

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2018

Geo - Term Polska Spółka Akcyjna
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki w roku obrotowym było:
 1. PKD 43.22Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
 2. PKD 43.13Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 3. PKD 74.10Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 4. PKD 47.99Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
2. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr RHB 12177 oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000426336 dnia 18.04.2003 r.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i prowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały z dnia 1.03.2003 roku Zarządu Spółki, wprowadzającej z dniem 1.01.2003 roku:
 - zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - system ochrony danych i ich zbiorów,
 - własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady oraz metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
 - a) Wartości niematerialne i prawne – w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

- | | |
|-------------------------------|--|
| b) Środki trwałe | – w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, odpisy amortyzacyjne do 3.500,00zł – jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową. |
| c) Środki trwałe w budowie | – w cenach nabycia – nie wystąpiły. |
| d) Zapasy materiałów | – w cenach zakupu; rozchód wg FIFO. |
| e) Należności | – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. |
| f) Zobowiązania | – w kwocie wymaganej zapłaty. |
| g) Inwestycje krótkoterminowe | – w wartości nominalnej. |
| h) Kapitały własne | – w wartości nominalnej. |

Oświęcim, 31.03.2019r

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Elżbieta Karpicka

Zarząd GEO-TERM Polska Sp. z o.o.

Bogdan Dubaj – Prezes Zarządu

Tomasz Matula – Członek Zarządu

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matula
Członek Zarządu

b). Wartości niematerialne i prawne i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr):

wyszególnienie	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne niskiej wartości	razem
1	2	3	4	5	6	7
Wartość brutto na początek roku obrotowego					4 385,32	4 385,32
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>nabycie</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						
<i>pozostałe (korekty)</i>						0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzedaż</i>						0,00
<i>likwidacja</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						0,00
<i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>						0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,32	4 385,32
Umorzenie na początek roku obrotowego					4 385,32	4 385,32
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>amortyzacja</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						0,00
<i>pozostałe (korekty)</i>						0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzedaż</i>						0,00
<i>likwidacja</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,32	4 385,32
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Inwestycje długoterminowe (w zł i gr): *nie wystąpiły*.

d) Długoterminowe aktywa finansowe (w zł i gr): *nie wystąpiły*.

2. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - *nie wystąpiły*.

3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

nazwa udziałowca	liczba posiadanych akcji	wartość nominalna posiadanych akcji	typ posiadanych akcji	procentowy udział w kapitale podstawowym	wartość łączna akcji
Bogdan Dubaj	403 250,00	0,10	zwykłe	33,28%	40 325,00
Tomasz Matula	403 250,00	0,10	zwykłe	33,28%	40 325,00
Szklac.com	165 000,00	0,10	zwykłe	13,62%	16 500,00
Janusz Orzeł	74 788,00	0,10	zwykłe	6,18%	7 478,80
Pozostali Akcjonariusze posiadający mniej niż 5% akcji Spółki	165 262,00	0,10	zwykłe	13,64%	16 526,20
razem	1 211 550,00	0,10		100%	121 155,00

4. Informacje o kapitałach zapasowych oraz rezerwowych (w zł i gr):

wyszczególnienie	kapitał zapasowy	kapitał z aktualizacji wyceny	pozostałe kapitały rezerwowe
stan na początek roku obrotowego	1217365,58	0,00	0,00
zwiększenie	-		
wykorzystanie	-		
stan na koniec roku obrotowego	1217365,58	0,00	0,00

5. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 142.626,71 zł Zarząd proponuje pozostawić do pokrycia z przyszłych zysków Spółki.

6. Informacje o stanie rezerw (w zł i gr): - *nie wystąpiły.*

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności (w zł i gr):

wyszczególnienie	odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
<i>zwiększenia</i>		
<i>wykorzystanie</i>		
<i>rozwiązanie</i>		
stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

8. Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty (w zł i gr):

wyszczególnienie	zobowiązania na dzień bilansowy	z tego zobowiązania płatne do		
		1 roku	od 1 do 5 lat	powyżej 5 lat
zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania krótkoterminowe	1 855 686,69	1 855 686,69	0,00	0,00
razem, z tego:				
<i>z tytułu dostaw robót i usług</i>	744 116,04	744 116,04		
<i>z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</i>	142 135,56	142 135,56		
<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	34 863,15	34 863,15		
<i>zaliczki otrzymane na dostawę</i>	48 148,15	48 148,15		
<i>pozostałe</i>	-	-		
<i>kredyty i pożyczki</i>	886 423,79	886 423,79		

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	10 731,91	8 968,04
<i>podatek vat do odliczenia</i>	-	-
<i>opłaty wstępne - leasingi</i>	-	-
<i>polisy ubezpieczeniowe</i>	10 731,91	8 968,04
rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<i>otrzymane wpłaty od kontrahentów na poczet przyszłych usług</i>		-

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w zł i gr): – *nie wystąpiły*.

