



GEOTREKK

**JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU
GEOTREKK S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. INFORMACJE O SPÓŁCE	2
I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE.....	2
I.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	2
I.3. SKŁAD ORGANÓW	3
I.4. AKCJONARIAT	4
I.5. ZATRUDNIENIE.....	5
I.6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.....	5
I.7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	5
II. DANE FINANSOWE	5
II.1. UWAGI WSTĘPNE	5
II.2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....	6
II.3. BILANS EMITENTA	8
II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA	12
II.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	14
II.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA.....	16
II.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW.....	20
II.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ	20
III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM	20
IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI	21

Kraków, dnia 28 września 2018 roku

I. INFORMACJE O SPÓŁCE

I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE

Firma:	Geotrekk Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4, 31-127 Kraków
Numer KRS:	0000390913
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	143146566
NIP	525-25-10-967
Telefon:	+ 48 22 826 02 66
Fax:	+ 48 22 826 02 66
Adres poczty elektronicznej:	centrala@geotrekk.pl
Adres strony internetowej:	www.geotrekk.pl
Kapitał zakładowy:	2.962 624,90 zł w pełni opłacony
Wyemitowane akcje:	15.699.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A 923.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B 3.253.682 akcji zwykłych na okaziciela serii C 3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

I.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

- 1) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- 2) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- 3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- 4) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),
- 5) naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z),
- 6) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 7) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 8) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 9) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 10) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
- 11) telekomunikacja (PKD 61),
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),

- 13) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 14) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 15) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- 16) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 17) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
- 18) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6).

I.3. SKŁAD ORGANÓW

W imieniu Emitenta działają:

- a) Bogusław Tomasz Białoskórski – Prezes Zarządu,

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarządu Spółki jest jednoosobowy.

W I kwartale 2018 r. Zarząd Spółki był dwuosobowy, w składzie Bogusław Tomasz Białoskórski – Prezes Zarządu, Andrzej Habryń – Wiceprezes Zarządu.

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie.

W skład Rady Nadzorczej w I kwartale wchodził:

- a) Marcin Równicki (przewodniczący),
- b) Paweł Szewczyk (członek niezależny),
- c) Rafał Jujka (członek niezależny),
- d) Jakub Ciupiński (członek niezależny),
- e) Piotr Rogula (członek niezależny),

Do dnia 2 stycznia 2018 r. członkiem Rady Nadzorczej był Piotr Kolasa.

I.4. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu (korekty), w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zawarciu porozumienia akcjonariuszy z dnia 11 września 2018 r., zaktualizowanego w dniu 25 września 2018 r. akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji Emitenta są następujące osoby/podmioty:

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
1.	Porozumienie akcjonariuszy z dnia 11.09.2018 r. (zaktualizowane 25.09.2018 r.) w składzie:	15.114.254	51,02 %	51,02 %
	Jacek Lange	320.000	1,08 %	1,08 %
	Piotr Chrobot	1.064.000	3,59 %	3,59 %
	Tomasz Król	1.000.000	3,38 %	3,38 %
	Leszek Niewiadomski	3.011.269	10,16 %	10,16 %
	Jacek Wasita	612.000	2,07 %	2,07 %
	Marlena Kalecińska	688.000	2,32 %	2,32 %
	Bolesław Augustyn Kaleta	235.200	0,79 %	0,79 %
	IT&Investment sp. z o.o.	2.500.000	8,44 %	8,44 %
	Milena Chrzanowska	1.000.000	3,38 %	3,38 %
	Karina Tomaszewska	115.629	0,39 %	0,39 %
	Paweł Piotr Sławniak	1.270.772	4,29 %	4,29 %
	Bartłomiej Zając	269.500	0,91%	0,91%
	Ewa Jastrzębska	460.000	1,55%	1,55%
	Eryk Libelt	147.439	0,50%	0,50%
	Janusz Kawka	1.000.000	3,38%	3,38%
	Andrzej Petlic	210.000	0,71%	0,71%
	Konrad Przybył	1.210.445	4,09%	4,09%
2.	Saffrons Sp. z o.o. w organizacji (z podmiotami powiązanymi)	6.560.342	22,14 %	22,14 %

	Saffrons Sp. z o.o. w organizacji	6.422.842	21,68 %	21,68 %
	Bogusław Białoskórski (Prezes Zarządu Geotrekk S.A.)	137.500	0,46 %	0,46 %
3.	Pozostali	7.951.653	26,84 %	26,84 %
	RAZEM	29.626.249	100,00 %	100,00 %

I.5. ZATRUDNIENIE

W I kwartale 2018 r. Emitent nie zatrudniał żadnych pracowników. Spółka doraźnie korzystała z usług specjalistycznych (usługi rachunkowości, usługi prawne).

