

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej:

„Geo, Mieszkanie i Dom” Sp. z o.o. ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków

Podstawowy przedmiot działalności: budownictwo, obsługa nieruchomości

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

01.01.2021 r. r. – 30.06.2021 r.

3. Wykaz jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Lp.	Nazwa jednostki	Siedziba/Adres	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym %	Udział w liczbie głosów/udział w zyskach (sp. komandytowe)
1	Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	n/d	n/d
2	Geo Developer Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	99,47%	99,47%
3	Geo Invest S.A	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	39,99%	30,76%
4	Mystery Technology Sp. z o.o. (dawniej Geo Domator Sp. z o.o.)	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	100%
5	Budland Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	100%
6	Property Profit Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	100%
7	Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	100%
8	Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	100%
9	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	100%
10	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Sp. kom..	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	95,24%	95,24%
11	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Sp. kom.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	99,91%	99,91%
12	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. kom.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	98%	98%
13	CM Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. kom.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	99,90%	99,90%
14	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Sp. kom.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	99,98%	66,91%

15	Developer Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. kom.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	99,90%	99,90%
16	Tick Tack Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	Pozostała działalność rozrywkowa	60%	60%
17	Tick Tack Sp. z o.o. Sp. kom	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	Pozostała działalność rozrywkowa	99,85%	49%
18	Tick Tack Sp. z o.o. Bis Sp. kom.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	Pozostała działalność rozrywkowa	99,90%	72%
19	SanGeoMedical Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	Pozostała działalność rozrywkowa	49,00%	49,00%
20	Antygravitacja Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	Pozostała działalność związana ze sportem	99,29%	99,29%
21	Ceglana Sp. z o.o.	30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10	roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków	100%	100%

Jednostki wyłączone ze skonsolidowania sprawozdania finansowego

Antygravitacja Sp. z o.o., 31-085 Kraków, ul. Głowackiego 10

Podstawa prawna: art. 58.1 Ustawy o rachunkowości

Uzasadnienie: jednostka w I półroczu 2020 r. roku nie prowadziła działalności, nie występuje założenie kontynuowania działalności, dane finansowe tej jednostki nie są istotne

SanGeoMedical Sp. z o.o. 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 41

Podstawa prawna: art. 57.2 ustawy o rachunkowości, Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką

Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego sporządzone zostały przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, nie istnieją dające się przewidzieć okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

4. Zasady rachunkowości

I. Zasady wyceny na dzień bilansowy:

1. a) Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwale w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b) Umowa leasingu zgodnie KSR nr 5, jest klasyfikowana jako leasing finansowy, jeżeli powoduje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści związanych z własnością czyli:

- rozciąga się zasadniczo na cały okres użytkowania danego składnika aktywów
- wartość bieżąca opłat leasingowych jest zasadniczo równa wartości godziwej danego składnika aktywów.

Leasing finansowy jest kapitalizowany w momencie rozpoczęcia okresu leasingu według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe poniesione w okresie sprawozdawczym w części dotyczącej rat kapitałowych pomniejszają część kapitałową zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, pozostała część stanowiąca część odsetkową obciąża koszty finansowe okresu.

Rozdzielenie opłat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową dokonywane metoda równomierną

Rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.

Umowy leasingu nie spełniające warunków leasingu finansowego, klasyfikuje się jako leasing operacyjny. Opłaty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat.

c) Grunty pod realizowane budowy – przenoszone z konta "towary" na produkcję podstawową w miesiącu rozpoczęcia realizacji zadania wg średnich cen nabycia obejmujących: cenę wykupu, opłaty notarialne i sądowe związane z zakupem działek.

d) Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

2. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. powiększone o należne odsetki a pomniejszone o odpisy aktualizacyjne na należności wątpliwe.
3. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty tj. z naliczonymi odsetkami zwłoki.
4. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
6. Rezerwy - na przewidywane straty i koszty - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie.
7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

II. Ustalanie wyniku finansowego.

1. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym - zespół 4 i w układzie miejsc powstawania kosztów - zespół 5 z podziałem na:

konto „501” - Koszty działalności podstawowej - usługowej wg poszczególnych zadań inwestycyjnych,

konto „510” - Koszty ogólne budowy obejmujące zarówno koszty rozliczane wg „klucza” na zadania inwestycyjne (budowy), jak i koszty ogólne rozliczane

bieżąco na „711” - Koszty sprzedanych usług. W przypadku występowania znaczących kosztów ogólnego zarządu (odnoszonych w koszty bieżącego okresu) należy wyodrębnić je na koncie „550 - Koszty ogólnego zarządu” z odpowiednim podziałem analitycznym.

2. Na koniec roku bilansowego:

konta zespołu 4 - salda kont analitycznych zamykane w korespondencji z kontem „860” - Wynik finansowy,

konta „703” i „711” - salda kont analitycznych przenoszone na „490”,

saldo konta „490” - odpowiadające zmianie stanu robót w toku na koniec roku przenoszone jest odpowiednio na Dt lub Ct konta „860”, konta zespołu 7 pozostałe (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne) zamykane są w korespondencji z kontem „860”, naliczony podatek od osób prawnych za okres bilansowy, księgowany w ciągu roku Dt „870” Ct „220”, przenoszony jest na koniec roku na konto „860”.