11. Wykaz zobowiązań warunkowych (w zł i gr): - *nie wystąpiły*.

12. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów (w zł i gr):

Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
<i>przychody netto ze sprzedaży krajowej, w tym:</i>	1 757 678,87	4 157 031,90
<i>przychody ze sprzedaży produktów</i>		
<i>przychody ze sprzedaży usług</i>	1 757 678,87	4 157 031,90
<i>przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		

13. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe – *nie wystąpiły*.

14. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów – *nie wystąpiły*.

15. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *nie wystąpiły*.

16. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (w zł i gr):

Podatek dochodowy bieżący.

strata bilansowa brutto	-	142 626,71
koszty podatkowe niezaliczane do kosztów rachunkowych		303,38
<i>odsetki zapłacone kontrahentom</i>		303,38
koszty i straty nadzwyczajne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, z tego:		127 101,90
<i>składki ZUS do odliczenia w 2019 roku</i>		72 815,52
<i>odsetki budżetowe</i>		4 288,55
<i>koszty reprezentacji oraz noclegów</i>		7 997,99
<i>pozostałe koszty, w tym korekty salda z ZUS i uzgodnienia salda z kontrahentami</i>		41 999,84
przychody niezaliczane do przychodów podatkowych		-
przychody zaliczane do przychodów podatkowych		-
podstawa opodatkowania - strata podatkowa	-	15 828,19
podatek dochodowy 19%		-
strata netto wykazana w rachunku zysków i strat	-	142 626,71

Podatek dochodowy odroczoney – *nie występuje*

17. Informacje o kosztach rodzajowych (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
amortyzacja	4 038,00	2 290,00
zużycie materiałów i energii	748 203,34	2 297 598,45
usługi obce	316 274,06	894 528,51
podatki i opłaty	19 149,03	19 976,58
wynagrodzenia	557 022,52	752 211,15
ubezpieczenia i inne świadczenia	119 639,12	146 638,96
pozostałe koszty rodzajowe	18 543,08	30 958,15
razem	1 782 869,15	4 144 201,80

18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sklasyfikowania – *nie wystąpiły*.

19. Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – *nie wystąpiły*.

20. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe – *nie wystąpiły*.

21. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – *nie wystąpiły*.

22. Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny – *nie wystąpiły*.

23. Objasnienie struktury środków pieniężnych (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
środki pieniężne w kasie		
środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 861,85	106 991,61
inne środki pieniężne		-
inne aktywa pieniężna		
razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	49 861,85	106 991,61

24. Informacje o 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 wystąpiły*.

25. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – *nie wystąpiły*.

26. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:

wyszczególnienie	kobiety	mężczyźni	razem
zatrudnienie razem	1,00	10,00	11,00
pracownicy kierownictwa, z tego:	-	4,00	4,00
<i>zarząd</i>	-	2,00	2,00
pozostali pracownicy	1,00	6,00	7,00
<i>administracja</i>	1,00	1,00	2,00
<i>fizyczni</i>	-	6,00	6,00

27. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących Spółki za rok obrotowy (w zł i gr):

wyszczególnienie	ilość osób	wynagrodzenie
wynagrodzenie łącznie, z tego:	7	139 680,00
<i>członkowie zarządu</i>	2	139 680,00
<i>rada nadzorcza</i>	5	0,00

28. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących Spółki ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty (w zł i gr): – *Spółka udzieliła pożyczki krótkoterminowej do dnia 31.12.2019 roku Panu Bogdanowi Dubajowi w wysokości 40.000,00 zł z oprocentowaniem 4,5% w skali roku.*

29. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 500,00	6 500,00
inne usługi poświadczające		
usługi doradztwa podatkowego		
pozostałe usługi		-
razem	6 500,00	6 500,00

30. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – *nie wystąpiły.*

31. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – *nie wystąpiły.*

32. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym – *nie wystąpiły.*

33. Charakterystyka opisowa dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego – *nie dotyczy.*

34. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły ze sprawozdaniem za rok obrotowy – *nie dotyczy*.
35. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (niepodlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych) – *nie wystąpiły*.
36. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi – *nie wystąpiły*.
37. Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki – *nie dotyczy*.
38. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w części pierwszej – *nie dotyczy*.
39. W przypadku gdy inne informacje wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje – *nie wystąpiły*.

