

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2020

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 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Uzupełnienie w pkt. 31.
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:

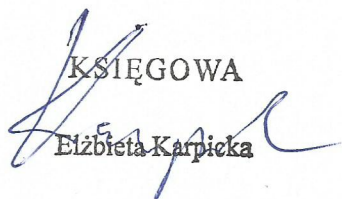
Wartości niematerialne i prawne	W cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
---------------------------------	---

	odpisy amortyzacyjne od 3.500,00 zł do 10.000,00zł – jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową
Środki trwałe	W cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, odpisy amortyzacyjne od 3.500,00 zł do 10.000,00zł – jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową
Środki trwałe w leasingu	Spółka odstąpiła od przekształcenia leasingu operacyjnego na finansowy do umów leasingu zawartych w ciągu roku; leasingi zawarte przed 1.01.2019r kontynuowane są na zasadach dotychczasowych
Środki trwałe w budowie	W cenach nabycia
Zapasy materiałów	W cenach zakupu lub wytworzenia; rozchód wg FIFO
Należności	W kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności (w tym dokonane odpisy)
Zobowiązania	W kwocie wymaganej zapłaty
Inwestycje krótkoterminowe	W wartości nominalnej
Kapitały własne	W wartości nominalnej w wysokości zgodnej z KRS

Oświęcim, 25.06.2021r

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Elżbieta Karpicka

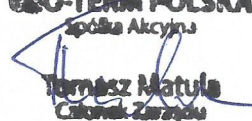

 KSIĘGOWA
 Elżbieta Karpicka

Zarząd GEO-TERM Polska Sp. z o.o.

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

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

wyszczególnienie	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>						<i>0,00</i>
<i>przeniesienie</i>						
<i>pozostałe (korekty)</i>						<i>0,00</i>
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzedaż</i>						<i>0,00</i>
<i>likwidacja</i>						<i>0,00</i>
<i>przeniesienie</i>						<i>0,00</i>
<i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>						<i>0,00</i>
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>						<i>0,00</i>
<i>przeniesienie</i>						<i>0,00</i>
<i>pozostałe (korekty)</i>						<i>0,00</i>
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzedaż</i>						<i>0,00</i>
<i>likwidacja</i>						<i>0,00</i>
<i>przeniesienie</i>						<i>0,00</i>
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	454 250,00	0,10	zwykłe	37,49%	45 425,00
Tomasz Matula	454 250,00	0,10	zwykłe	37,49%	45 425,00
Szkla.com	165 000,00	0,10	zwykłe	13,62%	16 500,00
Pozostali Akcjonariusze posiadający mniej niż 5% akcji Spółki	138 050,00	0,10	zwykłe	11,39%	13 805,00
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 wycen	pozostałe kapitały rezerwy
stan na początek roku obrotowego	12 173 365,58	0,00	0,00
zwiększenia			
wykorzystanie			
stan na koniec roku obrotowego	12 173 365,58	0,00	0,00

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

Stratę za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.490.244,94 zł Zarząd proponuje pozostawić do pokrycia z przyszłych zysków Spółki.

6. Informacje o stanie rezerw (w zł i gr): - rezerwa w wysokości 66.000 zł utworzona na świadczenia dla pracowników.

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	2 578 052,92	2 578 052,92	0,00	0,00
razem, z tego:				
<i>z tytułu dostaw robót i usług</i>	1 265 326,56	1 265 326,56		
<i>z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</i>	215 621,58	215 621,58		
<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	77 353,49	77 353,49		
<i>zaliczki otrzymane na dostawę</i>	68 703,71	68 703,71		
<i>pozostałe</i>	49 213,78	49 213,78		
<i>kredyty i pożyczki</i>	901 833,80	901 833,80		

Pozycja kredyty i pożyczki obejmuje pożyczkę przyznaną z PFR w wysokości 72.305,00 zł. W maju 2021 roku Spółka wnioskuje o umorzenie w całości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie uzyskano jeszcze decyzji z PFR.

