

**"Geo, Mieszkanie i Dom" Sp. z o.o. - syntetyczny bilans -
AKTYWA**

		30.06.2016	30.06.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	218 148 226,24	194 911 698,56
I.	Wartości niematerialne i prawne	42 893,99	33 420,21
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	42 893,99	33 420,21
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	663 889,52	911 990,29
1.	Środki trwałe	663 889,52	911 990,29
a.	Grunty /prawo wieczystego użytkowania/		
b.	Budynki i budowle	622 992,14	769 132,85
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 701,32	23 326,83
d.	Środki transportu	13 419,47	66 748,57
e.	Inne środki trwałe	6 776,59	52 782,04
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	925 000,00	347,75
1.	Od jednostek powiązanych	900 000,00	
2.	Od pozostałych jednostek	25 000,00	347,75
IV.	Inwestycje długoterminowe	216 232 837,73	193 777 819,31
1.	Nieruchomości	104 660 690,80	90 214 810,94
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	111 572 146,93	103 563 008,37
a.	w jednostkach powiązanych	111 571 536,93	103 562 398,37
	udziały lub akcje	111 571 536,93	100 690 398,37
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		2 872 000,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b.	w pozostałych jednostkach	610,00	610,00
	udziały lub akcje	610,00	610,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	283 605,00	188 121,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283 605,00	188 121,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	59 955 521,64	80 228 109,88
I.	Zapasy	45 003 208,66	57 431 725,36
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	5 687 428,90	5 267 011,83
3.	Produkty gotowe	5 562 706,56	11 290 893,77
4.	Towary	33 331 587,48	40 406 627,96
5.	Zaliczki na poczet dostaw	421 485,72	467 191,80
II.	Należności krótkoterminowe	4 882 956,07	6 152 030,89
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 644 946,45	5 922 136,59
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	116 087,19	265 121,66
	do 12 miesięcy	116 087,19	265 121,66
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne	4 528 859,26	5 657 014,93
2.	Należności od pozostałych jednostek	238 009,62	229 894,30
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 695,63	130 252,63
	do 12 miesięcy	138 695,63	130 252,63
	powyżej 12 miesięcy		
b.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	45 778,91	44 978,56
c.	inne	53 535,08	54 663,11
d.	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	211 342,89	11 455 494,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 342,89	11 455 494,96
a.	w jednostkach powiązanych	12 539,44	10 556 699,24
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki	12 539,44	10 556 699,24
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b.	w pozostałych jednostkach	14 249,90	14 249,90
	udziały lub akcje	249,90	249,90
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki	14 000,00	14 000,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	184 553,55	884 545,82
	środki pieniężne w kasie i rachunkach	184 553,55	884 545,82
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje pieniężne		
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	9 858 014,02	5 188 858,67
	AKTYWA RAZEM	278 103 747,88	275 139 808,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina 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


PREZES ZARZĄDU

Adam Zaremba-Smierański

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Woitkowski

PASYWA			
	Wyszczególnienie	30.06.2016	30.06.2015
A.	KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	190 434 293,01	179 295 591,89
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	327 050,00	327 050,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne /wielkość ujemna/		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowe	185 364 133,25	177 565 555,66
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		527 869,20
VIII.	Zysk (strata) netto	4 743 109,76	875 117,03
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	87 669 454,87	95 844 216,55
I.	Rezerwy na zobowiązania	13 282 363,00	10 997 560,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 282 363,00	10 997 560,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	33 273 850,00	56 139 700,89
1.	Wobec jednostek powiązanych		7 539 700,89
2.	Wobec pozostałych jednostek	33 273 850,00	48 600 000,00
a.	kredyty i pożyczki	5 923 850,00	11 700 000,00
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	26 450 000,00	36 000 000,00
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	inne	900 000,00	900 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	41 113 241,87	28 706 955,66
1.	Wobec jednostek powiązanych	18 428 577,93	10 364 202,12
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	165 049,98	10 909,88
	do 12 miesięcy	165 049,98	10 909,88
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne	18 263 527,95	10 353 292,24
2.	Wobec pozostałych jednostek	22 684 663,94	18 342 753,54
a.	kredyty i pożyczki	11 781 440,00	5 733 238,72
b.	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	5 250 000,00	10 500 000,00
c.	inne zobowiązania finansowe		46 345,57
d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	814 118,32	851 315,11
	do 12 miesięcy	318 746,79	580 857,26
	powyżej 12 miesięcy	495 371,53	270 457,85
e.	zaliczki otrzymane od odbiorców	4 296 315,17	1 110 219,54
f.	zobowiązania wekslowe		
g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	513 137,87	93 918,05
h.	z tytułu wynagrodzeń		
i.	inne	29 652,58	7 716,55
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
	SUMA BILANSOWA	278 103 747,88	275 139 808,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Jolanta Broda

