

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2017

Geo - Term Polska Spółka Akcyjna
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki w roku obrotowym było:
 1. PKD 43.22Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
 2. PKD 43.13Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 3. PKD 74.10Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 4. PKD 47.99Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
2. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr RHB 12177 oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000159183 dnia 18.04.2003 r.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
4. Spółka posiada zamiar i możliwości kontynuacji działalności w najbliższej przyszłości, bez postawienia w stan likwidacji lub upadłości przez okres nie krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego 31.12.2017 roku, a sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w najbliższej przyszłości.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i prowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały z dnia 1.03.2003 roku Zarządu Spółki, wprowadzającej z dniem 1.01.2003 roku:
 - zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - system ochrony danych i ich zbiorów,
 - własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady oraz metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
- a) Wartości niematerialne i prawne – w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
 - b) Środki trwałe – w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, odpisy amortyzacyjne do 3.500,00zł – jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową.
 - c) Środki trwałe w budowie – w cenach nabycia – nie wystąpiły.
 - d) Zapasy materiałów – w cenach zakupu; rozchód wg FIFO.
 - e) Należności – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
 - f) Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.
 - g) Inwestycje krótkoterminowe – w wartości nominalnej.
 - h) Kapitały własne – w wartości nominalnej.

Oświęcim, 30.04.2018r

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie


Elżbieta Karpicka



Zarząd GEO-TERM Polska Sp. z o.o.

Bogdan Dubaj – Prezes Zarządu

Tomasz Matula – Członek Zarządu



GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Bogdan Dubaj



GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matula
Członek Zarządu

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a). Rzeczowe aktywa trwałe i umorzenie rzeczowych aktywów trwałych (w zł i gr):

wyszczególnienie	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	zaliczki na środki trwałe w budowie	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość brutto na początek roku obrotowego			86 704,34	48 966,66				135 671,00
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>nabycie</i>								<i>0,00</i>
<i>przeniesienie</i>								<i>0,00</i>
<i>aktualizacja wyceny</i>								<i>0,00</i>
<i>pozostałe(korekty)</i>								<i>0,00</i>
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzedaż</i>								<i>0,00</i>
<i>likwidacja</i>								<i>0,00</i>
<i>przeniesienie</i>								<i>0,00</i>
<i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>								<i>0,00</i>
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	86 704,34	48 966,66	0,00	0,00	0,00	135 671,00
Umorzenie na początek roku obrotowego			80 376,34	48 966,66				129 343,00
zwiększenia	0,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,00
<i>amortyzacja</i>			<i>4 038,00</i>					<i>4 038,00</i>
<i>przeniesienie</i>								<i>0,00</i>
<i>pozostałe(korekty)</i>								<i>0,00</i>
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzedaż</i>								<i>0,00</i>
<i>likwidacja</i>								<i>0,00</i>
<i>przeniesienie</i>								<i>0,00</i>
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	84 414,34	48 966,66	0,00	0,00	0,00	133 381,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00

b). Wartości niematerialne i prawne i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr):

wyszczególnienie	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne niskiej wartości	razem
1	2	3	4	5	6	7
Wartość brutto na początek roku obrotowego					4 385,32	4 385,32
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>nabycie</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						
<i>pozostałe (korekty)</i>						0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzedaż</i>						0,00
<i>likwidacja</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						0,00
<i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>						0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,32	4 385,32
Umorzenie na początek roku obrotowego					4 385,32	4 385,32
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>amortyzacja</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						0,00
<i>pozostałe (korekty)</i>						0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzedaż</i>						0,00
<i>likwidacja</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,32	4 385,32
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Inwestycje długoterminowe (w zł i gr): *nie wystąpiły*.

d) Długoterminowe aktywa finansowe (w zł i gr): *nie wystąpiły*.

2. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - *nie wystąpiły*.