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

wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	4 083,80	8 643,50
<i>podatek vat do odliczenia</i>	-	-
<i>opłaty wstępne - leasingi</i>	-	-
<i>polisy ubezpieczeniowe</i>	4 083,80	8 643,50
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 bieżący	rok poprzedni
<i>przychody netto ze sprzedaży krajowej, w tym:</i>	<i>1 339 069,36</i>	<i>1 757 869,67</i>
<i>przychody ze sprzedaży produktów</i>		
<i>przychody ze sprzedaży usług</i>	<i>1 339 069,36</i>	<i>1 757 869,67</i>
<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): - *załącznik nr 1*

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

wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
amortyzacja	1 953,24	-
zużycie materiałów i energii	1 684 839,84	1 233 735,08
usługi obce	191 861,85	217 858,51
podatki i opłaty	14 257,63	23 832,80
wynagrodzenia	518 218,98	583 937,83
ubezpieczenia i inne świadczenia	102 002,29	115 921,31
pozostałe koszty rodzajowe	14 568,84	24 939,78
razem	2 527 702,67	2 200 225,31

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 bieżący	rok poprzedni
środki pieniężne w kasie		
środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 571,49	47 116,30
inne środki pieniężne		-
inne aktywa pieniężna		
razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	20 571,49	47 116,30

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 powiązаныmi – *nie wystąpiły*.
26. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:

wyszczególnienie	kobiety	mężczyźni	razem
zatrudnienie razem	1,00	9,00	10,00
pracownicy kierownictwa, z tego:	-	3,00	3,00
<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	107 140,00
<i>członkowie zarządu</i>	2	107 140,00
<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): – *nie wystąpiły*.

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	8 600,00	6 199,20
inne usługi poświadczające		
usługi doradztwa podatkowego		
pozostałe usługi		-
razem	8 600,00	6 199,20

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, 25.06.2021r

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

.....
KSIĘGOWA

.....
Elżbieta Karpicka

.....
Podpisy członków Rady Nadzorczej, której przedstawiono sprawozdanie finansowe przed dniem zatwierdzenia

Dariusz Sulima – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
		1.01.2019-31.12.2019	1.01.2020-31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 757 869,67	1 339 069,36
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 757 869,67	1 339 069,36
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 200 225,31	2 527 702,67
I.	Amortyzacja	-	1 953,24
II.	Zużycie materiałów i energii	1 233 735,08	1 684 839,84
III.	Usługi obce	217 858,51	191 861,85
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	23 832,80	14 257,63
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	583 937,83	518 218,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 921,31	102 002,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 939,78	14 568,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-442 355,64	-1 188 633,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 717,93	27 710,27
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	16 717,93	27 710,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	74 342,50	316 646,66
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	74 342,50	316 646,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-499 980,21	-1 477 569,70
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	20 205,51	12 675,24
I.	Odsetki, w tym:	20 205,51	12 675,24
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-520 185,72	-1 490 244,94
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-520 185,72	-1 490 244,94
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)	-520 185,72	-1 490 244,94

Oświęcim 25.06.2021

sporządził: Elżbieta Karpicka

KSIĘGOWA

Elżbieta Karpicka

Prezes Zarządu
Bogdan DubajGEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDUCzłonek Zarządu
Tomasz MatułaGEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matuła
Członek Zarządu

Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres (w zł i gr)	
		1.01.2019-31.12.2019	1.01.2020-31.12.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO)	-248 879,09	-769 064,81
	<i>korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych</i>	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO) po korektach	-248 879,09	-769 064,81
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	-1 444 772,96	-2 107 585,39
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	-1 444 772,96	-2 107 585,39
	<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.5.	Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	-1 444 772,96	-2 107 585,39
a	zwiększenia z tytułu:	-142 626,71	-
	- poniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	-142 626,71	-
	-	-	-
b	zmniejszenia z tytułu:	-	-
	- pokrycia straty bilansowej z zysku netto 2014	-	-
7.6.	Strata z lat poprzednich na koniec okresu	-1 587 399,67	-2 107 585,39
7.7.	Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-1 587 399,67	-2 107 585,39
8.	Wynik finansowy netto:	-520 185,72	-1 490 244,94
a	zysk netto	-	-
b	strata netto	-520 185,72	-1 490 244,94
c	odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	-769 064,81	-2 259 309,75
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	-769 064,81	-2 259 309,75

