



GEOTREKK

**JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU
GEOTREKK S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. Informacje o Spółce	2
1. Dane teleadresowe i rejestrowe	2
2. Przedmiot działalności	2
3. Skład organów.....	3
4. Akcjonariat	3
5. Zatrudnienie.....	3
II. Dane finansowe.....	4
1. Uwagi wstępne.....	4
2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu	4
3. Bilans emitenta	7
4. Rachunek zysków i strat Emitenta	9
5. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta	10
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta	11
7. Komentarz Zarządu do wyników.....	12
8. Oświadczenie Zarządu o realizacji prognoz	12
III. Charakterystyka istotnych dokonań Emitenta w okresie objętym raportem	12
IV. Oświadczenie Zarządu o rzetelności	12

KRAKÓW, DNIA 16 SIERPNI 2016 ROKU

I. INFORMACJE O SPÓŁCE

I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE

Firma:	GeoTrek Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4 31-127 Kraków
Numer KRS:	0000390913
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII 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@geotrek.pl
Adres strony internetowej:	www.geotrek.pl
Kapitał zakładowy:	2.312.624,90 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

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,
- b) Krzysztof Augustyn – Wiceprezes Zarządu,
- c) Andrzej Habryń – Wiceprezes Zarządu [dane raportu bieżącego]

Powyższe osoby stanowią pełen skład Zarządu Spółki.

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

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- a) Marcin Równicki (przewodniczący),
- b) Maria Górecka-Warchoł (członek niezależny),
- c) Rafał Jujka (członek niezależny),
- d) Jarosław Knap (członek niezależny),
- e) Piotr Rogula (członek niezależny)[dane raportu bieżącego],
- f) Dawid Wójcicki (członek niezależny)

I.4. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji Emitenta są następujące osoby/podmioty:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba i seria akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
1.	WBA Investment sp. z o.o. w organizacji	5.422.842 szt.	23,45 proc.	23,45 proc.
2.	Leszek Niewiadomski	2.500.000 szt.	10,81 proc.	10,81 proc.
3.	Andrzej Osiak	1.634.500 szt.	7,07 proc.	7,07 proc.
4.	Pozostali		58,67 proc.	58,67 proc.
5.				
6.				
7.				
8.				
	RAZEM	23.126.249 szt.	100,00 proc.	100,00 proc.

I.5. ZATRUDNIENIE

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie zatrudnia żadnych pracowników. Spółka doraźnie korzysta z usług specjalistycznych (usługi rachunkowości, usługi prawne).

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 rezerwowy 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

I. BILANS

AKTYWA Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	30.06.2015	30.06.2016
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	679,53	2,00
I. Wartości niematerialne i prawne	677,53	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	677,53	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	2,00	2,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2,00	2,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	2,00	0,00
- udziały lub akcje	2,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	163 957,53	167 313,14
I. Zapasy	106 789,00	106 789,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	106 789,00	106 789,00
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	3 780,91	7 190,43
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 780,91	7 190,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 000,00	1 000,00
- do 12 miesięcy	1 000,00	1 000,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 357,00	5 766,52
c) inne	423,91	423,91
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 387,62	51 233,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 387,62	51 233,71
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	53 387,62	51 233,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 387,62	51 233,71
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa finansowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 100,00
1. aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych		0,00
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- należności niezafakturowane		
2. wytworz. przez jednostkę oprogramowanie przezn. do sprzed.		
3. inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 100,00
Suma bilansowa	164 637,06	167 315,14

PASYWA

1	Stan pasywów na dzień:	
	30.06.2015 2	30.06.2016 3
A. KAPITAŁ WŁASNY	-90 486,29	-120 279,60
I. Kapitał podstawowy	2 312 624,90	2 312 624,90
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-13 750,00
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	286 135,82	286 135,82
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 662 569,94	-2 703 887,12
VIII. Zysk (strata) netto	-26 677,07	-1 403,20
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	255 123,35	287 594,74
I. Rezerwy na zobowiązania	8 000,00	8 000,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	8 000,00	8 000,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa	8 000,00	8 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	230 695,16
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	126 588,73
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	104 106,43
a) kredyty i pożyczki		
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	104 106,43
III. Zobowiązania krótkoterminowe	247 123,35	48 899,58
1. Wobec jednostek powiązanych	75 639,93	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	75 639,93	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	171 483,42	48 899,58
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	135 721,74	21 066,90
- do 12 miesięcy	135 721,74	21 066,90
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 761,68	27 832,68
h) z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych	0,00	0,00
- bilierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Suma bilansowa	164 637,06	167 315,14

II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

WARIANT PORÓWNAWCZY

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2016 - 30.06.2016
1	2	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów		0,00
III. Koszt wytw. produktów na wł. potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	25 720,07	8 726,36
I. Amortyzacja	5 560,66	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	20 159,41	8 190,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	536,36
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	-25 720,07	-8 726,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,00	8 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	-25 720,07	-726,36
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	957,00	676,84
I. Odsetki, w tym:	957,00	676,84
- od jednostek powiązanych	957,00	676,84
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	-26 677,07	-1 403,20
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / Strata brutto (I+/-J)	-26 677,07	-1 403,20
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N. Zysk / Strata netto (K-L-M)	-26 677,07	-1 403,20