3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

nazwa udziałowca	liczba posiadanych akcji	wartość nominalna posiadanych akcji	typ posiadanych akcji	procentowy udział w kapitale podstawowym	procent posiadanych głosów
Bogdan Dubaj	375 000,00	0,10	zwykłe	30,95%	31%
Tomasz Matula	375 000,00	0,10	zwykłe	30,95%	31%
SzklA.com	165 000,00	0,10	zwykłe	13,62%	14%
Janusz Orzeł	150 333,00	0,10	zwykłe	12,41%	12%
Pozostali Akcjonariusze posiadający mniej niż 5% akcji Spółki	146 217,00	0,10	zwykłe	12,07%	12%
razem	1 211 550,00	0,10		100%	100%

4. Informacje o kapitałach zapasowych oraz rezerwowych (w zł i gr):

wyszczególnienie	kapitał zapasowy	kapitał z aktualizacji wyceny	pozostałe kapitały rezerwowe
stan na początek roku obrotowego	1 217 365,58	0,00	0,00
zwiększenia	-		
wykorzystanie	-		
stan na koniec roku obrotowego	1 217 365,58	0,00	0,00

5. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Stratę netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 117.962,28 zł Zarząd proponuje pozostawić do pokrycia z przyszłych zysków Spółki.

6. Informacje o stanie rezerw (w zł i gr): - *nie wystąpiły.*

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności (w zł i gr):

wyszczególnienie	odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
stan na początek roku obrotowego	0,00	62 078,99
zwiększenia		
wykorzystanie		62 078,99
rozwiązanie		
stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

8. Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty (w zł i gr):

wyszczególnienie	zobowiązania na dzień bilansowy	z tego zobowiązania płatne do		
		1 roku	od 1 do 5 lat	powyżej 5 lat
zobowiązania długoterminowe	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00
zobowiązania krótkoterminowe	1 568 763,59	1 568 763,59	0,00	0,00
razem, z tego:				
<i>z tytułu dostaw robót i usług</i>	626 492,30	626 492,30		
<i>z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</i>	150 318,73	150 318,73		
<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	27 767,67	27 767,67		
<i>zaliczki otrzymane na dostawę</i>	79 925,92	79 925,92		
<i>pozostałe</i>	6 020,34	6 020,34		
<i>kredyty i pożyczki</i>	678 238,63	678 238,63		

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	10 272,67	10 731,91
<i>podatek vat do odliczenia</i>	-	-
<i>opłaty wstępne - leasingi</i>	-	-
<i>polisy ubezpieczeniowe</i>	10 272,67	10 731,91
rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<i>otrzymane wpłaty od kontrahentów na poczet przyszłych usług</i>		-

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w zł i gr): – *przewłaszczenie 2 wiertnic na rzecz Alior Bank SA.*

11. Wykaz zobowiązań warunkowych (w zł i gr): - *nie wystąpiły.*

12. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
przychody netto ze sprzedaży krajowej, w tym:	1 668 118,53	1 757 678,87
<i>przychody ze sprzedaży produktów</i>		
<i>przychody ze sprzedaży usług</i>	<i>1 668 118,53</i>	<i>1 757 678,87</i>
<i>przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		

13. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe – *nie wystąpiły*.

14. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów – *nie wystąpiły*.

15. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *nie wystąpiły*.

16. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (w zł i gr):

Podatek dochodowy bieżący.

strata bilansowa brutto	-	117 962,28
koszty podatkowe niezaliczane do kosztów rachunkowych		58 918,95
<i>wynagrodzenie za 12/2016 wypłacone po 10.01.2017</i>		42 663,33
<i>składki ZUS za 2016 r zapłacone w 2017 roku</i>		16 255,62
koszty i straty nadzwyczajne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, z tego:		119 186,16
<i>składki ZUS do odliczenia w 2018 roku</i>		45 340,71
<i>odsetki niezapłacone kontrahentom</i>		1 724,61
<i>odsetki budżetowe</i>		2 123,80
<i>koszty reprezentacji</i>		1 204,67
<i>opłaty giełdowe</i>		5 535,00
<i>pozostałe koszty, w tym korekty salda z ZUS i uzgodnienia sald z kontrahentami</i>		63 257,37
przychody niezaliczane do przychodów podatkowych		-
przychody zaliczane do przychodów podatkowych		-
podstawa opodatkowania - strata podatkowa	-	57 695,07
podatek dochodowy 19%		-
strata netto wykazana w rachunku zysków i strat	-	117 962,28