3. Klucz podziału kosztów pośrednich

Do wartości wykonanych robót budowlanych i kosztu opracowania dokumentacji technicznej tj. nakładów budowlanych w danym miesiącu.

4. Klucz podziału kosztów finansowych:

Odsetki od obligacji, weksli i kredytów finansujących kilka inwestycji – dla inwestycji w toku realizacji rozlicza się proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót, a dla inwestycji zakończonych odnosi się bezpośrednio w koszty ogólne.

5. Podział zaliczania kosztów prostych na koszty ogólne budowy i koszty ogólne (zarządu):

a) koszty ogólne budowy, tj. koszty pośrednio związane z realizowanymi budowlami:

- odsetki od kredytów i pożyczek dot. działalności podstawowej
- inne związane z realizowanymi inwestycjami.

b) koszty ogólne (zarządu), odnoszone w koszty bieżącego okresu:

- podatek od nieruchomości od całości działek i środków trwałych,
- VAT nie podlegający odliczeniu,
- marketing, reklama i reprezentacja,
- koszty refakturowane
- wynagrodzenia i ZUS pracowników,
- inne koszty związane z ogólną działalnością jednostki.

5. Ustalanie kosztu własnego sprzedaży lokali:

uzasadnione koszty realizacji zadania inwestycyjnego przeniesione z konta „produkcja w toku” na wyroby gotowe „600” rozlicza się proporcjonalnie do planowanej wartości sprzedaży z podziałem na lokale: mieszkalne, garaże, miejsca postojowe i inne lokale użytkowe.

Podstawę do ustalenia średniego kosztu wytworzenia m² poszczególnych grup lokali stanowi planowana cena sprzedaży m² tych lokali ustalona przez dział sprzedaży

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym,

PREZES ZARZĄDU
Ewa Foltńska-Dubiel
Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES
Anna Gniewek
Anna Gniewek

Geo. Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10. 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71. fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

d *k*

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

	01.01.2020 do 30.06.2020	30.06.2020 dane porównawcze pro forma*	od 01.01.2021 do 30.06.2021
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 532 501,20	17 532 501,20	19 682 999,17
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 004 357,30	1 004 357,30	19 635 775,33
II. Zmiana stanu produktów	16 528 143,90	16 528 143,90	-4 037 776,16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			4 085 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	24 644 153,91	24 644 153,91	20 889 495,71
I. Amortyzacja	2 999 233,49	2 999 233,49	2 760 949,02
II. Zużycie materiałów i energii	547 129,71	547 129,71	474 838,86
III. Usługi obce	18 118 584,20	18 118 584,20	11 852 257,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	143 822,38	143 822,38	234 512,86
podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	1 883 647,47	1 883 647,47	1 297 728,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	397 167,66	397 167,66	261 250,87
- emerytalne	126 788,42	126 788,42	38 546,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	554 569,00	554 569,00	492 593,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			3 515 365,00
C. Zysk/strata na sprzedaży	-7 111 652,71	-7 111 652,71	-1 206 496,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 325 794,00	2 325 794,00	2 076 915,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 910 735,00	1 910 735,00	2 640,00
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	415 059,00	415 059,00	2 074 275,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	107 572,93	107 572,93	92 560,11
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	107 572,93	107 572,93	92 560,11
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej	-4 893 431,64	-4 893 431,64	777 858,97
G. Przychody finansowe	33 913,49	33 913,49	713,40
I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:			0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	33 913,49	33 913,49	712,50
od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			0,90
H. Koszty finansowe	1 314 651,84	1 314 651,84	747 206,33
I. Odsetki, w tym:	1 314 227,17	1 314 227,17	747 206,33
dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	424,67	424,67	
I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych			
J. Zysk /Strata brutto	-6 174 169,99	-6 174 169,99	31 366,04
K. Odpis wartości firmy			
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne			
II. odpis wartości firmy - jednostki współzależne			
L. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne			
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne			
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne			
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych			
N. Zysk strata brutto	-6 174 169,99	-6 174 169,99	31 366,04
O. Podatek dochodowy	-1 400 789,00	-1 400 789,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
R. Zyski (straty) mniejszości			-135 071,90
S. Zysk /Strata netto	-4 773 380,99	-4 773 380,99	166 437,94

PREZESZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gniewek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

30.06.2021

Geo Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

SKONSOLIDOWANY BILANS
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.
AKTYWA

	Wyszczególnienie	01.01.2020 do 30.06.2020	30.06.2020 dane porównawcze pro forma*	od 01.01.2021 do 30.06.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	192 483 685,09	192 483 685,09	183 400 239,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	217 837,21	217 837,21	120 490,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	217 837,21	217 837,21	120 490,17
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 222 977,95	24 222 977,95	22 412 270,44
1.	Środki trwałe	10 330 261,63	10 330 261,63	7 195 170,50
a.	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	13 122,00	13 122,00	13 122,00
b.	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 792 605,58	1 792 605,58	1 724 953,25
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	94 435,66	94 435,66	63 725,76
d.	Środki transportu	71 050,00	71 050,00	71 777,77
e.	Inne środki trwałe	8 359 048,39	8 359 048,39	5 321 591,72
2.	Środki trwałe w budowie	13 892 716,32	13 892 716,32	15 024 387,36
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			192 712,58
III.	Należności długoterminowe	85 256,21	85 256,21	205 633,21
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od pozostałych jednostek	85 256,21	85 256,21	205 633,21
IV.	Inwestycje długoterminowe	167 528 332,72	167 528 332,72	160 588 589,23
1.	Nieruchomości	164 387 212,72	164 387 212,72	160 407 969,23
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 141 120,00	3 141 120,00	180 620,00
a.	w jednostkach powiązanych	3 140 500,00	3 140 500,00	180 000,00
	udziały lub akcje	3 140 500,00	3 140 500,00	180 000,00
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			
b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje			
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			
c.	w pozostałych jednostkach	620,00	620,00	620,00
	udziały lub akcje	620,00	620,00	620,00
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 281,00	429 281,00	73 256,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	429 281,00	429 281,00	73 256,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	AKTYWA OBROTOWE	137 124 817,22	130 571 023,19	115 762 047,08
I.	Zapasy	95 106 823,03	88 553 029,00	77 096 938,67
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku	69 869 175,07	63 664 591,17	40 366 538,11
3.	Produkty gotowe	205 950,65	205 950,65	13 221 795,08
4.	Towary	23 732 795,19	23 383 585,06	23 445 275,06
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 298 902,12	1 298 902,12	63 330,42
II.	Należności krótkoterminowe	6 398 426,12	6 398 426,12	5 705 301,29
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 284 949,31	3 284 949,31	2 049 691,97
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 486 251,95	2 486 251,95	2 049 691,97
	do 12 miesięcy	2 486 251,95	2 486 251,95	2 049 691,97
	powyżej 12 miesięcy			

Geo. Mieszkanie
 ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
 tel. 012/623 21 71, fax 012/623 21 70
 NIP: 676-01-03-507

PREZES Zarządu

Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gniewek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

30.06.2021

**SKONSOLIDOWANY BILANS
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

b.	inne	798 697,36	798 697,36	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy			
	powyżej 12 miesięcy			
b.	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	3 113 476,81	3 113 476,81	3 655 609,32
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 068 659,03	1 068 659,03	839 000,04
	do 12 miesięcy	1 068 659,03	1 068 659,03	839 000,04
	powyżej 12 miesięcy			
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych publicznych	1 386 546,02	1 386 546,02	1 966 746,65
c.	inne	658 271,76	658 271,76	849 862,63
d.	dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	34 181 978,63	34 181 978,63	31 502 198,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 181 978,63	34 181 978,63	31 502 198,88
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje			
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b.	w pozostałych jednostkach	133 302,96	133 302,96	78 521,39
	udziały lub akcje			
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki	133 302,96	133 302,96	78 521,39
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 048 675,67	34 048 675,67	31 423 677,49
	środki pieniężne w kasie i rachunkach	28 444 960,67	28 444 960,67	27 822 111,93
	inne środki pieniężne	5 603 715,00	5 603 715,00	3 601 565,56
	inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 437 589,44	1 437 589,44	1 457 608,24
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			500,00
D.	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM	329 608 502,31	323 054 708,28	299 162 786,13

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gniewek

GLÓWNA KASOWA

Solanta Proda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71 fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

30 MAR 2021

**SKONSOLIDOWANY BILANS
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.
PASYWA**

	Wyszczególnienie	01.01.2020 do 30.06.2020	30.06.2020 dane porównawcze pro forma*	od 01.01.2021 do 30.06.2021
A.	KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	199 056 018,87	192 502 224,84	200 456 545,47
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	327 050,00	327 050,00	327 050,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	212 953 599,39	206 399 805,36	214 289 079,90
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-3 716,56	-3 716,56	-3 716,56
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12 725,63	12 725,63	12 725,63
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne			
V	Różnice kursowe z przeliczenia			
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 460 258,60	-9 460 258,60	-14 337 031,44
VII	Zysk (strata) netto	-4 773 380,99	-4 773 380,99	168 437,94
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
VIII				
B.	Kapitały mniejszości	2 828 241,92	2 828 241,92	1 359 108,76
C.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	127 724 241,52	127 724 241,52	97 347 131,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 265 742,00	5 265 742,00	5 297 272,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 265 742,00	5 265 742,00	5 297 272,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe	34 745 450,93	34 745 450,93	42 547 457,92
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek	34 745 450,93	34 745 450,93	42 547 457,92
a.	kredyty i pożyczki	28 811 450,93	28 811 450,93	25 738 457,96
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 934 000,00	5 934 000,00	15 934 000,00
c.	inne zobowiązania finansowe			874 999,96
d.	zobowiązania wekslowe			
e.	inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	87 713 048,59	87 713 048,59	49 488 801,98
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 660 486,74	1 660 486,74	6 737,94
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	618,27	618,27	0,00
	do 12 miesięcy	659 986,74	659 986,74	
	powyżej 12 miesięcy			
b.	inne	1 000 500,00	1 000 500,00	6 737,94
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00
	do 12 miesięcy			
	powyżej 12 miesięcy			
b.	inne			
3.	Wobec pozostałych jednostek	86 050 909,13	86 050 909,13	49 480 411,32
a.	kredyty i pożyczki	6 414 133,68	6 414 133,68	1 567 951,14
b.	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	15 000 000,00	15 000 000,00	
c.	inne zobowiązania finansowe	3 500 000,00	3 500 000,00	875 000,04
d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 309 673,60	9 309 673,60	7 280 848,92
	do 12 miesięcy	7 534 626,61	7 534 626,61	4 760 544,80
	powyżej 12 miesięcy	1 775 046,99	1 775 046,99	2 520 304,12
e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	50 817 592,50	50 817 592,50	37 024 073,41
f.	zobowiązania wekslowe			
g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	481 563,40	481 563,40	2 549 896,01

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES

GŁÓWNA KASOWA

Geo. Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

30.06.2021

Ewa Foltńska-Dubiel

Anna Gniewek

Jolanta Broda

**SKONSOLIDOWANY BILANS
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

h.	z tytułu wynagrodzeń	17 156,57	17 156,57	28 670,31
i.	inne	510 789,38	510 789,38	153 971,49
4.	Fundusze specjalne	1 652,72	1 652,72	1 652,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	13 600,00
1	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	13 600,00
	długoterminowe			
	krótkoterminowe			13 600,00
	SUMA BILANSOWA	329 608 502,31	323 054 708,28	299 162 786,13

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltaińska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gniewek

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

30 MAR 2011

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

	01.01.2020 do 30.06.2020	30.06.2020 dane porównawcze pro forma*	od 01.01.2021 do 30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-4 773 380,99	-4 773 380,99	166 437,94
II. Korekty razem	-16 040 339,51	-16 040 339,51	13 202 216,59
1 Zyski (straty) mniejszości			-135 071,90
2 Zyski (straty) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności			
3 Amortyzacja	2 999 233,49	2 999 233,49	2 760 949,02
4 Odpis wartości firmy			
5 Odpis ujemnie wartości firmy			
6 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			738 819,99
7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 008 637,51	2 008 637,51	
8 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 910 700,00	-1 910 700,00	
9 Zmiana stanu rezerw	-1 655 536,00	-1 655 536,00	0,00
7 Zmiana stanu zapasów	-32 068 485,91	-32 068 485,91	7 513 314,15
8 Zmiana stanu należności	276 149,33	276 149,33	492 687,66
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 920 624,54	16 920 624,54	3 564 485,91
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	110 735,66	110 735,66	17 031,74
10 Inne korekty	-2 720 998,13	-2 720 998,13	-1 750 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-20 813 720,50	-20 813 720,50	13 368 654,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	12 707 613,49	12 707 613,49	63 520,33
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			32 520,33
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	12 673 700,00	12 673 700,00	
3 z aktywów finansowych, w tym:	33 913,49	33 913,49	31 000,00
A. w jednostkach powiązanych			
B. w pozostałych jednostkach	33 913,49	33 913,49	31 000,00
1. - zbycie aktywów finansowych			
2. - dywidendy i udziały w zyskach			
3. - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
4. - odsetki	33 913,49	33 913,49	
5. - inne wpływy z aktywów finansowych			31 000,00
4 Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	769 269,47	769 269,47	781 399,37
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	769 269,47	769 269,47	781 399,37
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych			
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. - nabycie aktywów finansowych			
2. - udzielone pożyczki długoterminowe			
4 Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 938 344,02	11 938 344,02	-717 879,04
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	39 960 566,16	39 960 566,16	7 406 827,78
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2 Kredyty i pożyczki	36 460 566,16	36 460 566,16	7 406 827,78
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4 Inne wpływy finansowe	3 500 000,00	3 500 000,00	
II. Wydatki	20 457 042,93	20 457 042,93	17 008 022,25
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4 Spłaty kredytów i pożyczek	13 414 491,93	13 414 491,93	16 269 202,26
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8 Odsetki	2 042 551,00	2 042 551,00	738 819,99
9 Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 503 523,23	19 503 523,23	-9 601 194,47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 628 146,75	10 628 146,75	3 049 581,02
E. Bilansowe zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 628 146,75	10 628 146,75	3 049 581,02
1 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	23 420 528,92	23 420 528,92	28 374 096,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu na koniec okresu (F+/-D), w tym:	34 048 675,67	34 048 675,67	31 423 677,49
1 - o ograniczonej możliwości dysponowania	5 603 715,00	5 603 715,00	16 350 172,81

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gniewek

OWNA KONTROLERKA

Jolanta Broda

Mieszkanie : Dom Sp. z o.o
łowackiego 10 30-085 Kraków
012/623 21 71 fax 012/623 21 70
NIP 676-01-03-507

30 WRZ 2021

**SKONSOLIDOWANE ZMIANY W KAPITALE
WŁASNYM
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

		01.01.2020 do 30.06.2020	30.06.2020 dane porównawcze pro forma*	od 01.01.2021 do 30.06.2021
I.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	203 829 399,86	197 275 605,83	192 502 224,84
1.	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
2.	- korekty błędów			
IA.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	203 829 399,86	197 275 605,83	192 502 224,84
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	327 050,00	327 050,00	327 050,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1.1.A.1	- wydania udziałów (emisji akcji)			
1.1.A.2	-			
1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1.1.B.1	- umorzenia udziałów (akcji)			
1.1.B.2	-			
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	327 050,00	327 050,00	327 050,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	212 953 599,39	206 399 805,36	214 289 079,90
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00		
2.1.A.1	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
2.1.A.2	- podziału zysku (ustawowo)			
2.1.A.3	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
2.1.A.4	-			
2.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00
2.1.B.1	- pokrycia straty			
2.1.B.2	- pozostałe			
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	212 953 599,39	206 399 805,36	214 289 079,90
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-3 716,56	-3 716,56	-3 716,56
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
3.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3.1.A.1	- podział zysku			
3.1.A.2	-			
3.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3.1.B.1	- zbycia środków trwałych			
3.1.B.2	-			
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-3 716,56	-3 716,56	-3 716,56
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12 725,63	12 725,63	12 725,63
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
4.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.1.A.1	-			
4.1.A.2	-			
4.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.1.B.1	-			
4.1.B.2	-			
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12 725,63	12 725,63	12 725,63
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 460 258,60	-9 460 258,60	-14 337 031,44
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początku okresu	24 755 020,53	24 755 020,53	19 707 913,03
5.1.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
5.1.2	- korekty błędów			
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początku okresu, po korektach	24 755 020,53	24 755 020,53	19 707 913,03
5.2.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
5.2.A.1	- podziału zysku z lat ubiegłych			
5.2.A.2	-			
5.2.B	zmniejszenie (z tytułu)			0,00

GŁÓWNA KASJERKA

Jolanta Broda

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltańska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gniewek

Geo. Mieszkanie i Dom Sp z o.o.
ul. Głowackiego 10 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

30.06.2021

**SKONSOLIDOWANE ZMIANY W KAPITALE
WŁASNYM
GEO MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.**

	01.01.2020 do 30.06.2020	30.06.2020 dane porównawcze pro forma*	od 01.01.2021 do 30.06.2021
5.2.B.1 - pokrycia straty			
5.2.B.2 - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy			
- pozostałe			
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	24 755 020,53	24 755 020,53	19 707 913,03
5.4.1 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	34 215 279,13	34 215 279,13	34 044 944,47
5.4.2 - korekty błędów			
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	34 215 279,13	34 215 279,13	34 044 944,47
5.5.A zwiększenie (z tytułu)			
5.5.A.1 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
5.5.A.2 -			
5.5.B zmniejszenie (z tytułu)			
5.5.B.1 pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
5.5.B.2 -			
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	34 215 279,13	34 215 279,13	34 044 944,47
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 460 258,60	-9 460 258,60	-14 337 031,44
6. Wynik netto	-4 773 380,99	-4 773 380,99	168 437,94
6.A zysk netto	0,00	0,00	168 437,94
6.B strata netto	4 773 380,99	4 773 380,99	0,00
6.A odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	199 056 018,87	192 502 224,84	200 456 545,47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	199 056 018,87	192 502 224,84	200 456 545,47

* Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. wobec połączenia spółek Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. oraz Ceglana Sp. z o.o. spółka komandytowa prezentuje dane porównawcze pro forma tj. dane finansowe jakie osiągnęłyby Geo, Mieszkanie i Dom w okresie porównawczym (01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.) przy założeniu połączenia spółek Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. oraz Ceglana spółka z o.o. sp. komandytowa we wskazanym okresie

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gniewek

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

30.06.2021

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do skonsolidowanego bilansu Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
w Krakowie
za I półrocze 2021 r.**

- 1.1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabele nr 1,2,3
- 1.2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
- 1.3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 nie dotyczy
- 1.4) wartość gruntów użytkowanych w całości 2 343,38 zł
- 1.5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
- 1.6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują nie dotyczy
- 1.7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego nie dotyczy
- 1.8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych Udziałowcami firmy są:
„Geo Developer” Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul.
Głowackiego 10: 3000 udziałów
po 50,- zł o łącznej wartości
150.000,00 zł co daje 46,89 %
udziałów

Adam Zaremba – Śmietanski:
3.393 udziałów po 50 zł o
łącznej wartości
176.800,00 zł, co daje 53,03 %
udziałów

5 udziałów własnych
umorzonych z czystego zysku o
wartości 250,00 zł
- 1.9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym Jednostka sporządza
zestawienie zmian w kapitale
własnym
- 1.10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy Nie dotyczy
- 1.11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 4 i 5

- 1.12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- a) do 1 roku
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat
 - c) powyżej 3 do 5 lat
 - d) powyżej 5 lat
- 41802.659,01 zł
744.798,91 zł
-
- 1.13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń **Tabela nr 6**
- 1.14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie **Tabela nr 7**
- 1.15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową **- należności wykazano w poz. B.II.3 aktywów
- zobowiązania z tyt. kredytów wykazano w części B.II.3 a oraz B.III 3a pasywów
- zobowiązania z tytułu obligacji wykazano w części B.II 3b**
- 1.16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych **Tabela nr 8**
- 1.17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
- nie dotyczy**
- 1.18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),
 - b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138)
- 2.316,87 zł**
- nie dotyczy**
- 2.1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług **w I półroczu 2021 r. przychody osiągnięto wyłącznie na terenie kraju**

- 2.2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
- amortyzacji,
 - zużycia materiałów i energii,
 - usług obcych,
 - podatków i opłat,
 - wynagrodzeń,
 - ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 - pozostałych kosztach rodzajowych;
- nie dotyczy
- 2.3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
- nie dotyczy
- 2.4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- nie dotyczy
- 2.5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
- nie dotyczy
- 2.6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
- nie dotyczy
- 2.7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- nie dotyczy
- 2.8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
- nie dotyczy
- 2.9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
- W I półroczu r. poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 781.399,37 zł W II połowie 2021 r. planowane poniesienie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe: 500.000 zł. Brak planowanych nakładów na ochronę środowiska**
- 2.10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- nie dotyczy
- 2.11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych
- nie dotyczy
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny
- nie dotyczy
4. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny
- nie dotyczy
5. Informacje o:
- 5.1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- nie dotyczy

- 5.2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- 5.3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
- 5.4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
- 5.5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów
- 5.6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach
- b) inne usługi atestacyjne
- c) usługi doradztwa podatkowego
- d) pozostałe usługi
- 6.1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
- 6.2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
- 6.3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny
- wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych stanowiska nierobotnicze 30,89 etatu przeliczeniowego**
- 180.995,96 zł**
- nie dotyczy**
- nie dotyczy**
-
-
-
- nie dotyczy**
- nie dotyczy**
- nie dotyczy**

- 6.4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- 7.1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
- nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - procentowym udziale,
 - części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;
- 7.2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązaniymi
- 7.3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy
- 7.4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
 - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
 - rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
- 7.5) informacje o:
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
- 7.6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

nie dotyczy

nie dotyczy
wszystkie transakcje z podmiotami powiązaniymi zawarte były na warunkach rynkowych

Tabela nr 9

nie dotyczy

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10

nie dotyczy

nie dotyczy

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
- 8.1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
- 8.2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.
9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.
10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

a) Ceglana Sp. z o.o. Sp. komandytowa – działalność deweloperska
b) nie dotyczy
c) tabele 10 i 11

nie dotyczy

W sprawozdaniu nie ujęto danych SanGeoMedical Sp. z o.o. na podstawie art. 57.2 ustawy o rachunkowości spółki Antygrawitacja Sp. z o.o. na podstawie art. 58.1 ustawy o rachunkowości

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foitańska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gntewek

GLÓWNA KASJEROWA

Jolanta Broda

Geo. Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 2 - Skonsolidowane wartości niematerialne i prawne

wartość początkowa

Stan na 01.01.2021	1 179 724,10
Zwiększenia	49 383,19
Zmniejszenie	0,00
Stan na 30.06.2021	1 229 107,29

umorzenie

Stan na 01.01.2020	1 032 652,76
Zwiększenia	75 964,36
Zmniejszenie	0,00
Stan na 30.06.2021	1 108 617,12

120 490,17

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gniewek

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

30.06.2021

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr- 3 Skonsolidowane inwestycje w nieruchomości

Nazwa działki	Stan na 01.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2020
Górka Narodowa	3 388 145,91	0,00	0,00	3 388 145,91
Ceglana Południe	9 366 893,00		0,00	9 366 893,00
Pękowicka	60 593 488,98	0,00	0,00	60 593 488,98
Czyżyny	676 700,00	0,00		676 700,00
Szpital	87 623 351,38		1 240 610,04	86 382 741,34
	161 648 579,27	0,00	1 240 610,04	160 407 969,23

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltaińska-Dubiel
Ewa Foltaińska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Anichewicz
Anna Anichewicz

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 0126232171, fax: 0126232170

NIP: 676-01-03-507

GŁÓWNA KASOWA

Jolanta Broda
Jolanta Broda

30.12.2021

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 4 - rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Tytuł	podstawa utworzenia rezerwy	stan rezerwy na 30.06.2021
aktualizacja wartości inwestycji	23 095 849,00	4 388 211,00
nie zapłacone odsetki	5 239 295,38	909 061,00
razem	28 335 144,38	5 297 272,00

Tabela nr 5 - aktywa z tytułu podatku odroczonego

Tytuł	podstawa utworzenia aktywa	stan aktywa na 30.06.2021
naliczone odsetki	357 992,00	68 018,00
wynagrodzenia wypłacone w następnym roku	22 391,00	4 254,00
wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w następnym roku	801,00	152,00
ZUS zapłacony w następnym roku	4 374,00	832,00

PREZES Zarządu

Ewa Foltąńska-Dubiel
Ewa Foltąńska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Jmiewek
Anna Jmiewek

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 39-085 Kraków
tel.: 0126232171, fax 0126232170
NIP: 676-01-03-507

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda
Jolanta Broda

30.06.2021

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 6 - skonsolidowane zabezpieczenia na majątku

Zobowiązanie				Składnik Majątku				
Kredytor / Emitent	Bank / Instytucja	Rodzaj zobowiązania	Kwota przyznana	Hipoteka umowna i umowna łączna	Właściciel	Działki / Lokal	KW	Hipoteka
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria M	5 934 000 zł	8 901 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	181/5, 182/6	KR1P/00251075/5	8 901 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria M	5 934 000 zł	8 901 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	180/2	KR1P/00346155/3	8 901 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria M	5 934 000 zł	8 901 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	183/5, 185/5	KR1P/00454557/1	8 901 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria N	10 000 000 zł	15 000 000 zł	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	108/27	KA1K/00135982/4	15 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria N	10 000 000 zł	15 000 000 zł	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	108/29	KA1K/00124297/5	15 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria N	10 000 000 zł	15 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	51/1, 51/2, 29/2	WR1K/00300108/0	15 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria N	10 000 000 zł	15 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	.29/1	WR1K/00173250/0	15 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria N	10 000 000 zł	15 000 000 zł	GEO Developer Sp. z o.o.	Lokal Głowackiego 10/47	KR1P/00335652/7	15 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria N	10 000 000 zł	15 000 000 zł	GEO Developer Sp. z o.o.	Lokal Głowackiego 10/48	KR1P/00344315/9	15 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria N	10 000 000 zł	15 000 000 zł	GEO Developer Sp. z o.o.	Lokal Głowackiego 10/49	KR1P/00344319/7	15 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria N	10 000 000 zł	15 000 000 zł	GEO Developer Sp. z o.o.	Lokal Głowackiego 10/50	KR1P/00328968/3	15 000 000 zł
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRII1982980	53 000 000 zł	79 500 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	108/34	KA1K/00125450/3	79 500 000 zł
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRII1982980	53 000 000 zł	79 500 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	108/35	KA1K/00125450/3	79 500 000 zł
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRII1982980	53 000 000 zł	79 500 000 zł	Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/32, 108/37	KA1K/00145114/2	79 500 000 zł
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRII1982980	53 000 000 zł	79 500 000 zł	Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/33	KA1K/00145115/9	79 500 000 zł
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRII1982980	53 000 000 zł	79 500 000 zł	Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/36	KA1K/00145116/6	79 500 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MID Sp. z o.o.	129	KR1P/00090613/2	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MID Sp. z o.o.	301	KR1P/00362387/6	37 128 974 zł

[Handwritten signatures and initials]

GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MID Sp. z o.o.	300	KR1P/00268389/8	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MID Sp. z o.o.	314/1	KR1P/00020101/9	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MID Sp. z o.o.	315	KR1P/00020102/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	201	KR1P/00080426/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/1	KR1P/00081443/3	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	186	KR1P/00095601/0	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	197	KR1P/00196463/8	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	198/1	KR1P/00246204/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	181/5	KR1P/00251075/5	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	182/6	KR1P/00251075/5	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/2	KR1P/00293223/4	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	180/2	KR1P/00346155/3	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	183/5	KR1P/00454557/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	185/5	KR1P/00454557/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	181/4	KR1P/00200827/8	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	182/4	KR1P/00262189/7	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	179	KR1P/00393282/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	180/1	KR1P/00393282/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	189	KR1P/00393279/2	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	186/3	KR1P/00505458/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	341/1	KR1P/00474225/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	341/9	KR1P/00525889/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	341/10	KR1P/00525900/0	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	183/2	KR1P/00454558/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	185/2	KR1P/00454558/8	37 128 974 zł

CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/28	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/25	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/26	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł

[Handwritten signatures and initials]

CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/21	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/22	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	181/5	KR1P/00251075/5	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	182/6	KR1P/00251075/5	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/2	KR1P/00293223/4	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	180/2	KR1P/00346155/3	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	183/5	KR1P/00454557/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	185/5	KR1P/00454557/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	191/4	KR1P/00200627/8	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	192/4	KR1P/00262189/7	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	179	KR1P/00393282/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	180/1	KR1P/00393282/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	189	KR1P/00393279/2	37 128 974 zł

Geo. Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel. 012/6232171, fax 012/6232170
NIP 676-01-03-507

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

PREZES ZARZĄDU
Ewa Hotańska-Dubiel

WICEPREZES
Anna Gniewek

30.07.2017

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 7 - wykaz skonsolidowanych rozliczeń międzykresowych czynnych

Tytuł	Kwota
Faktury do refakturowania w latach następnych	1 371 464,98
Prenumeraty prasy	10 123,63
Podatki i opłaty	2 005,82
Ubezpieczenia majątkowe	34 979,30
Pozostałe	39 034,51
Razem	1 457 608,24

GEÓWNA
KRAKÓW
Jolanta Jędrzejko

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltusiska-Dubiel

WICEPREZES
Anna Gniewek

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507


30.03.2017

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 8 - skonsolidowane poręczenia

Nazwa Podmiotu	Rodzaj zobowiązania	Kwota poręczenia lub pozostała do spłaty (w tys. zł)	Ostateczny termin wymagalności/spłaty
CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa	poręczenie	Do kwoty 33.000,00	31.12.2027 r.

GŁÓWNA KASIEROWA


Jolanta Erazda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 70, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

PREZES Zarządu


Ewa Foltaniska-Dubiel

WICEPREZES



Anna Gniewek

30.03.2024

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 9 - wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale na 30.06.2021

Lp.	Nazwa Spółki	Udział/udział w zyskach	Zysk / Strata netto
1	Geo Developer Sp. z o.o.	99,47%	-44 717,11 zł
2	Geo Invest S.A.	39,99%	-34 752,11 zł
3	Mystery Technology Sp. z o.o.	100%	-566 490,47 zł
4	Budland Sp. z o.o.	100%	-80 955,33 zł
5	Property Profit Sp. z o.o.	100%	-16 360,47 zł
6	Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	100%	4 350,69 zł
7	Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	100%	11 464,73 zł
8	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	100%	1 682,06 zł
9	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	95,24%	-24 752,70 zł
10	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,91%	-56 548,71 zł
11	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	98%	-78 709,46 zł
12	CM Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-28 988,27 zł
13	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	66,91%	-3 242 587,16 zł
14	Developer Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-5 549,47 zł
15	Ceglana Sp. z o.o.	100,00%	933,20 zł
16	Tick Tack Spółka z o.o.	60%	-9 183,90 zł
17	Tick Tack Spółka z o. Spółka komandytowa	49%	-50 819,34 zł
18	Tick Tack Bis Spółka z o. Spółka komandytowa	72%	-19 675,37 zł
19	SanGeoMedical Sp. z o.o.	49%	brak danych


 GŁÓWNA KANCELARIA
 Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
 ul. Głowackiego 10 31-085 Kraków
 tel.: 012/6232171; fax: 012/6232170
 NIP: 576-01-03-507

PREZES ZARZĄDU

 Ewa Foitańska-Dubiel

WICEPREZES

 Anna Gniewek

30.06.2021

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10
30-085 Kraków

Tabela nr 10 - przychody, koszty, zyski/straty i zmiany w kapitale

Przychody, koszty, strata	
Przychody	1 254 762,35
Koszty	1 646 368,91
Strata na dzień połączenia	-391 606,56

Kapitały własne:	
kapitał podstawowy	327 050,00
Kapitał zapasowy	185 835 849,88
Strata z lat ubiegłych	-84 582,61
Razem kapitały własne na 01.01.2021 r.	186 078 317,27
Strata na dzień połączenia	-391 606,56
Kapitały własne na dzień połączenia	185 686 710,71

GEÓWNA HUSZCZAKOWA

Joanna Huszczak

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

PREZYS ZARZĄDU

Ewa Huszczak-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gniewek

5.0.2021 r.

Ceglana Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Głowackiego 10
30-085 Kraków

Tabela nr 11- przychody, koszty, zyski/straty i zmiany w kapitale

Przychody, koszty, strata	
Przychody	116 935,95
Koszty	294 366,94
Strata na dzień połączenia	-177 430,99

Kapitały własne:	
kapitał podstawowy	14 452 928,14
Kapitał zapasowy	0,00
Strata z lat ubiegłych	-1 052 962,44
Razem kapitały własne na 01.01.2021 r.	13 399 965,70
Strata na dzień połączenia	-177 430,99
Kapitały własne na dzień połączenia	13 222 534,71

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012 623 21 71, fax: 012 623 21 70
NIP: 676-01-03-607

GEÓWNA
Jolanta Wrodo

PREZES W ARZADU

Ewa Foltaińska-Dubiel

WICEPREZES

Anna Gniewek

30.03.2021