Geo, Mieszkanie 1 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

PREZES ZARZĄDU


Adam Zaremba-Śmiateński

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Wołkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT "GEO, MIESZKANIE I DOM" SP. Z O.O.

		30.06.2016	30.06.2015
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	1 382 702,90	1 529 265,83
	od jednostek powiązanych	277 540,64	364 306,46
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 963 370,85	4 083 841,57
II.	Zmiana stanu produktów	-3 586 256,47	-2 580 564,02
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 588,52	25 988,28
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 873 681,13	4 268 566,18
I.	Amortyzacja	66 074,93	155 730,59
II.	Zużycie materiałów i energii	64 482,04	79 115,04
III.	Usługi obce	932 547,23	1 955 835,53
IV.	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	217 285,06	224 726,13
V.	Wynagrodzenia	988 356,46	1 120 154,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	229 123,78	236 222,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	375 811,63	496 781,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk/strata na sprzedaży	-1 490 978,23	-2 739 300,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	122 804,04	154 486,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		74 636,66
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	122 804,04	79 849,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	134 463,90	166 794,86
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	134 463,90	166 794,86
F.	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-1 502 638,09	-2 751 608,77
G.	Przychody finansowe	7 725 444,32	5 268 309,72
I.	Dywidenda i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych	7 583 919,34 7 583 919,34	5 154 441,14 5 154 441,14
II.	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	141 524,98 137 776,35	113 868,58 44 399,23
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 551 963,47	1 611 872,92
I.	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	1 551 963,47 114 052,26	1 611 872,92 54 851,50
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	4 670 842,76	904 828,03
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk /Strata brutto	4 670 842,76	904 828,03
L.	Podatek dochodowy		
M.	Podatek dochodowy odroczony	-72 267,00	29 711,00
N.	Zysk /Strata netto	4 743 109,76	875 117,03

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda
Jolanta Broda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 2171, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

PREZES ZARZĄDU

Adam Zaremba-Smiateński

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Wołkowski
Wojciech Wołkowski