Podatek dochodowy odroczoney – *nie występuje*

17. Informacje o kosztach rodzajowych (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
amortyzacja	6 066,84	4 038,00
zużycie materiałów i energii	1 094 309,17	748 203,34
usługi obce	443 112,18	316 274,06
podatki i opłaty	14 127,48	19 149,03
wynagrodzenia	501 425,98	557 022,52
ubezpieczenia i inne świadczenia	99 917,78	119 639,12
pozostałe koszty rodzajowe	22 829,39	18 543,08
razem	2 181 788,82	1 782 869,15

18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sklasyfikowania – *nie wystąpiły*.

19. Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – *nie wystąpiły*.

20. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe – *nie wystąpiły*.

21. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – *nie wystąpiły*.

22. Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny – *nie wystąpiły*.

23. Objasnienie struktury środków pieniężnych (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
środki pieniężne w kasie		
środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 209,18	49 861,85
inne środki pieniężne		-
inne aktywa pieniężna		
razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	88 209,18	49 861,85

24. Informacje o 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 wystąpiły*.

25. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – *nie wystąpiły*.

26. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:

wyszczególnienie	kobiety	mężczyźni	razem
zatrudnienie razem	1,00	9,00	10,00
pracownicy kierownictwa, z tego:	-	4,00	4,00
<i>zarząd</i>	-	2,00	2,00
pozostali pracownicy	1,00	5,00	6,00
<i>administracja</i>	1,00	1,00	2,00
<i>fizyczni</i>	-	4,00	4,00

27. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących Spółki za rok obrotowy (w zł i gr):

wyszczególnienie	ilość osób	wynagrodzenie
wynagrodzenie łącznie, z tego:	7	119 280,00
<i>członkowie zarządu</i>	2	119 280,00
<i>rada nadzorcza</i>	5	0,00

28. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących Spółki ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty (w zł i gr): – *Spółka udzieliła pożyczki krótkoterminowej do dnia 31.12.2018 roku Panu Bogdanowi Dubajowi w wysokości 20.000,00 zł z oprocentowaniem 4,5% w skali roku.*

29. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 500,00	6 500,00
inne usługi poświadczające		
usługi doradztwa podatkowego		
pozostałe usługi		-
razem	6 500,00	6 500,00

30. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – *nie wystąpiły.*

31. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – *nie wystąpiły.*

32. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym – *nie wystąpiły.*

33. Charakterystyka opisowa dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego – *nie dotyczy*.
34. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły ze sprawozdaniem za rok obrotowy – *nie dotyczy*.
35. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (niepodlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych) – *nie wystąpiły*.
36. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi – *nie wystąpiły*.
37. Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki – *nie dotyczy*.
38. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w części pierwszej – *nie dotyczy*.
39. W przypadku gdy inne informacje wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje – *nie wystąpiły*.

Oświęcim, 30.04.2018r

Podpisy Członków Zarządu

Bogdan Dubaj – Prezes Zarządu

Tomasz Matuła – Członek Zarządu

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matuła
Członek Zarządu

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe

Elżbieta Karpicka

Elżbieta Karpicka

.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej, której przedstawiono sprawozdanie finansowe przed dniem zatwierdzenia

Dariusz Sulima – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Mendyk – Członek Rady Nadzorczej

Marta Matula – Członek Rady Nadzorczej

Ewa Dubaj – Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Nawrot – Członek Rady Nadzorczej

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r

(w zł i gr)

