



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 2015 ROK

Geotrans S.A.

Wrocław, 31 maja 2016 r.

LIST PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

18 sierpnia 2015 r. Spółka Geotrans S.A. zadebiutowała na małym parkiecie giełdowym, tj. rynku NewConnect. W związku z tym faktem, w imieniu Zarządu Geotrans S.A., mam przyjemność przedstawić Państwu pierwszy raport roczny opisujący dokonania Spółki w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku.

W 2015 roku aktywność gospodarcza Geotrans S.A. koncentrowała się na ochronie środowiska w zakresie zagospodarowania odpadów, w szczególności ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz ubocznych produktów spalania. Odrębny dział zagospodarowania UPS-ów został utworzony w kwietniu 2015 r. i od tamtej pory rozwija się w zawrotnym tempie. Spółka ponadto podejmowała rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów, skupiając się na gminnych składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Dzięki działaniom podjętym przez Geotrans S.A. w roku 2015 Spółka odnotowała wzrost przychodów netto ze sprzedaży o przeszło 50% w porównaniu do roku ubiegłego (za okres od stycznia do grudnia 2015 r. wyniosły one blisko 7,9 mln zł, natomiast za analogiczny okres roku 2014 – ok. 5,2 mln zł). Poprawa wyników finansowych Spółki miała przełożenie także na osiągnięty poziom zysku netto w 2015 r., który wyniósł ponad 1,7 mln zł i był o ok. 64% wyższy od wyniku netto z roku poprzedniego (w 2014 r. zysk netto osiągnął wartość prawie 1,1 mln zł).

Wspominałem już o tym w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 r., aczkolwiek chciałbym ponownie podkreślić, iż 2015 rok był dla Geotrans S.A. rekordowy. Jako Spółka pozyskaliśmy wiele nowych, istotnych kontraktów, które realizować będziemy w nadchodzących latach. Również początek roku 2016 był dla Geotrans S.A. niezwykle owocny, co świadczy o tym, iż Spółka nie spoczywa na laurach, lecz urzeczywistnia obraną strategię rozwoju.

Zapraszam do lektury niniejszego raportu wraz z dokumentami komplementarnymi, gdzie uzyskają Państwo dokładniejszy opis sytuacji oraz wydarzeń mających miejsce w Spółce w 2015 roku, a także po jego zakończeniu.

Z poważaniem,

Przemysław Weremczuk

Prezes Zarządu Geotrans S.A.



Spis treści

LIST PREZESA ZARZĄDU.....	2
I. INFORMACJE O SPÓŁCE	4
II. WYBRANE DANE FINANSOWE	5
III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015	6
IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015	6
V. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015.....	6
VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GEOTRANS S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	7
VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GEOTRANS S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	8
VIII. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	9

I. INFORMACJE O SPÓŁCE

Geotrans S.A. publikuje jednostkowe dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	Geotrans S.A.
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław
Telefon:	+ 48 (71) 339 99 53
Faks:	+ 48 (71) 339 99 53
Adres poczty elektronicznej:	biuro@geotrans.com.pl
Adres strony internetowej:	www.geotranssa.pl
NIP:	899-264-07-28
REGON:	020742097
KRS:	0000453257

Źródło: Emitent

II. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Geotrans S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zostały zaprezentowane w Tabeli 1, Tabeli 2 oraz Tabeli 3.

Wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Wyszczególnienie	Kurs euro na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2014	4,2623	4,1893
2015	4,2615	4,1848

Źródło: NBP

Tabela 1. Wybrane pozycje bilansu Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2014 r. (w zł oraz przeliczone na euro)

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
	(w zł)	(w zł)	(w EUR)	(w EUR)
Kapitał własny	2.336.319,99	2.491.311,10	548.238,88	584.499,21
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należność krótkoterminowe	1.933.266,9	589.033,02	453.658,78	138.196,05
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	299.932,34	82.215,64	70.381,87	19.289,03
Zobowiązania długoterminowe	970.518,47	1.208.212,93	227.741,05	283.465,01
Zobowiązania krótkoterminowe	136.7045,05	2.121.014,98	320.789,64	497.622,17

Źródło: Emitent

Tabela 2. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2014 r. (w zł przeliczone na euro)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
	(w zł)	(w zł)	(w EUR)	(w EUR)
Przychody netto ze sprzedaży	7.892.440,24	5.237.020,86	1.885.977,88	1.250.094,49
Amortyzacja	27.137,21	75.666,4	6.484,71	18.061,82
Zysk/strata ze sprzedaży	2.045.053,77	1.195.106,09	488.686,14	285.275,84
Zysk/strata z działalności operacyjnej	2.001.593,56	1.251.492,36	478.300,89	298.735,44
Zysk/strata brutto	1.986.854,89	1.329.107,41	474.778,94	31.7262,41

Zysk/strata netto	1.764.808,89	1.074.240,41	421.718,81	256.424,80
-------------------	--------------	--------------	------------	------------

Źródło: Emitent

Tabela 3. Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta za 2015 r. oraz dane porównawcze za 2014 r. (w zł przeliczone na euro)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
	(w zł)	(w zł)	(w EUR)	(w EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1.178.626,13	1.222.605,35	281.644,55	291.840,01
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2.898.686,53	-3.967.557,73	692.670,27	-947.069,37
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3.859.595,96	787.520,76	-922.289,23	187.983,85
Przepływy pieniężne netto razem	217.716,7	-1.957.431,62	52.025,59	-467.245,51

Źródło: Emitent

III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

Sprawozdanie finansowe Geotrans S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu Rocznego.

IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności Geotrans S.A. w 2015 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu Rocznego.

V. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego Geotrans S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu Rocznego.

**VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GEOTRANS S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI
SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GEOTRANS S.A. W SPRAWIE PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd Spółki Geotrans S.A., na podstawie § 5 ust. 6.1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

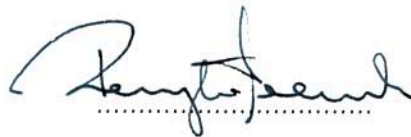


PREZES ZARZĄDU
Przemysław Weremczuk

**VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GEOTRANS S.A. W SPRAWIE PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GEOTRANS S.A. W SPRAWIE PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd Spółki Geotrans S.A., na podstawie § 5 ust. 6.1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.



PREZES ZARZĄDU
Przemysław Weremczuk

VIII. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółka Geotrans S.A. w okresie roku obrotowego 2015 nie podlegała zasadom ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