Oświęcim 25.06.2021

sporządził: Elżbieta Karpicka

KSIEGOWA

Elżbieta Karpicka

Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu
Tomasz Matula

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna

Tomasz Matula
Członek Zarządu

Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia)
 za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres (w zł i gr)	
		1.01.2019-31.12.2019	1.01.2020-31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	-520 185,72	-1 490 244,94
II	Korekty razem:	482 784,00	1 410 882,04
1	amortyzacja	-	1 953,24
2	zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3	odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 205,51	12 675,24
4	zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-	-
5	zmiana stanu rezerw	-	66 000,00
6	zmiana stanu zapasów	-62 570,44	805 212,89
7	zmiana stanu należności	-313 501,55	661 619,17
8	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	838 975,02	-132 018,80
9	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	324,54	-4 559,70
10	inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-37 401,72	-79 362,90
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:	43 220,72	143 071,14
1	wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2	kredyty i pożyczki (otrzymane)	43 220,72	143 071,14
3	emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	inne wpływy finansowe	-	-
II	Wydatki:	-65 694,31	-90 253,05
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	-45 488,80	-77 577,81
5	wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	płatności z umów leasingu finansowego	-	-
8	odsetki (zapłacone)	-20 205,51	-12 675,24
9	inne wydatki finansowe	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-22 473,59	52 818,09
D	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+I-BIII+I-CIII)	-59 875,31	-26 544,81
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	-
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	106 991,61	47 116,30
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+I-D)	47 116,30	20 571,49
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Oświęcim 25.06.2021

sporządził: Elżbieta Karpicka


KSIĘGOWA
Prezes Zarządu
Bogdan DubajCzłonek Zarządu
Tomasz Matula
GEO-TERM POLSKA
 Spółka Akcyjna
 PREZES ZARZĄDU

Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
 Spółka Akcyjna


 Tomasz Matula
 Członek Zarządu

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r

Lp.	AKTYWA	stan na		Lp.	PASYWA	stan na	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
							(w zł i gr)
A.	Aktywa trwałe	-	-	A.	Kapitał (fundusz) własny	-769 064,81	-2 259 309,75
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	121 155,00	121 155,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 217 365,58	1 217 365,58
2.	Wartość firmy	-	-		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
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.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1.	Środki trwałe	-	-		- tworzone zgodnie z umową (sistitem) 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	-1 587 399,67	-2 107 585,39
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VI.	Zysk (strata) netto	-520 185,72	-1 490 244,94
d)	środki transportu	-	-	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 691 744,55	2 644 052,92
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	I.	Rezerwy na zobowiązania	-	66 000,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-		- krótkoterminowe	-	66 000,00
3.	Od pozostałych jednostek	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-		- długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-		- krótkoterminowe	-	66 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały i akcje	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	e)	inne	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 691 744,55	2 578 052,92
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- udziały lub akcje	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	b)	inne	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
		-	-	b)	inne	-	-

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 691 744,55	2 578 052,92
B.	Aktywa obrotowe	1 922 679,74	384 743,17	384 743,17	a)	kredyty i pożyczki	883 506,63	901 833,80
1.	Zapasy	805 212,89	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1.	Materiały	-	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 461 825,94	1 285 326,56
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	- do 12 miesięcy	1 461 825,94	1 285 326,56
4.	Towary	805 212,89	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	97 907,41	68 703,71
II.	Należności krótkoterminowe	1 021 707,05	360 087,88	360 087,88	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189 468,65	215 621,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	59 035,92	77 353,49
-	do 12 miesięcy	-	-	-	i)	inne	-	49 213,78
-	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	1 021 707,05	360 087,88	360 087,88				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	621 096,40	114 551,45	114 551,45				
-	do 12 miesięcy	621 096,40	114 551,45	114 551,45				
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-				
b)	inne	-	-	-				
		165 269,07	29 960,00	29 960,00				
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	235 341,58	215 576,43	215 576,43				
c)	inne	-	-	-				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-				
III.	Investycje krótkoterminowe	87 116,30	20 571,49	20 571,49				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 116,30	20 571,49	20 571,49				
a)	w jednostkach powiązanych	40 000,00	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-	-				
-	udzielone pożyczki	40 000,00	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	47 116,30	20 571,49	20 571,49				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 116,30	20 571,49	20 571,49				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	-	-				
-	inne środki pieniężne	-	-	-				
-	inne aktywa pieniężne	-	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 643,50	4 083,80	4 083,80				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-				
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-				
	AKTYWA RAZEM	1 922 679,74	384 743,17	384 743,17		PASYWA RAZEM	1 922 679,74	384 743,17

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matula
Członek Zarządu

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Bogdan Dąbal