I.6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Na dzień 31 marca 2018 r. Emitent nie tworzył Grupy Kapitałowej.

I.7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W I kwartale 2018 r. Emitent nie podejmował nowych działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

II. DANE FINANSOWE

II.1. UWAGI WSTĘPNE

Emitent powstał w wyniku połączenia trzech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których okresy obrachunkowe były rozbieżne w latach 2009-2011:

- MediaBreakers sp. z o.o. w Zabrze – od dnia 13 sierpnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 lipca 2011 roku,
 - PressTriX sp. z o.o. w Gliwicach – od dnia 21 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 lipca 2011 roku,
 - PlayMakers sp. z o.o. w Warszawie – od dnia 05 sierpnia 2010 roku do dnia 5 lipca 2011 roku,
- a ich księgi rachunkowe zostały ostatecznie zamknięte w dniu 5 lipca 2011 roku.

Księgi rachunkowe Emitenta w konsekwencji powyższego zostały otwarte dopiero w dniu 6 lipca 2011 roku – zgodnie z ustawą o rachunkowości jest to dzień wpisu Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto w procesie połączenia księgowego dokonano niezbędnych przeszacowań składników aktywów i pasywów oraz korekt wynikających ze wzajemnych należności i zobowiązań łączących się podmiotów.

II.2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, więc jej sprawozdanie finansowe nie podlega konsolidacji z innymi podmiotami. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie występowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Zarząd Spółki nie dzień sporządzenia raportu nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20%-50%. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, nie wyższych niż od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości zapasów stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową zapasów. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których zgodnie z umową uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz krótkoterminowe, które dotyczą

przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny oraz z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w Umowie Spółki i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z podziału zysku, z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Umowa Spółki. Pozostały kapitał rezerwy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Umowy Spółki na imiennie określone cele.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także ewentualne skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia).

II.3. BILANS EMITENTA

AKTYWA	31.03.2018	31.03.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	7 352,00	10 852,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
IV. Inwestycje długoterminowe	7 352,00	10 852,00
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	7 350,00	10 850,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	2,00	2,00
– udziały lub akcje	2,00	2,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	298 142,04	443 485,90
I. Zapasy	109 189,00	109 189,00
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	2 400,00
II. Należności krótkoterminowe	160 897,20	329 623,50
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	160 897,20	329 623,50
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	20 800,00	20 800,00
– do 12 miesięcy	20 800,00	20 800,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	26 299,87
c) inne	140 097,20	282 523,63
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 055,84	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 055,84	0,00
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 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	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 055,84	0,00
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 673,40
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	305 494,04	454 337,90

PASYWA	31.03.2018	31.03.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	212 150,46	247 660,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 962 624,90	2 862 624,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	272 385,82	272 385,82
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	-3 010 771,26	-2 825 329,69
VI. Zysk (strata) netto	-12 089,00	-62 020,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	93 343,58	206 677,78
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	93 343,58	100 977,68
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	93 343,58	100 977,68
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:	63 529,97	68 507,76
– do 12 miesięcy	63 529,97	68 507,76
– 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	22 498,30
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	9 239,31	9 971,62
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	305 494,04	454 337,90

Wartość księgowa	212 150,46	247 660,12
Liczba akcji	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji	0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*	0,00	0,00

II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

WARIANT PORÓWNAWCZY

	1 kwartał roku 2018 (01.01.2018- 31.03.2018)	1 kwartał roku 2017 (01.01.2017- 31.03.2017)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	0,00	10 000,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	10 000,00
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		
	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 089,00	60 427,34
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	2 161,63
III. Usługi obce	12 089,00	27 460,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	2 494,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	28 037,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		
	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	274,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-12 089,00	-50 427,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 369,70
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	0,00	2 369,70

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 089,00	-52 797,04
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
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
H. Koszty finansowe	0,00	9 223,87
I. Odsetki, w tym:	0,00	9 223,87
– 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	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 089,00	-62 020,91
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 089,00	-62 020,91

