 zł
12	CM Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-28 250,48 zł
13	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	66,91%	-3 377 592,67 zł
14	Developer Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-5 050,70 zł
15	Ceglana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-207 589,96 zł
16	Tick Tack Spółka z o.o.	60%	4 495,40 zł
17	Tick Tack Spółka z o. Spółka komandytowa	49%	-1 343 105,14 zł
18	Tick Tack Sp. z o.o. Bis Sp. komandytowa	72%	spółka nie prowadziła działalności
19	SanGeoMedical Sp. z o.o.	49%	brak danych
20	Antygrawitacja Sp. z o.o.	99%	spółka nie prowadziła działalności

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

30 WRZ. 2020

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507