Oświęcim, 31.03.2019r

Podpisy Członków Zarządu

Bogdan Dubaj – Prezes Zarządu

.....
GEO-TERM POLSKA
 Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
 Bogdan Dubaj

Tomasz Matula – Członek Zarządu

.....
GEO-TERM POLSKA
 Spółka Akcyjna
Tomasz Matula
 Członek Zarządu

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe

Elżbieta Karpicka

.....


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r

(w zł i gr)

Lp.	AKTYWA	stan na		Lp.	PASYWA	stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe			A.	Kapitał (fundusz) własny		
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	-106 252,38	-248 879,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	121 155,00	121 155,00
2.	Wartość firmy	-	-		- nadwyżka wartości sprzedazy (wartość emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 217 365,58	1 217 365,58
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II.	Przeznaczone aktywa trwałe	2 290,00	-	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1.	Środki trwałe	2 290,00	-		- tworzone zgodnie z umową (sistem) spółki	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	-	-	- na udziały (akcje) własne	-	-	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 326 810,68	-1 444 772,96
c)	urządzenia techniczne i maszynny	2 290,00	-	VI	Zysk (strata) netto	-117 962,28	-142 626,71
d)	środki transportu	-	-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 591 363,59	1 855 686,69
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	1.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-		- długoterminowe	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-		- krótkoterminowe	-	-
3	Od pozostałych jednostek w ^{kapitałe}	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-		- długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-		- krótkoterminowe	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	22 600,00	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały i akcje	-	-	3	Wobec pozostałych jednostek	22 600,00	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	22 600,00	-
	- udzielenie pożyczki	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d)	zobowiązania wielokrotne	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	e)	inne	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 568 763,59	1 855 686,69
	- udzielenie pożyczki	-	-	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
	- udziały lub akcje	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	b)	inne	-	-
	- udzielenie pożyczki	-	-	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	inne	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 568 763,59	1 855 686,69

1.	Materialy	-	-	c)	Inne zobowiązania finansowe	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	626 492,30	744 116,04
3.	Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	626 492,30	744 116,04
4.	Towary	782 095,19	742 642,45	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	79 925,92	48 148,15
II.	Należności krótkoterminowe	620 132,26	708 205,50	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	150 318,73	142 135,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	27 767,67	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	i)	inne	6 020,34	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	4	Fundusze specjalne	-	-
b)	inne	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	- długoterminowe	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	- krótkoterminowe	-	-	-
b)	inne	-	-				
3	Należności od pozostałych jednostek	620 132,26	708 205,50				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	229 163,21	416 329,11				
- do 12 miesięcy	-	229 163,21	416 329,11				
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-				
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 028,05	76 452,00				
c)	inne	374 941,00	215 424,39				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	69 861,85	146 991,61				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 861,85	146 991,61				
a)	w jednostkach powiązanych	20 000,00	40 000,00				
- udziały lub akcje	-	-	-				
- inne papiery wartościowe	-	-	-				
- udzielenie pożyczki	-	20 000,00	40 000,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
- udziały lub akcje	-	-	-				
- inne papiery wartościowe	-	-	-				
- udzielenie pożyczki	-	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 861,85	106 991,61				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 861,85	106 991,61					
- inne środki pieniężne	-	-					
- inne aktywa pieniężne	-	-					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 731,91	8 968,04				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-				
D.	Udziały (akcje) własne	-	-				
AKTYWA RAZEM		1 485 111,21	1 606 807,60	PASywa RAZEM		1 485 111,21	1 606 807,60

Bieruń, 31.03.2019

Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

RM POLSKA
Spółka Akcyjna
ZARZĄD
Bogdan Dubaj

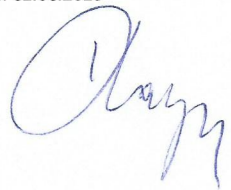
Członek Zarządu
Tomasz Matuła

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matuła
Członek Zarządu

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
		1.01.2017-31.12.2017	1.01.2018-31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 757 678,87	4 157 031,90
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 757 678,87	4 157 031,90
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 782 869,15	4 144 201,80
I.	Amortyzacja	4 038,00	2 290,00
II.	Zużycie materiałów i energii	748 203,34	2 297 598,45
III.	Usługi obce	316 274,06	894 528,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	19 149,03	19 976,58
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	557 022,52	752 211,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 639,12	146 638,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 543,08	30 958,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-25 190,28	12 830,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 412,79	44 879,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	6 412,79	44 879,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50 178,07	105 937,51
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	50 178,07	105 937,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-68 955,56	-48 227,67
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	49 006,72	94 399,04
I.	Odsetki, w tym:	49 006,72	94 399,04
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-117 962,28	-142 626,71
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-117 962,28	-142 626,71
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozost. obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-117 962,28	-142 626,71

