

**GEOTREKK S. A.**  
**UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 19/4, 31-127 KRAKÓW**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ**

**31 grudnia 2017 roku**

**SPORZĄDZONE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1**  
**DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI**

**Kraków, dnia 07 września 2018 r.**

## SPIS TREŚCI

- I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
- II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- III. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
- IV. BILANS
- V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- VII. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VIII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

## I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU.

### 1 . Wstęp

#### 1.1. Spółka Geotrek S. A..

Geotrek S. A. jest spółką, której przedmiotem działalności jest przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000390913 w Krajowym Rejestrze Sądowym. Siedziba spółki mieści się przy ul. Jana Kochanowskiego 19/4 w Krakowie. Geotrek S. A. nie posiada oddziałów (zakładów).

#### 1.2. Kapitał zakładowy Geotrek S. A..

1.2.1. Geotrek S. A. jest spółką akcyjną z kapitałem akcyjnym w wysokości 2 962 624,90 zł.

1.2.2. Zgodnie z umową spółki wszystkie akcje mają jednakową wartość nominalną.

#### 1.3. Struktura akcjonariatu:

L.p.	Akcjonariusz	Liczba i seria akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
1.	<b>Saffrons Sp. z o.o.w organizacji (z podmiotami powiązanymi)</b>	6.560.342 szt.	22,14 proc.	22,14 proc.
		6.422.842 szt.	21,68 proc.	21,68 proc.
		- Saffrons Sp. z o.o.w organizacji - Bogusław Białoskórski (Prezes Zarządu Geotrek S.A.)	137.500 szt. 0,46 proc	0,46 proc.
2.	Leszek Niewiadomski	2.800.586 szt.	9,45 proc.	9,45 proc.
3.	IT& Investment Sp. z o.o.	2.500.000 szt.	8,44 proc.	8,44 proc.
4.	Pozostali	18.203.407 szt.	59,97 proc.	59,97 proc.
	RAZEM	28.626.249 szt.	100,00 proc.	100,00 proc.

#### 1 .4 . Zarząd.

1 .4 .1 . Skład organów zarządzających na dzień 31.12.2017 r.:

Zarząd Spółki:

Skład zarządu spółki na dzień 31.12.2017 r.:

- Bogusław Białoskórski - Prezesa Zarządu;
- Andrzeja Habryń - Wiceprezes Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej spółki na dzień 31.12.2017 r.:

- Marcin Równicki;
- Paweł Szewczyk;
- Rafał Jujka;
- Piotr Kolasa;
- Piotr Rogula.

1.4.2. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd zarządza majątkiem Spółki oraz jej sprawami, kieruje całokształtem bieżącej działalności gospodarczej Spółki, reprezentuje spółkę za zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki, które postanowieniami umowy spółki lub przepisami KSH nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Wspólników.

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym.

### 2. 1. Bilans

Suma bilansowa na dzień 31.12.2017 r. zamknęła się kwotą 309 tys. zł.

#### Aktywa

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2017 r. wykazywały wartość 7 tys. zł i stanowiły 2,3 % majątku ogółem Spółki, przy czym rzeczowe aktywa trwałe nie występowały.

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2017 r. wykazywały wartość 302 tys. zł. i stanowiły 97,7 % aktywów ogółem.

#### Pasywa

Kapitał własny na dzień 31.12.2017 r. wynosił 224 tys. zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 85 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe stanowiły 0 % zobowiązań i rezerw na zobowiązania.



## 2. 2. Rachunek zysków i strat.

W okresie obrachunkowym wystąpiły przychody operacyjne w wysokości 11 tys. zł. Przychody finansowe nie wystąpiły.

Strata na działalności operacyjnej wyniosła 80 tys. zł.

Strata brutto wyniosła 89 tys. zł.

Strata netto wyniosła 89 tys. zł.

## 2. 3. Inne informacje dotyczące danych finansowych

W okresie sprawozdawczym (w roku 2017) dokonano korekt błędów lat ubiegłych w kwocie 96 tys. zł, która to kwota wpłynęła bezpośrednio na zmniejszenie kapitału własnego (poz. A. V Pasywów bilansu: strata z lat ubiegłych). Kwota ta została również wykazana w Zestawieniu zmian w kapitale własnym.

## 3. Przewidywany rozwój Geotrek S. A..

Geotrek S. A. nadal będzie rozwijał swoją działalność polegającą na przetwarzaniu danych i dystrybucji wielofunkcyjnych mobilnych urządzeń służących do doładowywania pojazdów o napędzie elektrycznym oraz urządzeń typu smartfon; zarządzaniu stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność.