Wyszczególnienie	01.04.2015-30.06.2015	01.04.2016-30.06.2016
1	2	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytw. produktów na wł. potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	10 576,55	8 576,36
I. Amortyzacja	647,14	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	9 929,41	8 040,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	536,36
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	-10 576,55	-8 576,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 576,55	-8 576,36
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	957,00	338,42
I. Odsetki, w tym:	957,00	338,42
- od jednostek powiązanych	957,00	338,42
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	-11 533,55	-8 914,78
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / Strata brutto (I+/-J)	-11 533,55	-8 914,78
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N. Zysk / Strata netto (K-L-M)	-11 533,55	-8 914,78

II.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA

METODA POŚREDNIA

	01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2016- 30.06.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-26 677,07	-1 403,20
II. Korekty razem	61 923,31	116 974,32
1. Amortyzacja	5 560,66	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	181 539,08	-3 409,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-122 926,43	122 483,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 250,00	-2 100,00
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	35 246,24	115 571,12
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	75 639,93	50 948,80
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	75 639,93	50 948,80
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	676,84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	676,84
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	75 639,93	50 271,96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	110 886,17	165 843,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	110 886,17	-148,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	51 233,71	53 387,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	53 387,62	51 233,71
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

II.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

	30.06.2015	30.06.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	2 312 624,90	2 312 624,90
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0) po korektach	2 312 624,90	2 312 624,90
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 312 624,90	2 312 624,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wydania udziałów (emisji akcji)		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		-13 750,00
– należne wpłaty na kapitał		-13 750,00
–		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 312 624,90	2 298 874,90
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– wniesienie wpłat na kapitał podstawowy		
–		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
a) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	286 135,82	286 135,82
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	286 135,82	286 135,82
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
–		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
–		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
– korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– podział zysku - zwiększenie kapitału zapasowego		
– podział zysku - wypłata dywidendy		
– pokrycie strat z lat ubiegłych		
– fundusze celowe		
– utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 662 569,94	-2 703 887,12
– korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
–		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 662 569,94	-2 703 887,12
7.7. Strata (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto	-26 677,07	-1 403,20
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-90 486,29	-120 279,60
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

II.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW

Spółka w drugim kwartale 2016 koncentrowała się na działaniach zmierzających do pozyskania stabilnego inwestora. W tym celu po uchwaleniu emisji serii E przez NZWA Spółki w dniu 27.04.2016 rozpoczęła prace nad subskrypcją akcji serii E i zakończenie akwizycji kapitału Zarząd zaplanował na koniec III kwartału 2016.

Znaczna część wierzytelności długoterminowych zostanie poddana konwersji na akcje serii E. W drugim kwartale 2016 Spółka kontynuowała działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia. Zarząd dokonał aktualizacji wyrobów gotowych w zakresie wartości niematerialnych i prawnych dotyczących produkcji audiowizualnej, co znalazło odzwierciedlenie w bilansie, znacząco poprawiając kondycję finansową spółki.

Spółka nie generowała w II kwartale 2016 żadnych znaczących obciążeń finansowych.

Spółka nie podjęła bezpośrednich działań operacyjnych, ale w związku z dołączeniem do Zarządu Spółki wybitnego specjalisty z dziedziny lotnictwa i mechatroniki Pana Andrzeja Habrynina jako wiceprezesa ds. strategii i rozwoju, rozpoczęła intensywne prace nad opracowaniem nowej strategii i planów operacyjnych dotyczących świadczenia nowych usług oraz przygotowania ofert dla wybranych usług i planowanych produktów i usług.

Co istotne Spółka za pośrednictwem nowego Członka Zarządu dołączyła do kształtujących się grup roboczych, których efektem ma być utworzenie konsorcjum wspierającego zastosowanie wszelkiego rodzaju systemów okołodronowych w rolnictwie.

Spółka szczegółowo poinformuje o tym z końcem III kwartału 2016.

W związku z powyższym i planowanym zamknięciem subskrypcji serii E oraz definitywnym uzdrowieniu finansów Spółki Zarząd będzie mógł na przełomie września i października 2016 zaprezentować strategię na lata 2017-2019. Zarząd zakłada w najbliższym czasie zarekomendowanie Radzie Nadzorczej kandydata na nowego Członka Zarządu w odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż, którego osoba miałaby znacząco wzmocnić pozycję Spółki w realizacji jej planów strategicznych.

II.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Emitenta nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

W II kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała działania zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego, prowadziła działania restrukturyzacyjne, jak również koncentrowała się na pracach związanych ze zmianą przedmiotu działalności i rozpoczęcia działań operacyjnych w tym zakresie. Spółka prowadzi rozmowy z kilkoma nowymi podmiotami zainteresowanymi pełnieniem funkcji inwestora strategicznego i zamierza doprowadzić je do końca III kwartału 2016 roku, tak aby ostatecznie uzdrowić sytuację finansową i rozpocząć nowy etap działalności w pełnym wymiarze.

IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI

Zarząd GeoTrek 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 Geotrek S.A. oraz jej wynik finansowy.