Oświęcim 31.03.2019



Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Bogdan Dubaj

Członek Zarządu
Tomasz Matuła

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna

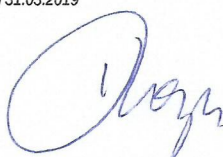
Tomasz Matuła
Członek Zarządu

Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
	1.01.2017-31.12.2017	1.01.2018-31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO)	11 709,90	-106 252,38
<i>korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych</i>	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO) po korektach	11 709,90	-106 252,38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	121 155,00	121 155,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
przesunięcia z kapitału zapasowego	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	121 155,00	121 155,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec roku	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 217 365,58	1 217 365,58
4.1. Zmiany kapitału zapasowego:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad kwotę minimalną wymaganą ustawowo)	-	-
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych odpis aktualizacyjny	-	-
- subskrypcja akcji	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
- z innych tytułów (podwyższenie kapitału akcyjnego)	-	-
- z innych tytułów (rozł.dopłat zwrotnych)	-	-
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 217 365,58	1 217 365,58
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych odpis aktualizacyjny	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
- podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat poprzednich na początek okresu	-850 342,48	-1 326 810,68
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu	-	-
<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
- podziału zysku z lat poprzednich	-	-
- korekty dot. Przekwalifikowania leasingu operacyjnego na finansowy	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu	-850 342,48	-1 326 810,68
<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	-850 342,48	-1 326 810,68
a zwiększenia z tytułu:	-476 468,20	-117 962,28
- poniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	-476 468,20	-117 962,28
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
- pokrycia straty bilansowej z zysku netto 2014	-	-
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	-1 326 810,68	-1 444 772,96
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-1 326 810,68	-1 444 772,96
8. Wynik finansowy netto:	-117 962,28	-142 626,71
a zysk netto	-	-
b strata netto	-117 962,28	-142 626,71
c odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	-106 252,38	-248 879,09
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(iej) za rok obrotowy	-106 252,38	-248 879,09

Oświęcim 31.03.2019


Prezes Zarządu
Bogdan DubajGEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

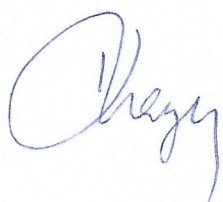
Bogdan Dubaj

Członek Zarządu
Tomasz MatulaGEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matula
Członek Zarządu

Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia)
 za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
	1.01.2017-31.12.2017	1.01.2018-31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I Zysk (strata) netto	-117 962,28	-142 626,71
II Korekty razem:	-33 713,08	122 158,77
1 amortyzacja	4 038,00	2 290,00
2 zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3 odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40 124,60	87 987,46
4 zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-	-
5 zmiana stanu rezerw	-	-
6 zmiana stanu zapasów	-54 527,47	39 452,74
7 zmiana stanu należności	-120 224,81	-88 073,24
8 zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	97 335,84	78 737,94
9 zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	459,24	1 763,87
10 inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-151 675,36	-20 467,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy:	-	-
1 zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2 zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3 wpływy aktywów finansowych, w tym:	-	-
a z jednostek powiązanych	-	-
b pozostałych jednostek	-	-
zbycie aktywów finansowych	-	-
otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	-	-
otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych	-	-
odsetki otrzymane	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4 inne wpływy inwestycyjne	-	-
II Wydatki:	-	-
1 nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2 dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3 wydatki na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a z jednostek powiązanych	-	-
b w pozostałych jednostkach	-	-
nabycie aktywów finansowych	-	-
udzielenie pożyczek długoterminowych	-	-
4 inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I Wpływy:	280 939,20	370 000,00
1 wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2 kredyty i pożyczki (otrzymane)	280 939,20	370 000,00
3 emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4 inne wpływy finansowe	-	-
II Wydatki:	-167 611,17	-292 402,30
1 nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2 dywidendy i inne dla właścicieli	-	-
3 inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku	-	-
4 spłaty kredytów i pożyczek	-127 486,57	-204 414,84
5 wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6 wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7 płatności z umów leasingu finansowego	-	-
8 odsetki (zapłacone)	-40 124,60	-87 987,46
9 inne wydatki finansowe	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	113 328,03	77 597,70
D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+I-BIII+I-CIII)	-38 347,33	57 129,76
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	38 347,33	57 129,76
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F Środki pieniężne na początek okresu	88 209,18	49 861,85
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+I-D)	49 861,85	106 991,61
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Oświęcim 31.03.2018


Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj
GEO-TERM POLSKA
 Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
 Bogdan Dubaj
Członek Zarządu
Tomasz Matuła
GEO-TERM POLSKA
 Spółka Akcyjna

 Tomasz Matuła
 Członek Zarządu