4. Ocena wraz z jej uzasadnieniem dotyczącym zarządzania zasobami Finansowymi Geotrek S. A., oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

Sytuacja spółki jest stabilna, jednak nie prowadzi ona aktywnej działalności, jednak w najbliższym czasie planuje się wznowienie statutowej działalności operacyjnej.

## 5. Wskazanie czynników ryzyka i zagrożeń dla działalności.

### A. Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce.

Rynek medialny w Polsce jest cały czas rynkiem perspektywnym i w ostatnich latach dość stabilnym, co przy rosnącej zamożności społeczeństwa tworzy dobre warunki dla funkcjonowania spółek opierających swoją działalność na innowacyjnej działalności medialnej.

B. Ryzyko branżowe.

Rynek, na którym działa spółka charakteryzuje się dużą liczbą podmiotów konkurencyjnych.

C. Ryzyko walutowe.

W spółce nie występuje ryzyko walutowe.

D. Ryzyko stóp procentowych.

Spółka na chwilę obecną nie jest narażona na to ryzyko.

E. Ryzyko związane ze zmianą polityki dostawców wobec Spółki.

Spółka na chwilę obecną nie jest narażona na to ryzyko.

F. Ryzyko kontraktów o znaczącej wartości.

Spółka na chwilę obecną nie jest narażona na to ryzyko.

H. Ryzyko znaczącego poziomu zadłużenia.

Spółka obecnie nie ma wymagalnego zadłużenia.

J. Ryzyko związane z usterkami i wadami zrealizowanych robót oraz ryzyko związane z realizacją zabezpieczeń ustanawianych na podstawie umów o roboty budowlane, obowiązku zapłaty kar umownych oraz sporów sądowych z tym związanych.

Spółka na chwilę obecną nie jest narażona na to ryzyko.

K. Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości wykonywanych robót.

Spółka na chwilę obecną nie jest narażona na to ryzyko.

6. Spółka nie dokonywała transakcji na udziałach własnych.

## II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Jednostki Geotrek S. A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2017, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- Rachunku przepływów pieniężnych,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy osób reprezentujących Jednostkę

.....  
*Bogdan Biełostocki Prezes Zarządu*  
(imię, nazwisko, stanowisko)

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko)

### III. INFORMACJA DODATKOWA

#### IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

##### 1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Geotrek S. A., z siedzibą w Krakowie przy ul. Jana Kochanowskiego 19/4, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.

Przedmiotem działalności Jednostki jest:

PKD	Opis
62.09.Z	produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
26.51.Z	produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
27.90.Z	produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28.22.Z	produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
30.30.Z	produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
33.16.Z	naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
46.69.Z	sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
59.11.Z	działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
61.20.Z	działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
63.11.Z	przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

Jednostka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 06 lipca 2011 roku pod numerem KRS 0000390913.

Czas trwania Jednostki zgodnie ze umową jest nieoznaczony.

##### 2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku.

Jednostka przedstawia dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy.

##### 3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2017 i poprzedni rok obrotowy.

##### 5. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

## **5.1. Rachunek zysków i strat**

### **5.1.1. Przychody**

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

### **5.1.2. Koszty**

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i/lub układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

### **5.1.3. Opodatkowanie**

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

## **5.2. Bilans**

### **5.2.1. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)**

#### **Instrumenty finansowe**

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149 poz. 1674z późn. zm.).

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.

Aktywa finansowe Jednostka klasyfikuje do następujących kategorii:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzielone są na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter. Jednostka określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.

### 5.2.2. Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się - niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty) - aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone i należności własne, które Jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę w celu nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Do tej kategorii Jednostka zalicza głównie depozyty bankowe jak również udzielone pożyczki i nabyte, nienotowane instrumenty dłużne.

### 5.2.3. Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej wycenie uwzględniane są koszty transakcji. Koszty transakcyjne wyzbycia się (wypełnienia) składnika zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych zobowiązań, chyba że byłyby istotne. Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Jednostka staje się stroną umowy (kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe wynika.

5.2.4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:



### Materiały

cena nabycia

### Półprodukty i produkty w toku

koszt wytworzenia

### Produkty gotowe koszt wytworzenia

### Towary

cena nabycia

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

- wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
- ogólnego zarządu, niezwiązanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
- magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
- sprzedaży produktów.