Lp.	AKTYWA	stan na		Lp.	PASYWA	stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	6 328,00	2 290,00	A.	Kapitał własny	11 709,90	106 252,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał podstawowy	121 155,00	121 155,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV.	Kapitał zapasowy	1 217 365,58	1 217 365,58
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 328,00	2 290,00	VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
1.	Środki trwałe	6 328,00	2 290,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	850 342,48	1 326 810,68
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	-	-	VIII.	Zysk (strata) netto	476 468,20	117 962,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 328,00	2 290,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 340 575,12	1 591 363,59
d)	środki transportu	-	-	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	-	-	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	- długoterminowe	-	-
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	- krótkoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	-	- długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	- krótkoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	82 800,00	22 600,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	82 800,00	22 600,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	82 800,00	22 600,00
-	- udziały i akcje	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-	d)	inne	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 257 775,12	1 568 763,59
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
-	- udziały i akcje	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b)	inne	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 257 775,12	1 568 763,59
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	464 586,00	678 238,63
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	1 345 957,02	1 482 821,21				

I. Zapasy	727 567,72	782 095,19	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	525 056,94	626 492,30
1. Materiaty	727 567,72	782 095,19		- do 12 miesięcy	525 056,94	626 492,30
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	178 123,30	79 925,92
4. Towary	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	54 089,41	150 318,73
II. Należności krótkoterminowe	499 907,45	620 132,26	h)	z tytułu wynagrodzeń	35 919,47	27 767,67
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	i)	inne	-	6 020,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	3.	Fundusze specjalne	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
inne	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) Należności od pozostałych jednostek	499 907,45	620 132,26		- długoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	359 727,66	229 163,21		- krótkoterminowe	-	-
- do 12 miesięcy	359 727,66	229 163,21				
- powyżej 12 miesięcy	-	-				
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 601,00	16 028,05				
inne	115 578,79	374 941,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	108 209,18	69 861,85				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 209,18	69 861,85				
a) w jednostkach powiązanych	-	-				
- udziały i akcje	-	-				
- inne papiery wartościowe	-	-				
- udzielenie pożyczki	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b) w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00				
- udziały i akcje	-	-				
- inne papiery wartościowe	-	-				
- udzielenie pożyczki	20 000,00	20 000,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 209,18	49 861,85				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	88 209,18	49 861,85				
- inne środki pieniężne	-	-				
- inne aktywa pieniężne	-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 272,67	10 731,91				
AKTYWA RAZEM	1 352 285,02	1 485 111,21		PASYWA RAZEM	1 352 285,02	1 485 111,21

Oświadczam 30.04.2018



Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

Członek Zarządu
Tomasz Matuła

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matuła
Członek Zarządu

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
 za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
		1.01.2016-31.12.2016	1.01.2017-31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 668 118,53	1 757 678,87
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 668 118,53	1 757 678,87
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 181 788,82	1 782 869,15
I.	Amortyzacja	6 066,84	4 038,00
II.	Zużycie materiałów i energii	1 094 309,17	748 203,34
III.	Usługi obce	443 112,18	316 274,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	14 127,48	19 149,03
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	501 425,98	557 022,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 917,78	119 639,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 829,39	18 543,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 513 670,29	- 25 190,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	58 227,35	6 412,79
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 504,06	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	51 723,29	6 412,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	655,53	50 178,07
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	655,53	50 178,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 456 098,47	- 68 955,56
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	20 369,73	49 006,72
I.	Odsetki, w tym:	20 369,73	49 006,72
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 476 468,20	- 117 962,28
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 476 468,20	- 117 962,28
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozost. obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 476 468,20	- 117 962,28