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

	01.01.2016 do 30.06.2016	01.01.2015 do 30.06.2015
A. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	4 667 842,76	874 877,00
II. Korekty razem	-3 794 878,79	-1 170 864,58
1. Amortyzacja	66 074,96	155 730,59
2. Zysk/strata z tyt. różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 404 988,65	1 471 652,45
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-109 840,00	-46 074,00
6. Zmiana stanu zapasów	3 595 316,47	2 534 917,94
7. Zmiana stanu należności	-838 324,13	-1 415 224,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminow. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-242 932,06	-3 876 141,21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	73 138,12	-149 143,25
10. Inne korekty	-7 743 300,80	153 417,31
III. Środki pieniężne z dz. operacyjnej	872 963,97	-295 987,58
B. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. WPŁYWY	8 810 975,63	6 050 980,95
1. Zbycie wart. niemater. I praw. oraz rzeczow. aktywów trw.		5 820 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 810 975,63	153 417,31
a) w jednostkach powiązanych	8 806 513,50	153 417,31
b) w pozostałych jednostkach	4 462,13	77 563,64
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminow.		
- odsetki	4 462,13	77 563,64
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. WYDATKI	1 865 622,72	2 913 795,21
1. Nabycie wart. niemater. I praw. oraz rzeczow. aktywów trw.	27 576,92	63 795,21
2. Inwestycje w nieruchomości i wart. niemater. I prawne	838 045,80	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 000 000,00	2 850 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 000 000,00	2 850 000,00
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- zbycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminow.		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Środki pieniężne z dz. inwestycyjnej	6 945 352,91	3 137 185,74
C. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. WPŁYWY	0,00	25 300 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitał. oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		4 300 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		21 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. WYDATKI	14 287 355,14	28 212 682,95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypł. na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku		
4. Spłata kredytów i pożyczek	12 430 858,61	17 169 147,06
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	300 000,00	9 044 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	1 542 765,00	1 549 216,09
9. Inne wydatki finansowe	13 731,53	450 319,80
III. Środki pieniężne z dz. finansowej	-14 287 355,14	-2 912 682,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A + B + C)	-6 469 038,26	-71 484,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 469 038,26	-71 484,79
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 653 591,81	956 030,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	184 553,55	884 545,82
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNA 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

PREZES ZARZĄDU

Adam Zaremba-Śmietański

Wiceprezes Zarządu
Włodzisław Wołkowiński
Włodzisław Wołkowiński

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.01.2016 do 30.06.2016	01.01.2015 do 30.06.2015
I.	Wyszczególnienie		
	Kapitał własny na początek okresu	185 691 183,25	178 420 474,86
	- korekty błędów podstawowych		
I.a	Kapitał własny na początek okresu po korektach	185 691 183,25	178 420 474,86
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	327 050,00	327 050,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego		
a.	zwiększenia		
b.	zmniejszenia		
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	327 050,00	327 050,00
2.	Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego		
a.	zwiększenie		
b.	zmniejszenie		
2.2.	Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje własne) na początek okresu		
a.	zwiększenie		
b.	zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje własne) na koniec okresu		
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	177 565 555,66	174 192 898,60
4.1	Zmiany kapitału zapasowego	7 798 577,59	3 372 657,06
a.	zwiększenie z tytułu:	7 798 577,59	3 372 657,06
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	z podziału zysku (ustawowo)		
	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7 798 577,59	3 372 657,06
	z dopłat wspólników		
	z kapitału z aktualizacji wyceny		
b.	zmniejszenie z tytułu:		
	umorzenie udziałów		
4.2	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	185 364 133,25	177 565 555,66
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a.	zwiększenie		
b.	zmniejszenie		
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały na początek okresu		
6.1	zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a.	zwiększenie z tytułu:		
b.	zmniejszenie z tytułu:		
6.2	Pozostałe kapitały na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 798 577,59	9 802 655,96
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 798 577,59	3 900 526,26
	korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 798 577,59	3 900 526,26
a.	zwiększenie z tytułu:		
b.	zmniejszenie z tytułu:		
	przeniesienie na kapitał zapasowy	7 798 577,59	3 372 657,06
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	527 869,20
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	korekty błędów podstawowych		
a.	Zwiększenie z tytułu:		
b.	zmniejszenie z tytułu:		
	pokrycie straty z zysku		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	527 869,20
8.	Wynik netto	4 743 109,76	874 877,00
a.	zysk netto		874 877,00
b.	strata netto	4 743 109,76	
c.	odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu	190 434 293,01	179 295 351,86
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	190 434 293,01	179 295 351,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Duda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 2171, fax: 012/623 2171
NIP: 676-01-03-507

PREZES ZARZĄDU

Adam Zaremba-Śmietański

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Wołkowski

Informacja dodatkowa Do bilansu „Geo, Mieszkanie i Dom” Sp. z o.o. w Krakowie za I półrocze 2016

Zgodnie z postanowieniami art. 48 Ustawy o rachunkowości informacja dodatkowa stanowi część sprawozdania finansowego jednostki. Celem jej sporządzenia jest wyjaśnienie i uzupełnienie danych liczbowych zawartych w bilansie i rachunku wyników.

