



# GEOTREKK

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

<b>I. INFORMACJE O SPÓŁCE</b> .....	2
I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE.....	2
I.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI .....	2
I.3. SKŁAD ORGANÓW .....	3
I.4. AKCJONARIAT .....	4
I.5. ZATRUDNIENIE.....	5
I.6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.....	5
I.7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE .....	5
<b>II. DANE FINANSOWE</b> .....	5
II.1. UWAGI WSTĘPNE .....	5
II.2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU .....	6
II.3. BILANS EMITENTA.....	8
II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA .....	12
II.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	14
II.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA.....	16
II.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW.....	18
II.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ .....	18
<b>III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM</b> .....	18
<b>IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI</b> .....	19

Kraków, dnia 9 listopada 2018 roku

## I. INFORMACJE O SPÓŁCE

### I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE

<b>Firma:</b>	<b>Geotrek S.p. Akcyjna</b>
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Kraków
<b>Adres:</b>	ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4, 31-127 Kraków
<b>Numer KRS:</b>	0000390913
<b>Oznaczenie Sądu:</b>	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
<b>REGON:</b>	143146566
<b>NIP</b>	525-25-10-967
<b>Telefon:</b>	+ 48 22 3550 999
<b>Fax:</b>	+ 48 22 3550 999
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<a href="mailto:centrala@geotrek.pl">centrala@geotrek.pl</a>
<b>Adres strony internetowej:</b>	<a href="http://www.geotrek.pl">www.geotrek.pl</a>
<b>Kapitał zakładowy:</b>	2.962 624,90 zł w pełni opłacony
<b>Wyemitowane akcje:</b>	15.699.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A 923.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B 3.253.682 akcji zwykłych na okaziciela serii C 3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

### I.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

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

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

### **I.3. SKŁAD ORGANÓW**

W imieniu Emitenta działają:

- a) Bogusław Tomasz Białoskórski – Prezes Zarządu,

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

W III kwartale 2018 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Członek Rady Nadzorczej - Paweł Szewczyk powoływany był do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres:

- od dnia 1 lipca 2018 r. do 22 lipca 2018 r. włącznie,
- od dnia 23 lipca 2018 r. do 26 lipca 2018 r. włącznie.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki, od dnia 14 sierpnia 2018 r., Bogusława Białoskórskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

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

W skład Rady Nadzorczej w III kwartale wchodził:

- a) Marcin Równicki (przewodniczący),
- b) Paweł Szewczyk (członek niezależny, delegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu w terminach wskazanych powyżej),
- c) Rafał Jujka (członek niezależny),
- d) Jakub Ciupiński (członek niezależny),
- e) Piotr Rogula (członek niezależny),

#### I.4. AKCJONARIAT

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

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

<sup>1</sup> Reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 października 2018 r. (przerwa do 12 listopada 2018 r.) przez Pełnomocnika Adama Osińskiego, uprawnionego do głosowania według własnego uznania (zawiadomienie z dnia 23 października 2018 r.).

<b>2.</b>	<b>Saffrons Sp. z o.o. w organizacji w likwidacji (z podmiotami powiązanymi)</b>	6.560.342	22,14 %	22,14 %
	Saffrons Sp. z o.o. w organizacji w likwidacji	6.422.842	21,68 %	21,68 %
	Bogusław Białoskórski (Prezes Zarządu Geotrekk S.A.)	137.500	0,46 %	0,46 %
<b>3.</b>	Pozostali	7.951.653	26,84 %	26,84 %
	RAZEM	29.626.249	100,00 %	100,00 %

## I.5. ZATRUDNIENIE

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

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

Na dzień 30 września 2018 r. Emitent nie tworzył Grupy Kapitałowej.

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

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

## II. DANE FINANSOWE

### II.1. UWAGI WSTĘPNE

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

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

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

## **II.2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU**

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania 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 rezerwowany tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Umowy Spółki na imiennie określone cele.

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

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

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

Na wynik finansowy netto składają się:

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

### II.3. BILANS EMITENTA

AKTYWA	30.09.2018	30.09.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 352,00</b>	<b>10 852,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>7 352,00</b>	<b>10 852,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 352,00	10 852,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7 350,00	10 850,00
– udziały lub akcje	7 350,00	10 850,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	2,00	2,00
– udziały lub akcje	2,00	2,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00



<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>302 843,64</b>	<b>428 276,77</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>109 189,00</b>	<b>109 189,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	106 789,00	106 789,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 400,00	2 400,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>165 948,80</b>	<b>260 526,28</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	165 948,80	260 526,28
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	20 800,00	20 800,00
– do 12 miesięcy	20 800,00	20 800,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	30 135,95
c) inne	145 148,80	209 590,33
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>27 705,84</b>	<b>53 888,09</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 705,84	53 888,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 705,84	53 888,09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 705,84	53 888,09
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 673,40</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>310 195,64</b>	<b>539 128,77</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2017</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>160 379,66</b>	<b>419 481,91</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 962 624,90</b>	<b>2 962 624,90</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>272 385,82</b>	<b>272 385,82</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-3 021 771,26</b>	<b>-2 825 329,69</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-52 859,80</b>	<b>-90 199,12</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>149 815,98</b>	<b>119 646,86</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,10</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	5 700,10
a) kredyty i pożyczki	0,00	5 700,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>149 815,98</b>	<b>113 946,76</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	149 815,98	113 946,76
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120 002,37	76 526,53
– do 12 miesięcy	120 002,37	76 526,53
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 574,30	28 314,30
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	9 239,31	9 105,93
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>310 195,64</b>	<b>539 128,77</b>
Wartość księgowa	160 379,66	419 481,91
Liczba akcji	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji	0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*	0,00	0,00

## II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

### WARIANT PORÓWNAWCZY

	rok 2018 - narastająco (01.01.2018- 30.09.2018)	3 kwartał roku 2018 (01.07.2018- 30.09.2018)	rok 2017 - narastająco (01.01.2017- 30.09.2017)	3 kwartał roku 2017 (01.07.2017- 30.09.2017)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	11 100,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>52 859,80</b>	<b>32 990,80</b>	<b>85 246,31</b>	<b>11 664,99</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	6 264,25	2 280,24
III. Usługi obce	51 849,00	32 330,00	41 303,01	2 625,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	350,00	0,00	2 844,00	350,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	34 446,00	6 409,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	660,80	660,80	389,05	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-52 859,80</b>	<b>-32 990,80</b>	<b>-74 146,31</b>	<b>-11 664,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,44</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-0,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828,93</b>	<b>4 459,23</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	6 828,93	4 459,23
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-52 859,80</b>	<b>-32 990,80</b>	<b>-80 975,24</b>	<b>-16 124,66</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 223,88</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	9 223,88	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-52 859,80</b>	<b>-32 990,80</b>	<b>-90 199,12</b>	<b>-16 124,66</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-52 859,80</b>	<b>-32 990,80</b>	<b>-90 199,12</b>	<b>-16 124,66</b>

## II.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	rok 2018 - narastająco (01.01.2018- 30.09.2018)	3 kwartał roku 2018 (01.07.2018- 30.09.2018)	rok 2017 - narastająco (01.01.2017- 30.09.2017)	3 kwartał roku 2017 (01.07.2017- 30.09.2017)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-52 859,80</b>	<b>-32 990,80</b>	<b>-90 199,12</b>	<b>-16 124,66</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>52 509,80</b>	<b>32 990,80</b>	<b>-108 220,69</b>	<b>10 590,78</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	-9 223,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-2 400,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-1 180,21	-5 558,40	-130 179,93	15 348,64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	64 690,01	49 549,20	24 359,24	4 466,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 419,81</b>	<b>-5 533,88</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 776,12</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	-9 223,88
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 223,88</b>

<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 419,81</b>	<b>3 690,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 419,81</b>	<b>3 690,00</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>28 055,84</b>	<b>27 705,84</b>	<b>252 307,90</b>	<b>50 198,09</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>27 705,84</b>	<b>27 705,84</b>	<b>53 888,09</b>	<b>53 888,09</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## II.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

	rok 2018 - narastająco (01.01.2018- 30.09.2018)	3 kwartał roku 2018 (01.07.2018- 30.09.2018)	rok 2017 - narastająco (01.01.2017- 30.09.2017)	3 kwartał roku 2017 (01.07.2017- 30.09.2017)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>224 239,46</b>	<b>204 370,46</b>	<b>309 681,03</b>	<b>309 681,03</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>224 239,46</b>	<b>204 370,46</b>	<b>309 681,03</b>	<b>309 681,03</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 962 624,90</b>	<b>2 962 624,90</b>	<b>2 862 624,90</b>	<b>2 862 624,90</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 962 624,90</b>	<b>2 962 624,90</b>	<b>2 962 624,90</b>	<b>2 962 624,90</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>272 385,82</b>	<b>272 385,82</b>	<b>272 385,82</b>	<b>272 385,82</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>272 385,82</b>	<b>272 385,82</b>	<b>272 385,82</b>	<b>272 385,82</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 921 487,28</b>	<b>-3 010 771,26</b>	<b>-2 703 887,12</b>	<b>-2 825 329,69</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 921 487,28</b>	<b>-3 010 771,26</b>	<b>-2 703 887,12</b>	<b>-2 825 329,69</b>
– korekty błędów	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-2 932 487,28</b>	<b>-3 021 771,26</b>	<b>-2 703 887,12</b>	<b>-2 825 329,69</b>
a) zwiększenie z tytułu	-89 283,98	0,00	-121 442,57	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-89 283,98	0,00	-121 442,57	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-3 021 771,26</b>	<b>-3 021 771,26</b>	<b>-2 825 329,69</b>	<b>-2 825 329,69</b>
<b>5.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-52 859,80</b>	<b>-52 859,80</b>	<b>-90 199,12</b>	<b>-90 199,12</b>
a) zysk netto okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto okresu sprawozdawczego	-52 859,80	-32 990,80	-90 199,12	-28 178,21
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wynik netto poprzednich okresów sprawozdawczych (dla danych kwartalnych)	0,00	-19 869,00	0,00	-62 020,91
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>160 379,66</b>	<b>160 379,66</b>	<b>419 481,91</b>	<b>419 481,91</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>160 379,66</b>	<b>160 379,66</b>	<b>419 481,91</b>	<b>419 481,91</b>

## **II.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW**

W III kwartale 2018 r. nie wygenerowano żadnych przychodów ze sprzedaży, ponoszono jedynie bieżące koszty, głównie wynikające z obowiązków właściwych dla emitentów papierów wartościowych oraz z tytułu usług prawnych oraz doradczych. Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 32 990,80 zł i na takim też poziomie Spółka wykazuje stratę za III kwartał 2018 r. Narastająco strata ta wyniosła 52 509,80 zł. W bilansie Spółki nie nastąpiły istotne zmiany w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r.

## **II.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ**

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

## **III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

Początek III kwartału został poświęcony na działania nakierowane na przywrócenie w Spółce Zarządu, a także na zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą. W dniu 24 lipca 2018 r. Spółka powzięła informację o wydaniu decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 maja 2018 roku o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 18 lipca 2017 roku o nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w latach 2012-2016. Spółka zaskarżyła tę decyzję, składając za pośrednictwem Komisji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i oczekuje jej rozpatrzenia.

W dniu 27 lipca 2018 roku, w wykonaniu obowiązku nałożonego na Spółkę, zawarto umowę z Autoryzowanym Doradcą – Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej. Umowa zawarta została na okres 12 miesięcy.

W dniu 7 sierpnia 2018 roku, Rada Nadzorcza, po kilkukrotnych delegacjach Pawła Szewczyka do pełnienia funkcji Członka Zarządu, finalnie powołała Bogusława Białoskórskiego na Prezesa Zarządu. Funkcja ta została objęta z dniem 14 sierpnia 2018 r., po czym niezwłocznie przystąpiono do prac nad uzupełnieniem raportu rocznego z udziałem nowej księgowości spółki oraz poprzez ścisłą współpracę z biegłym rewidentem i Autoryzowanym Doradcą. Przy tej okazji dokonano ponownego przeglądu ksiąg rachunkowych, dokonując stosownych zmian. Działania te zaowocowały publikacją raportu rocznego oraz raportu za II kwartał 2018 r., a także korekt raportów okresowych za IV kwartał 2017 r. i I kwartał 2018 r.

W dniu 14 września 2018 r. zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 października 2018 r. w Warszawie. Jednocześnie, przed zwołaniem powyższego, odwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20 września 2018 r. Powodem odwołania była sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółki, niepozwalająca na organizowanie w odstępie miesiąca dwóch odrębnych Walnych Zgromadzeń, z których każde wiązało się z koniecznością poniesienia przez Spółkę znacznych kosztów organizacji. Zarząd Spółki wskazuje, że wszystkie sprawy objęte pierwotnym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 września 2018 roku, wnioskowane przez akcjonariuszy, zostały objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które to jest zgromadzeniem obligatoryjnym. W dniu 18 października 2018 r., na wniosek akcjonariusza, zarządzono przerwę w obradach do dnia 12 listopada 2018 r.

W III kwartale odbywały się prace nad modyfikacją serwisu internetowego Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem sekcji relacji inwestorskich. Publikacja odświeżonej odsłony winna nastąpić w IV kwartale 2018 r.

Spółka w III kwartale podjęła działania operacyjne zmierzające do zawarcia umowy dystrybucyjnej która pozwoli na rozpoczęcie w roku 2019 sprzedaży nowego urządzenia, przeznaczonego do urządzenia wielofunkcyjnego, będącego jednocześnie magazynem energii, nośnikiem usług sieciowych, w tym w chmurze oraz spełniającym funkcję ładowarki pojazdów elektrycznych. Działanie te były kontynuacją realizacji Strategii spółki w dziedzinie elektromobilności.

#### **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.

**9 listopada 2018 roku**  
**Bogusław Białoskórski**  
**Prezes Zarządu**