II.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	1 kwartał roku 2018 (01.01.2018- 31.03.2018)	1 kwartał roku 2017 (01.01.2017- 31.03.2017)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-12 089,00	-62 020,91
II. Korekty razem	12 089,00	-205 540,90
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	7 526,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	-2 400,00
7. Zmiana stanu należności	3 871,39	-199 277,15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 217,61	-11 390,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	0,00	-267 561,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	15 253,91
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	15 253,91
II. Wydatki	0,00	0,00
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	15 253,91
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
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
II. Wydatki	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	0,00	-252 307,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	252 307,90

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	28 055,84	252 307,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	28 055,84	0,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

II.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

	1 kwartał roku 2018 (01.01.2018- 31.03.2018)	1 kwartał roku 2017 (01.01.2017- 31.03.2017)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	224 239,46	309 681,03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	224 239,46	309 681,03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 962 624,90	2 862 624,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– 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
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 962 624,90	2 862 624,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	272 385,82	272 385,82
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji 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	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	272 385,82	272 385,82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
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 ten kapitał	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 kapitał	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
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– wpłaty na kapitał niezarejestrowany w KRS	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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 921 487,28	-2 703 887,12
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
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
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 921 487,28	-2 703 887,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 921 487,28	-2 703 887,12
a) zwiększenie z tytułu	-89 283,98	-121 442,57
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-89 283,98	-121 442,57
– 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
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 010 771,26	-2 825 329,69
5.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	-12 089,00	-62 020,91
a) zysk netto okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
b) strata netto okresu sprawozdawczego	-12 089,00	-62 020,91
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
d) wynik netto poprzednich okresów sprawozdawczych (dla danych kwartalnych)	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	212 150,46	247 660,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

II.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW

Spółka w pierwszym kwartale 2018 kontynuowała działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i zwiększenia stabilności Spółki w obliczu stojących przed nią wyzwań.

W I kwartale 2018 r. nie wygenerowano żadnych przychodów ze sprzedaży, ponoszono jedynie bieżące koszty, głównie wynikające z obowiązków właściwych dla emitentów papierów wartościowych. Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 12.089,00 zł i na takim też poziomie Spółka wykazuje stratę za I kwartał 2018 r. W bilansie Spółki nie nastąpiły istotne zmiany w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017r.

II.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ

Za 2018 rok Zarząd Emitenta nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

W I kwartale 2018 r. Spółka prowadziła rozpoczęte we wcześniejszych okresach działania restrukturyzacyjne. Jednocześnie trwały prace nad własnymi rozwiązaniami w zakresie szeroko rozumianej elektromobilności, w szczególności nad zastosowaniem minifurgonów o napędzie elektrycznym jako pojazdów w planowanych strefach niskoemisyjnych.

Spółka kontynuowała prace nad własnymi autorskimi rozwiązaniami w dziedzinie usług okołodronowych. Przedłużanie się prac nad wdrożeniem własnych autorskich rozwiązań w dziedzinie usług okołodronowych spowodowane jest poszukiwaniem odpowiednich dostawców i partnerów strategicznych dla innowacyjnych projektów powstających w Spółce oraz pracami nad umowami i planami dystrybucyjnymi oraz poszukiwaniem stabilnego inwestora strategicznego, dzięki któremu będzie to realne i długoterminowo stabilne.

W szczególności, nadal trwały prace nad sprzedażą usług związanych z projektowaniem magazynów energii i wolnostojących miejskich instalacji solarnych. Spółka obecnie prowadzi w tej dziedzinie działania sprzedażowe. Zważywszy jednak na długi cykl sprzedaży i konieczność zbudowania zespołu sprzedażowego, Spółka nie uzyskała z tego tytułu przychodów. Zakładane wpływy powinny pojawić się w kolejnych okresach 2018 roku.

Dodatkowo, Spółka nadal prowadziła prace przygotowawcze do rozpoczęcia dystrybucji innowacyjnych, interaktywnych elementów małej architektury miejskiej, pozyskującej, przetwarzającej i oddającej do dalszego użytkowania energię słoneczną.

W I kwartale 2018 Spółka opublikowała ogólne założenia strategii w dziedzinie elektromobilności na lata 2018-2020 oraz przeprowadziła pierwsze spotkanie inwestorskie dla akcjonariuszy - 25 stycznia 2018 roku w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

Spółka prowadziła również prace nad nowym serwisem korporacyjnym, którego uruchomienie planowane było na III kwartał 2018.

IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI

Zarząd Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy niniejszy raport kwartalny (w tym zaprezentowane dane finansowe) został sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Geotrekk S.A. oraz jej wynik finansowy.

28 września 2018 roku
Bogusław Białoskórski
Prezes Zarządu