W wykonywaniu powyższych postanowień podaje się następujące informacje:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki:

„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 sprawozdaniem finansowym:

01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, nie istnieją dające się przewidzieć okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Zasady rachunkowości

I. Zasady wyceny na dzień bilansowy:

1. a) Środki trwałe 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 trwałe 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 budowami:

- 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.

III. 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 wariantcie porównawczym,

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku

- 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Środki trwałe

Wyszczególnienie	Grupy rodzajowe				
	Budynki I-II	Maszyny i urząd. techniczne III-VI	Środki transportu VII	Pozostałe VIII	Razem
wartość początkowa					
Stan na 01.01.2016	729 356,67	561 763,81	424 700,12	259 852,61	1 975 673,21
Zwiększenia	0,00	11 610,92	0,00	0,00	11 610,92
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	353,92	353,92
zmiana grupy rodz.			285 693,42		285 693,42
Stan na 30.06.2016	729 356,67	573 374,73	710 393,54	259 498,69	2 272 623,63
umorzenie					
Stan na 01.01.2016	97 247,57	537 557,20	391 235,34	250 904,94	1 276 945,05
Amortyzacja	9 116,96	15 116,21	20 045,31	2 170,90	46 449,38
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	353,92	353,92
Zmiana grup rodzajowych			285 693,60		285 693,60
Stan na 30.06.2016	106 364,53	552 673,41	696 974,25	252 721,92	1 608 734,11

Wartość netto	622 992,14	20 701,32	13 419,29	6 776,77	663 889,52
----------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

Wartości niematerialne i prawne

wartość początkowa

Stan na 01.01.2016	289 393,92
Zwiększenia	15 966,00
Zmniejszenie	0,00
Stan na 30.06.2016	305 359,92

umorzenie

Stan na 01.01.2016	248 792,33
Zwiększenia	13 673,60
Zmniejszenie	0,00
Stan na 30.06.2016	262 465,93

Wartość netto	42 893,99
----------------------	------------------

ZESTAWIENIE KONTA 033 - INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

Nazwa działki	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.06.2016
Radockiego	10 384 000,00	0,00	0,00	10 384 000,00
Górka Narodowa	46 983 645,00	838 045,80	0,00	47 821 690,80
Ceglana Południe	16 994 000,00	0,00	0,00	16 994 000,00
Pękowicka	8 610 000,00	0,00	0,00	8 610 000,00
Czyżyny	3 368 000,00	0,00	0,00	3 368 000,00
Graniczna	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
Ceglana	9 323 000,00	0,00	0,00	9 323 000,00
	103 822 645,00	838 045,80		104 660 690,80

2) wartość gruntów użytkowanych w wieczystym użytkowaniu,

Grunty w wieczystym użytkowaniu : 18 713 985,07 zł

3) 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

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

nie dotyczy

5) 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. co daje 46,89 % udziałów	150.000,00 zł.
-------------------------------------------------------	----------------

Adam Zaremba – Śmietański 3.393 udziałów po 50 zł. co daje 53,03 % udziałów	176.800,00 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------

Regionalne Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o. 5 udziałów po 50 zł. co daje 0,08 % udziałów	250,00 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Nie dotyczy

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,

rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego

Stan na 01.01.2016	13 392 203,00
zwiększenia	
zmniejszenia	109 840,00
stan na 30.06.2016	13 282.363,00

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Tytuł	podstawa utworzenia rezerwy	stan rezerwy na 30.06.2016
Kartex	1 061 299,72	201 647,00
Steda	38 191,26	7 257,00
Westbud	268 330,00	50 981,00
DC Budownictwo	38 701,79	7 353,00
Torsystem	84 181,91	15 995,00
aktualizacja wartości inwestycji 2011	34 844 785,33	6 620 510,00
aktualizacja wartości inwestycji 2013	5 450 133,46	1 035 525,00
aktualizacja wartości inwestycji 2014	14 385 820,49	2 733 306,00
aktualizacja wartości inwestycji 2015	12 873 718,73	2 446 007,00
naliczone niezapłacone odsetki	1 444,00	274,00
przychody spółek komandytowych	287 604,34	54 645,00
wycofanie wkładu	572 961,58	108 863,00
	69 907 172,61	13 282 363,00

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Tytuł	podstawa utworzenia rezerwy	stan aktywa na 30.06.2016
naliczone odsetki od obligacji i pożyczek	961 234,71	182 635
Stalbud	1 000,00	190
pozostałe	0,00	0
koszty spółek komandytowych	530 423,19	100 780
	1 492 657,90	283 605

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stan na 01.01.2016	321 178,00
zwiększenia	0,00

zmniejszenia	37 573,00
Stan na 30.06.2016	283 605,00

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Konto	Nazwa	stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 30.06.2016
201-02-1198	Westbud	29 847,16			29 847,16
249-05-08	Westbud	2 039 733,02			2 039 733,02
244-03	Torsystem	84 181,91			84 181,91
249-05-11	Kartex	2 079 816,43			2 079 816,43
201-02-1049	Kartex	451 785,86			451 785,86
201-02-104	Atest	64 412,47			64 412,47
201--01-1202	Antygravitacja	1 189,50			1 189,50
201-02-1313	DC Bud.	14 425,33			14 425,33
249-05-19	DC Bud.	38 701,79			38 701,79
249-19-2	Steda	38 191,26			38 191,26
RAZEM		4 842 284,73	0	0	4 842 284,73

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku - brak
- b) powyżej 1 roku do 3 lat – 32.373,850,00 zł
- c) powyżej 3 do 5 lat – brak
- d) powyżej 5 lat – 900 000,00 zł

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Czynne rozliczenia międzyokresowe:

- faktury do refakturowania w latach następnych: 1 371 464,98 zł
- prenumeraty prasy na rok 2016 : 7.462,01 zł
- ubezpieczenia dotyczące roku 2016: 17.968,02 zł

- koszt gruntów przejętych przez gminy: 8 363.970,02. zł
- koszty umów przedwstępnych zakupu działek: 22.404,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie: 72.554,99 zł
- pozostałe: 4.334,00 zł

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Zaciągnięto kredyty i wyemitowano obligacje, które zabezpieczono hipotekami zwykłymi, umownymi i kaucyjnymi do kwoty 120.117.000,00 zł.

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;

Poręczono kredyty podmiotów powiązanych, łączna kwota poręczeń 80.990.000,00 zł jako zabezpieczenie kredytów o wartości 49.930.000,00zł

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

Struktura rzeczowa przychodów:

- przychody ze sprzedaży mieszkań, garaży, miejsc postojowych, lokali użytkowych: 93,95 %
- przychody z tytułu usług 1,90 %
- przychody z tytułu refaktur 4,15 %

Struktura terytorialna przychodów:

- kraj – 100 %

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

nie dotyczy

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

nie dotyczy

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

nie dotyczy

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Wynik finansowy za I półrocze 2016 r.	4 743 109,76
Różnice przejściowe z lat ubiegłych	
Przychody:	
nalicz. W latach ub.zapłac. w 2016 odsetki	578 106,88
Koszty:	
wypłac. w 2016 wynagr. I ZUS dot. 2015	-64 742,57
ryczałty za 2015 wypłacone w 2016	-872,58
faktury kosztowe zapłacone w 2016	-8 200,00
nalicz.w 2015 zapł.w2016 ods od pożyczek	-123 937,05
	380 354,68