Oświęcim 30.04.2018



 Prezes Zarządu
 Bogdan Dubaj

 GEO-TERM
 Spółka Akcyjna
 PREZES ZARZĄDU

Bogdan Dubaj

 Członek Zarządu
 Tomasz Matula
 GEO-TERM POLSKA
 Spółka Akcyjna
 Członek Zarządu

Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
	1.01.2016-31.12.2016	1.01.2017-31.12.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO)	488 178,10	11 709,90
<i>korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych</i>	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO) po korektach	488 178,10	11 709,90
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	121 155,00	121 155,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
przesunięcia z kapitału zapasowego	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	121 155,00	121 155,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec roku	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
-	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
-	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 217 365,58	1 217 365,58
4.1. Zmiany kapitału zapasowego:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad kwotę minimalną wymaganą ustawowo)	-	-
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych odpis aktualizacyjny	-	-
- subskrypcja akcji	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
- z innych tytułów (podwyższenie kapitału akcyjnego)	-	-
- z innych tytułów (rozł. dopłat zwrotnych)	-	-
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 217 365,58	1 217 365,58
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
-	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych odpis aktualizacyjny	-	-
-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
-	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
- podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat poprzednich na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu	-	-
<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
- podziału zysku z lat poprzednich	-	-
- korekty dot. Przekwalifikowania leasingu operacyjnego na finansowy	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
-	-	-
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu	850 342,48	1 326 810,68
<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	850 342,48	1 326 810,68
a zwiększenia z tytułu:	-	-
- poniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	-	-
-	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
- pokrycia straty bilansowej z zysku netto 2014	-	-
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	850 342,48	1 326 810,68
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	850 342,48	1 326 810,68
8. Wynik finansowy netto:	-	117 962,28
a zysk netto	-	-
b strata netto	476 468,20	578 194,74
c odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	11 709,90	106 252,38
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	11 709,90	106 252,38

Oświęcim 30.04.2018


Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Bogdan Dubaj

Członek Zarządu
Tomasz Matula

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna

Tomasz Matula
Członek Zarządu

Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
	1.01.2016-31.12.2016	1.01.2017-31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I Zysk (strata) netto	- 476 468,20	- 117 962,28
II Korekty razem:	390 609,17	33 713,08
1 amortyzacja	6 066,84	4 038,00
2 zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3 odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 369,73	40 124,60
4 zysk/strata z działalności inwestycyjnej	6 504,06	-
5 zmiana stanu rezerw	-	-
6 zmiana stanu zapasów	-	54 527,47
7 zmiana stanu należności	185 417,25	120 224,81
8 zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	165 719,11	97 335,84
9 zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 532,18	459,24
10 inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 85 859,03	- 151 675,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy:	6 504,06	-
1 zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 504,06	-
2 zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3 wpływy aktywów finansowych, w tym:	-	-
a z jednostek powiązanych	-	-
b pozostałych jednostek	-	-
zbycie aktywów finansowych	-	-
otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	-	-
otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych	-	-
odsetki otrzymane	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4 inne wpływy inwestycyjne	-	-
II Wydatki:	-	-
1 nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2 dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3 wydatki na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a z jednostek powiązanych	-	-
b w pozostałych jednostkach	-	-
nabycie aktywów finansowych	-	-
udzielenie pożyczek długoterminowych	-	-
4 inne wydatki inwestycyjne	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 504,06	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I Wpływy:	280 580,32	280 939,20
1 wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2 kredyty i pożyczki (otrzymane)	280 580,32	280 939,20
3 emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4 inne wpływy finansowe	-	-
II Wydatki:	114 438,15	167 611,17
1 nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2 dywidendy i inne dla właścicieli	-	-
3 inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku	-	-
4 spłaty kredytów i pożyczek	94 068,42	127 486,57
5 wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6 wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7 płatności z umów leasingu finansowego	-	-
8 odsetki (zapłacone)	20 369,73	40 124,60
9 inne wydatki finansowe	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	166 142,17	113 328,03
D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	86 787,20	38 347,33
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	86 787,20	38 347,33
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F Środki pieniężne na początek okresu	1 421,98	88 209,18
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	88 209,18	49 861,85
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Oświęcim 30.04.2018

Prezes Zarządu
Bogdan DubajCzłonek Zarządu
Tomasz Matuła


GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matuła
Członek Zarządu