W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych,

Stosowane metody rozchodu:

- w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.

**5.2.5. Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

**5.2.6. Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

**5.2.7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

**5.2.8. Należne wpłaty na kapitał podstawowy** to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie lub statucie.

**5.2.9. Udziały lub akcje własne** to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.

**5.2.10. Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

**Kapitał zakładowy** spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

**Kapitał zapasowy** tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

**Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów** jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych, a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny, pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

**Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny** zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

**5.2.11. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.



Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

#### 5.2.12. Inne rozliczenia międzyokresowe

- a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
- b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
- Zaliczki otrzymane na dostawy Jednostka prezentuje w bilansie w „Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek – inne.”

Kraków, dn. 07września 2018r.

Podpisy osób reprezentujących Jednostkę

.....  
Bożenowa Biełostocka Prezes Zarządu  
(imię, nazwisko, stanowisko)

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko)

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>7 352,00</b>	<b>10 852,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>7 352,00</b>	<b>10 852,00</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		7 352,00	10 852,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		7 350,00	10 850,00
– udziały lub akcje	1, 2	7 350,00	10 850,00
– inne papiery wartościowe	1, 2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1, 2	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1, 2	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		2,00	2,00
– udziały lub akcje		2,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	2,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>302 013,43</b>	<b>494 116,65</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>109 189,00</b>	<b>106 789,00</b>
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		106 789,00	106 789,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		2 400,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>164 768,59</b>	<b>130 346,35</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		164 768,59	130 346,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		20 800,00	8 500,00
– do 12 miesięcy		20 800,00	8 500,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	24 883,88
c) inne		143 968,59	96 962,47
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>28 055,84</b>	<b>252 307,90</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		28 055,84	252 307,90
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		28 055,84	252 307,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	28 055,84	252 307,90
– inne środki pieniężne	3	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	3	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>4 673,40</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	19	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>309 365,43</b>	<b>504 968,65</b>

BILANS na dzień 31.12.2017

PASywa	Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>224 239,46</b>	<b>309 681,03</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 962 624,90	2 862 624,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	272 385,82	272 385,82
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	-2 921 487,28	-2 703 887,12
VI. Zysk (strata) netto	7	-89 283,98	-121 442,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>85 125,97</b>	<b>195 287,62</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	105 700,10
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	105 700,10
a) kredyty i pożyczki		0,00	105 700,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		85 125,97	89 587,52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		85 125,97	89 587,52
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	56 535,22
– do 12 miesięcy		0,00	56 535,22
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		20 574,30	24 010,68
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		64 551,67	9 041,62
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	19	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	19	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	19	0,00	0,00
– krótkoterminowe	19	0,00	0,00
<b>PASywa RAZEM</b>		<b>309 365,43</b>	<b>504 968,65</b>
Wartość księgową		224 239,46	309 681,03
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

	Nota	2017	2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>11 100,00</b>	<b>20 910,57</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15	11 100,00	20 910,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	16	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>92 176,17</b>	<b>147 746,27</b>
I. Amortyzacja	16	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	16	6 264,25	4 939,29
III. Usługi obce	16	44 824,61	108 920,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16	6 327,91	6 131,36
– podatek akcyzowy	16	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	16	30 086,00	26 372,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	16	0,00	0,00
– emerytalne	16	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	4 673,40	1 383,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>-81 076,17</b>	<b>-126 835,70</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>7 845,00</b>	<b>15 253,91</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		7 845,00	15 253,91
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>6 828,93</b>	<b>456,04</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		6 828,93	456,04
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>-80 060,10</b>	<b>-112 037,83</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>9 223,88</b>	<b>9 404,74</b>
I. Odsetki, w tym:		9 223,88	9 404,55
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,19
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>-89 283,98</b>	<b>-121 442,57</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>		<b>-89 283,98</b>	<b>-121 442,57</b>



Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2017	2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I. Zysk (strata) netto		-89 283,98	-121 442,57
<b>II. Korekty razem</b>		<b>-125 744,20</b>	<b>-146 226,82</b>
1. Amortyzacja		0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14	9 223,88	9 404,55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	14	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	14	-2 400,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	14	-34 422,24	-124 468,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14	-4 461,55	-26 489,21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	4 673,40	-4 673,40
10. Inne korekty	14	-98 357,69	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>-215 028,18</b>	<b>-267 669,39</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	550 000,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>9 223,88</b>	<b>83 406,42</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	33 264,74
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		9 223,88	9 652,63
9. Inne wydatki finansowe		0,00	40 489,05
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-9 223,88</b>	<b>466 593,58</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>		<b>-224 252,06</b>	<b>198 924,19</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>-224 252,06</b>	<b>198 924,19</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>252 307,90</b>	<b>53 383,71</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		<b>28 055,84</b>	<b>252 307,90</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2017	2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>309 681,03</b>	<b>-105 126,40</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>309 681,03</b>	<b>-105 126,40</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 862 624,90</b>	<b>2 312 624,90</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	100 000,00	550 000,00
- wydatki na udziały (emisja akcji)	100 000,00	550 000,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 962 624,90</b>	<b>2 862 624,90</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>272 385,82</b>	<b>286 135,82</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 750,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	13 750,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	13 750,00
- ...	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>272 385,82</b>	<b>272 385,82</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 703 887,12</b>	<b>-2 703 887,12</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 703 887,12</b>	<b>-2 703 887,12</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	-96 157,59	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-2 800 044,71</b>	<b>-2 703 887,12</b>
a) zwiększenie z tytułu	-121 442,57	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-121 442,57	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-2 921 487,28</b>	<b>-2 703 887,12</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>-2 921 487,28</b>	<b>-2 703 887,12</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-89 283,98</b>	<b>-121 442,57</b>
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-89 283,98	-121 442,57
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>224 239,46</b>	<b>309 681,03</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- Nota 1 Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych
- Nota 2 Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach stowarzyszonych
- Nota 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- Nota 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
- Nota 5 Zmiany w kapitale zapasowym NIE DOTYCZY (dane wykazane w zestawieniu zmian w kapitale własnym)
- Nota 6 Zysk (strata) z lat ubiegłych; NIE DOTYCZY (dane przedstawiono w zestawieniu zmian w kapitale własnym)
- Nota 7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
- Nota 8 Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa; NIE DOTYCZY (Zobowiązania długoterminowe nie występują)
- Nota 9 Powiązania składników aktywów w bilansie; NIE DOTYCZY (dane wykazane w Bilansie)
- Nota 10 Powiązania składników pasywów w bilansie; NIE DOTYCZY (dane wykazane w Bilansie)
- Nota 11 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
- Nota 12 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki
- Nota 13 Informacje o jednostkach, w których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową
- Nota 14 Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
- Nota 15 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
- Nota 16 Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
- Nota 17 Inne koszty operacyjne; NIE DOTYCZY (dane wykazane w Rachunku Zysków i Strat)
- Nota 18 Wybrane koszty finansowe; NIE DOTYCZY (dane wykazane w Rachunku Zysków i Strat)
- Nota 19 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych; NIE DOTYCZY (nie występują w Bilansie)
- Nota 20 Zapasy; NIE DOTYCZY (dane wykazane w Bilansie)

**GEOTREKK S.A.**

ul. Jana Kochanowskiego 19/4  
31-127 Kraków  
KRS 0000390913  
NIP 5252510967  
www.geotrekk.pl

**Nota 1**

**Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych**

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach współzależnych, w tym:						Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>8 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 852,00</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>5 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 352,00</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:



**GEOTREKK S.A.**

ul. Jana Kochanowskiego 19/4  
31-127 Kraków  
KRS 0000390913  
NIP 5252510967  
www.geotrekk.pl

**Nota 2**

**Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach stowarzyszonych**

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach stowarzyszonych, w tym:					inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	rodzaju)		
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

**GEOTREKK S.A.**  
ul. Jana Kochanowskiego 19/4  
31-127 Kraków  
KRS 0000390913  
NIP 5252510967  
www.geotrekk.pl

Nota 3  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2017	2016
1. Środki pieniężne w kasie	28 055,84	50 198,09
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	202 109,81
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>28 055,84</b>	<b>252 307,90</b>

Komentarz:

**GEOTREKK S.A.**  
 ul. Jana Kochanowskiego 19/4  
 31-127 Kraków  
 KRS 0000390913  
 NIP 5252510967  
 www.geotrekk.pl

Nota 4  
 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	28 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 055,84
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>28 055,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 055,84</b>

Komentarz:

**GEOTREKK S.A.**

ul. Jana Kochanowskiego 19/4  
31-127 Kraków  
KRS 0000390913  
NIP 5252510967  
www.geotrekk.pl

## Nota 7

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

	2017	2016 *
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>-89 283,98</b>	<b>-121 442,57</b>
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	-89 283,98	121 442,57
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