Różnice przejściowe w I półroczu 2016 r. **0**

Różnice trwałe w I półroczu 2016

dywidendy, zyski sp. komandyt.	-7 583 919,34
ubezpieczenia nkup	2 204,93
odsetki budżetowe	166,87
amortyz. Niepodatkowa	12 077,21
składki członkowskie	6 600,00
pozostałe	4 386,82
pakiety medyczne nkup	8 319,29
PFRON	9 141,00
przychody spółek komandytowych	5 813 179,50
koszty spółek komandytowych	-6 333 593,65
	-8 061 437,37
Strata podatkowa za I półrocze 2016	-2 937 972,93

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,

g) pozostałych kosztów rodzajowych,

nie dotyczy

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

nie dotyczy

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w I połowie 2016 roku: 27.576,92 zł

Nakłady planowane w II połowie 2016 roku: ok. 30.000,00 zł

Nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

nie dotyczy

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

nie dotyczy

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny;

nie dotyczy

3.

3.1. Objaśnienie 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;

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony pośrednią. Wpływy z działalności inwestycyjnej w kwocie 10.159.509,70 zł to spłata pożyczek wraz z odsetkami przez podmioty powiązane. Wydatki z działalności inwestycyjnej to pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

3.2. Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych

Zobowiązania

Bilansowa zmiana zobowiązań finansowych krótko- i długoterminowych	-12.744.590,14
a) Zmiana kredytów i pożyczek krótko- i długoterminowych	--12.430.858,61

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| b) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | -300.000,00 |
| c) Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych | -13.731,53 |

Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych	-14.287.355,14
------------------------------------------------------------------	-----------------------

Zmiana uwzględnia poz. III.1.b pasywa oraz odsetki

3.3. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| a) zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 73.138,12 |
| Rachunku przepływów pieniężnych | 73.138,12 |

4. Informacje o:

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

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązаныmi zawarte były na warunkach rynkowych

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Grupa zawodowa: **pracownicy fizyczni**. Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku wyniosło 1 osobę, w tym 1 kobietę i 0 mężczyzn. Stan zatrudnienia na 01.01.2016 r.: 1 osoba, na 30.06.2016 r.: 1 osoba, w tym 1 kobieta i 0 mężczyzn.

Grupa zawodowa: **pracownicy umysłowi**. Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku wyniosło 33,94 osoby, w tym 24,16 kobiet i 9,78 mężczyzn. Stan zatrudnienia na 01.01.2016 r. 35 osób, na 30.06.2016 r. 30 osób, w tym 22 kobiety i 8 mężczyzn.

Łącznie: **fizyczni oraz umysłowi**

Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku wyniosło 34,94 osoby, w tym 25,16 kobiet i 9,78 mężczyzn. Stan zatrudnienia na 01.01.2016 r. 36 osób, na 30.06.2016 r. 31 osób, w tym 23 kobiety i 8 mężczyzn.

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,

informacja poufna

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

Nie dotyczy

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 13.000 zł

b) inne usługi poświadczające – nie dotyczy

c) usługi doradztwa podatkowego – nie dotyczy

d) pozostałe usługi – nie dotyczy

5.

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,

nie dotyczy

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

nie dotyczy

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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,

nie dotyczy

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

nie dotyczy

6.

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

nie dotyczy

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Przychody:

Refaktury – 204.280,64 zł

Pozostała sprzedaż – 72.060,00 zł

Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek -519 355,74zł

Koszty

Zakup materiałów i energii – 4.201,67 zł

Zakup usługi najmu – 86.400,00 zł

Zakup usług pozostałych – 99.450,33 zł

Refaktury -204.280,64 zł

Odsetki z tytułu otrzymanych pożyczek – 108.134,46 zł

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

1. Geo Developer Sp. z o.o. – 99,47% udziałów, zysk netto za półrocze 2016 r.– 3.302.118,93 zł
2. Geo Invest S.A. – 39,99 % udziałów, strata netto za półrocze 2016 r.– -119.378,89 zł
3. Geo Domator sp. z o.o. – 100 % udziałów, zysk netto za półrocze 2016 r.– 400.015,11 zł
4. Budland Sp. z o.o. – 100 % udziałów, zysk netto za półrocze 2016 r. – 756.321,78 zł
5. Property Profit Sp. z o.o. – 100 % udziałów – zysk netto za półrocze 2016 r. – 64.053,92 zł
6. Geo Projekt 1 Sp. z o.o. – 100 % udziałów –zysk netto za I półrocze 2016 r. – 89.041,65 zł
7. Geo Projekt 2 Sp. z o.o. – 100 % udziałów –zysk netto za I półrocze 2016 r. – 75.371,27 zł
8. Geo Projekt 3 Sp. z o.o. – 100 % udziałów –zysk netto za I półrocze 2016 r. – 65.458,56 zł
9. Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Sp. Kom. – 95,24 % udziałów – strata za I półrocze 2016 r. – -
285.438,98 zł
10. Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Sp. Kom. – 99,91 % udziałów – strata za I półrocze 2016 r. – -
102.428,12 zł
11. Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. Kom. – 99,91 % udziałów – zysk za I półrocze 2016 r. – 193.022,74
zł
12. Geo Medical Sp. z o.o. – 80 % udziałów – zysk netto za I półrocze 2016 r. – 42.273,65 zł
13. CMC Geo Medical Sp. z o.o. Sp. Kom. – 99,92 % udziałów – strata za I półrocze 2016 r. – -
76.755,18 zł
14. CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Sp. Kom. – 99,97 % udziałów – strata za I półrocze 2016 r. – -
419.026,24 zł
15. CMC Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. Kom. – 99,90 % udziałów – strata za I półrocze 2016 r. – -
74.006,44 zł



4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

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

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów trwałych,

- przeciętne roczne zatrudnienie;

Dane zawarto w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a);

nie dotyczy

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (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 ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

nie dotyczy

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) nazwy (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;

nie dotyczy

8. 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;

nie dotyczy

9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

Sec, 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

PREZES ZARZĄDU

Adam Zaremba-Śmietański

Wiceprezes Zarządu

Włodziech Wołkowski

Zestawienie wyników spółek z Grupy na 30.06.2016

Lp.	Nazwa Podmiotu	Przychody ze sprzedaży	Wynik	Suma bilansowa	Kapitał własny	Liczba pracowników
1	Geo Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (99,47%)	10 336 696,29	3 302 118,93	64 334 713,37	31 823 155,13	1,00
2	Geo Invest S.A. z siedzibą w Krakowie (39,99%)	0,00	-119 378,89	10 058 794,78	9 941 547,37	1,00
3	Geo Domator Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (100%)	970 680,04	400 015,11	12 387 313,35	8 175 591,94	6,00
4	Budland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (100%)	2 344 137,13	756 321,78	33 522 488,52	22 448 660,49	
5	Property Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (100%)	0,00	64 053,92	20 030 024,68	18 568 365,77	
6	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (100%)	120 000,00	89 041,65	221 438,09	204 351,64	
7	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (100%)	102 000,00	75 371,27	222 704,61	210 371,27	
8	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (100%)	90 000,00	65 458,56	218 698,76	200 712,56	
9	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie (95,24%)	-31 158,08	-285 438,98	2 819 837,32	-601 727,41	
10	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie (99,91%)	3 324 180,50	-102 428,12	6 433 892,60	5 705 045,30	
11	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie (99,91%)	992 274,88	193 022,74	15 732 963,66	5 148 416,31	
12	Geo Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (80%)	60 000,00	42 273,65	106 285,60	91 577,93	
13	CMC Geo Medical Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie (99,92%)	3 000,00	-76 755,18	13 385 094,50	13 288 101,19	
14	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie (99,97%)	7 411,00	-419 026,24	66 416 168,90	45 238 997,18	
15	CMC Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie (99,90%)	0,00	-38 347,46	29 908,31	-88 798,89	

6