**GEOTREKK S.A.**

ul. Jana Kochanowskiego 19/4  
31-127 Kraków  
KRS 0000390913  
NIP 5252510967  
www.geotrekk.pl

Nota 11

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Splacone	Stan na koniec okresu
<b>1. Pożyczka/ kredyt</b>							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zaliczka</b>							
Prezes Zarządu			20 190,60	51 660,01	0,00	32 229,11	39 621,50
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>20 190,60</b>	<b>51 660,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32 229,11</b>	<b>39 621,50</b>
<b>3. Inne świadczenie (proszę wymienić)</b>							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>20 190,60</b>	<b>51 660,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32 229,11</b>	<b>39 621,50</b>

Komentarz:

**GEOTREKK S.A.**

ul. Jana Kochanowskiego 19/4  
31-127 Kraków  
KRS 0000390913  
NIP 5252510967  
www.geotrekk.pl

Nota 12

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Splacone	Stan na koniec okresu
<b>1. Pożyczka/kredyt</b>							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zaliczka</b>							
Prokurent			700,00	11 289,00	0,00	4 303,45	7 685,55
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>700,00</b>	<b>11 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303,45</b>	<b>7 685,55</b>
<b>3. Inne świadczenie (proszę wymienić)</b>							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>700,00</b>	<b>11 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303,45</b>	<b>7 685,55</b>

Komentarz:





Nota 14

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2017	2016
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	#ADR!	9 404,55
<b>Razem odsetki</b>	<b>#ADR!</b>	<b>9 404,55</b>
<b>Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Ogółem zapasy	109 189,00	106 789,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>109 189,00</b>	<b>106 789,00</b>
<b>Zmiana stanu, w tym:</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>0,00</b>
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00
<b>Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	164 768,59	130 346,35
<b>Razem należności</b>	<b>164 768,59</b>	<b>130 346,35</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>-34 422,24</b>	<b>-124 468,76</b>
<b>Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	85 125,97	89 587,52
Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>85 125,97</b>	<b>89 587,52</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej	85 125,97	89 587,52
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>-4 461,55</b>	<b>-67 891,08</b>
<b>Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 673,40
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 673,40</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>4 673,40</b>	<b>-4 673,40</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>4 673,40</b>	<b>-4 673,40</b>
<b>Pozycja A.II.10. Inne korekty</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Korekty błędów lat ubiegłych odpisane bezpośrednio w Kapitał własny (bez ujęcia w Rachunku Zysków i Strat)	-96 157,59	0,00
Korekta wiersza powyżej o kwotę korygującą wartość składników aktywów trwałych (Inwestycje w Akcje)	3 500,00	0,00
Rozliczenie należności potrąconej ze zobowiązaniem długoterminowym	-5 700,10	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>-98 357,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Środki pieniężne w kasie	28 055,84	50 198,09
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	202 109,81
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>28 055,84</b>	<b>252 307,90</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-224 252,06</b>	<b>198 924,19</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

Komentarz:

Poza kwotami wykazanymi w Sprawozdaniu z przepływów w roku 2017 nastąpiło potrącenie zobowiązania długoterminowego z kwotą należną na poczet podwyższonego kapitału zakładowego w wysokości 100.000,00zł



**GEOTREKK S.A.**

ul. Jana Kochanowskiego 19/4  
31-127 Kraków  
KRS 0000390913  
NIP 5252510967  
www.geotrek.pl

Nota 15

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2016		2016	
	od jednostek powiazanych	od jednostek pozostalych	od jednostek powiazanych	od jednostek pozostalych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	11 100,00	0,00	20 910,57
– przychody ze sprzedaży usług	0,00	11 100,00	0,00	20 910,57
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,57</b>
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

**GEOTREKK S.A.**  
 ul. Jana Kochanowskiego 19/4  
 31-127 Kraków  
 KRS 0000390913  
 NIP 5252510967  
 www.geotrekk.pl

Nota 16

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2017	2016
<b>A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty wg rodzajów</b>	<b>92 176,17</b>	<b>147 746,27</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	6 264,25	4 939,29
3. Usługi obce	44 824,61	108 920,48
4. Podatki i opłaty, w tym:	6 327,91	6 131,36
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	30 086,00	26 372,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	4 673,40	1 383,14
-- inne	0,00	1 383,14
-- ...	0,00	0,00
-- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>92 176,17</b>	<b>147 746,27</b>

Komentarz: