

**Dodatkowe informacje i objaśnienia  
do skonsolidowanego bilansu Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.  
w Krakowie  
za rok 2018**

1.1)	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Tabele nr 1,2,3
1.2)	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.3)	kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10	nie dotyczy
1.4)	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	164.036,66 zł
1.5)	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6)	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują	nie dotyczy
1.7)	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego	nie dotyczy
1.8)	dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych	<p><b>Udziałowcami firmy są:</b>  <b>„Geo Developer” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Głowackiego 10: 3000 udziałów po 50,- zł o łącznej wartości 150.000,00 zł co daje 46,89 % udziałów</b></p> <p><b>Adam Zaremba – Śmietański:</b>  <b>3.393 udziałów po 50 zł o łącznej wartości 176.800,00 zł, co daje 53,03 % udziałów</b></p> <p><b>5 udziałów własnych umorzonych z czystego zysku o wartości 250,00 zł</b></p>
1.9)	stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym	Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym
1.10)	propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	Nie dotyczy
1.11)	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 4 i 5

1.12)	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:</p> <p>a) do 1 roku</p> <p>b) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>c) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>d) powyżej 5 lat</p>	<p>-</p> <p><b>13.135.902,28 zł</b></p> <p><b>22.804.933,29 zł</b></p> <p>-</p>
1.13)	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<b>Tabela nr 6</b>
1.14)	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	<b>Tabela nr 7</b>
1.15)	w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową	<p>- <b>należności</b> wykazano w poz. <b>B.II.3 aktywów</b></p> <p>- <b>zobowiązania z tyt. kredytów</b> wykazano w części <b>B.II.3 a</b> oraz <b>B.III 3a pasywów</b></p> <p>- <b>zobowiązania z tytułu obligacji</b> wykazano w części <b>B.II 3b</b></p>
1.16)	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	<b>Tabela nr 8</b>
1.17)	<p>w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:</p> <p>a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,</p> <p>b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,</p> <p>c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego</p>	<b>nie dotyczy</b>
1.18)	<p>środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:</p> <p>a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),</p> <p>b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138)</p>	<p><b>2300,00 zł</b></p> <p><b>nie dotyczy</b></p>
2.1)	strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług	<b>w 2018 r. przychody osiągnięto wyłącznie na terenie kraju</b>

2.2)	w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji, b) zużycia materiałów i energii, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, g) pozostałych kosztach rodzajowych;	nie dotyczy
2.3)	wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe	nie dotyczy
2.4)	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.5)	informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	nie dotyczy
2.6)	rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto	nie dotyczy
2.7)	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.8)	odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym	nie dotyczy
2.9)	poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska	<b>w 2018 r. poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 52.060,88 zł. W 2019 r. nie jest planowane poniesienie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe i ochronę środowiska</b>
2.10)	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.11)	informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych	nie dotyczy
3.	Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny	nie dotyczy
4.	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	nie dotyczy
5.	Informacje o:	
5.1)	charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

5.2)	transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	<b>wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych</b>
5.3)	przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe	<b>stanowiska nierobotnicze 85,5 etatu przeliczeniowego</b>
5.4)	wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu	<b>551.359,69 zł</b>
5.5)	kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów	<b>nie dotyczy</b>
5.6)	wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach</li> <li>b) inne usługi atestacyjne</li> <li>c) usługi doradztwa podatkowego</li> <li>d) pozostałe usługi</li> </ul>	<b>12.000,00 zł</b> - - -
6.1)	informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju	<b>nie dotyczy</b>
6.2)	informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki	<b>nie dotyczy</b>
6.3)	przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny	<b>nie dotyczy</b>

6.4)	informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	nie dotyczy
7.1)	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
7.2)	informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi	nie dotyczy wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych
7.3)	wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy	Tabela nr 9
7.4)	jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: – przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, – wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, – wartość aktywów, – przeciętne roczne zatrudnienie, d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;	nie dotyczy
7.5)	informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;	Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
7.6)	nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.	nie dotyczy

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU  
Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu  
Ewa Foltarńska-Dubiel

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

Tabela nr 1 - skonsolidowana tabela środków trwałych

Wyszczególnienie	Grupy rodzajowe					
	Grunty 0	Budynki I-II	Maszyny i urządz. techniczne III-VI	Środki transportu VII	Pozostałe VIII	Razem
<b>wartość początkowa</b>						
Stan na 01.01.2018	13 122,00	101 991 714,13	644 433,70	384 690,61	18 345 746,02	121 379 706,46
Zwiększenia	0,00	0,00	21 334,60	0,00	3 030 270,02	3 051 604,62
Zmniejszenia	0,00	127 080,48	0,00	0,00	138,52	127 219,00
Przeniesienie na inwest.w nieruchom.	0,00	99 248 805,49	0,00	0,00	0,00	99 248 805,49
Stan na 31.12.2018	13 122,00	2 615 828,16	665 768,30	384 690,61	21 375 877,52	25 055 286,59
<b>umorzenie</b>						
Stan na 01.01.2018	0,00	781 172,21	621 673,96	297 803,55	2 840 391,61	4 541 041,33
Amortyzacja	0,00	2 491 032,76	26 614,84	15 929,30	5 499 510,36	8 033 087,26
Zmniejszenie	0,00	2 382,75	0,00	0,00	138,52	2 521,27
Zmiana grup rodzajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeniesienie na inwest.w nieruchom.	0,00	2 548 078,16	0,00	0,00	0,00	2 548 078,16
Stan na 31.12.2018	0,00	721 744,06	648 288,80	313 732,85	8 339 763,45	10 023 529,16
<b>Wartość netto</b>	<b>13 122,00</b>	<b>1 894 084,10</b>	<b>17 479,50</b>	<b>70 957,76</b>	<b>13 036 114,07</b>	<b>15 031 757,43</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES Zarządu  
Joanna Zaremba-Simieton

Prezes Zarządu  
Ewa Foltaińska-Dujak

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

**Tabela nr 2 - skonsolidowane wartości niematerialne i prawne**

wartość początkowa

Stan na 01.01.2018	1 010 385,43
Zwiększenia	36 188,54
Zmniejszenie	0,00
<b>Stan na 31.12.2018</b>	<b>1 046 573,97</b>

umorzenie

Stan na 01.01.2018	368 926,22
Zwiększenia	243 761,03
Zmniejszenie	0,00
<b>Stan na 31.12.2018</b>	<b>612 687,25</b>

**Wartość netto 433 886,72**

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jołanta Broda*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Zaremba*  
Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu

*Foltańska-Duńska*  
Ewa Foltańska-Duńska



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

Tabela nr 3 - skonsolidowane inwestycje w nieruchomości

Nazwa działki	Stan na 01.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2018
Górka Narodowa	23 154 036,61	6 439 062,96	1 662 450,58	27 930 648,99
Ceglana Południe	17 601 757,79	2 015 242,21	0,00	19 617 000,00
Pękowicka	31 670 013,73	1 320 169,81	0,00	32 990 183,54
Czyżyny	3 676 389,29	990 610,71	0,00	4 667 000,00
Ceglana	9 657 242,21	1 105 757,79	0,00	10 763 000,00
Szpital	0,00	92 585 791,54	0,00	92 585 791,54
	<b>85 759 439,63</b>	<b>104 456 635,02</b>	<b>1 662 450,58</b>	<b>188 553 624,07</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Smietarska

Prezes Zarządu

Ewa Follarska-Duda

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

Tabela nr 4 - skonsolidowane rezerwy z tytułu podatku odroczonego


Tytuł	podstawa utworzenia rezerwy	stan rezerwy na 31.12.2018
aktualizacja wartości inwestycji 2011	4 083 689,33	775 902,00
aktualizacja wartości inwestycji 2013	5 345 133,46	1 015 575,00
aktualizacja wartości inwestycji 2014	14 385 820,49	2 733 306,00
aktualizacja wartości inwestycji 2015	12 421 176,73	2 360 024,00
aktualizacja wartości inwestycji 2016	1 207 000,00	229 330,00
aktualizacja wartości inwestycji 2017	716 030,46	136 046,00
aktualizacja wartości inwestycji 2018	11 508 552,00	2 186 625,00
naliczone niezapłacone odsetki	5 464 146,71	1 038 190,00
przychody spółek komandytowych	349 347,34	66 376,00
razem	55 480 896,52	10 541 374,00

Tabela nr 5 - skonsolidowane aktywa z tytułu podatku odroczonego

Tytuł	podstawa utworzenia aktywa	stan aktywa na 31.12.2018
naliczone odsetki od obligacji i pożyczek	3 401 183,00	646 225
ryczałty samochodowe wypłacone w następnym roku	30,00	6
wynagrodzenia wypłacone w następnym roku	37 236,00	7 075
wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w następnym roku	300,00	57
ZUS zapłacony w następnym roku	9 235,00	1 755
koszty spółek komandytowych	19 798,00	3 762
razem	3 467 782,00	658 880

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu  
  
Ewa Foltńska-Dziubała

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

Tabela nr 6 - skonsolidowane zabezpieczenia na majątku

Kod jednostki/Emisja	Zobowiązanie				Składnik Majątku				
	Bank/Instytucja	Kod/Charakterystyka	Kwota przeliczona	Il. piecek i umowa/umowa/Umowa	Właściciel	Data/Okazal	KW	Hitpoka	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	CMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K.	108/29	KAIK00124297/5	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	CMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K.	108/27	KAIK00135982/6	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.		KRIP000090613/2	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.		KRIP000362387/6	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.		KRIP00026938/8	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.		KRIP000196463/6	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.		KRIP000246204/1	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.		KRIP00000426/1	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.		KRIP000081443/3	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.		KRIP000293223/4	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.		KRIP000095601/0	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Bulland Sp. z o.o.		KRIP000303279/2	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Bulland Sp. z o.o.		KRIP000303282/6	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.		KRIP000335652/7	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.		KRIP000344315/9	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.		KRIP000344319/7	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	157/45, 157/90, 157/123	KRIP000328968/3	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	157/122	KRIP000269773/7	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	157/128	KRIP000243100/1	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	157/130	KRIP000242348/4	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligatumsze	Obligacje senna L.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Invest S.A.	157/125	KRIP000268362/6	30 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.		KRIP00017961/1	24 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.		KRIP00017961/1	24 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.		KRIP00017961/1	24 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.		KRIP000198472/8	24 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.		KRIP00017961/1	24 000 000 zł	
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.		KRIP000186279/0	24 000 000 zł	
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	Ebud SA	Umowa inwestycyjna 30/UJ/KR/2013	n/d	11 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.		108/24	KAIK00066350/0	11 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa		108/28	KAIK00115566/5	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa		108/25	KAIK00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa		108/26	KAIK00115566/5	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa		108/21	KAIK00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa		108/22	KAIK00115566/6	33 000 000 zł

GŁÓWNA KASJEROWA

Joanna Broda

WICEPREZES ZARZĄDU  
Joanna Zaremba-Smietarska

Prezes Zarządu  
Ewa Foltyska-Dzi...

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

Tabela nr 7 - wykaz skonsolidowanych rozliczeń międzyokresowych czynnych

Tytuł	Kwota
Faktury do refakturowania w latach następnych	1 371 464,98
Prenumeraty prasy	4 187,27
Ubezpieczenia majątkowe	115 443,09
Koszt gruntów przejętych przez gminy	2 308 571,90
Koszty umów przedwstępnych zakupu działek	14 200,00
Pozostałe	36 794,63
<b>Razem</b>	<b>3 850 661,87</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jołanta Droda*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Joanna*  
Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu

*Ewa*  
Ewa Foltanicka-Dużalska

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

Tabela nr 8 - skonsolidowane poręczenia

Nazwa Podmiotu	Rodzaj zobowiązania	Kwota poręczenia lub pozostała do spłaty (w tys. zł)	Ostateczny termin wymagalności/spłaty
CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa	poręczenie	Do kwoty 15.000,00	30.04.2020 r.
CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa	poręczenie	Do kwoty 33.000,00	31.12.2027 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta Broda*

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Joanna*  
Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu  
*Ewa*  
Ewa Foltanicka-Dul

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

**Tabela nr 9 - wykaz spółek objętych konsolidacją**

Lp.	Nazwa Spółki	Udział	Zysk / Strata netto
1	Geo Developer Sp. z o.o.	99,47%	3.722.538,61 zł
2	Geo Invest S.A.	39,99%	454.362,35 zł
3	Geo Domator Sp. z o.o.	100%	417.274,68 zł
4	Budland Sp. z o.o.	100%	3.043.256,90 zł
5	Property Profit Sp. z o.o.	100%	61.797,25 zł
6	Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	100%	9.978,17 zł
7	Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	100%	195.740,39 zł
8	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	100%	132.580,13 zł
9	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	95,24%	- 288.823,42 zł
10	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,91%	429.684,06 zł
11	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	98%	3.405.746,75 zł
12	Geo Medical Sp. z o.o.	52,20%	- 9.491.891,02 zł
13	CMC Geo Medical Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,92%	- 20.022,28 zł
14	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	66,91%	- 9.685.512,97 zł
15	CMC Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	- 81.283,00 zł
16	Ceglana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	- 3.972,87 zł
17	Ceglana Sp. z o.o.	0%	- 8.090,16 zł

wszystkie spółki objęte konsolidacją z siedzibą w Krakowie ul. Głowackiego 10

Struktura podmiotów zależnych od Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o. o. oraz udziały w kapitale podstawowym podmiotów zależnych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Spółka / Udziałowiec	% udziałów
<b>Geo Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.</b>	
Geo Developer	46,89
<b>Geo Developer</b>	
Geo Mieszkanie i Dom	99,47
<b>Geo Invest S.A.</b>	
Geo Developer	26,67
Geo Mieszkanie i Dom	39,99
<b>Geo Domator</b>	
Geo Mieszkanie i Dom	100,00
<b>BUDLAND Sp. z o.o.</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	100,00
<b>Property Profit Sp. z o.o.</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	100,00
<b>Geo Projekt 1 Sp. z o.o.</b>	

Geo, Mieszkanie i Dom	100,00
<b>Geo Projekt 2 Sp. z o.o.</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	100,00
<b>Geo Projekt 3 Sp. z o.o.</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	100,00
<b>Geo Projekt 1 Sp. z o.o. sp.kom</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	95,24
Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	4,76
<b>Geo Projekt 2 Sp. z o.o. sp.kom</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	99,91
Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	0,09
<b>Geo Projekt 3 Sp. z o.o. sp.kom</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	98,00
Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	2,00
<b>Geo Medical Sp. Z o.o.</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	52,20
Budland	7,32
Geo Developer	7,32
Geo Domator	7,32
Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	7,32
Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	7,32
<b>CMC Geo Medical Sp. Z o.o. Sp. kom</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	99,92
Geo Medical Sp. z o.o.	0,08
<b>CMC Geo Projekt 2 Sp. Z o.o. Sp. kom</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	66,91
Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	33,09
<b>CMC Geo Projekt 3 Sp. Z o.o. Sp. kom</b>	
Geo, Mieszkanie i Dom	99,90
Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	0,10
<b>Ceglana Sp. z o.o.</b>	
Geo Developer Sp. z o.o.	50,00
Property Profit Sp. z o.o.	50,00
<b>Ceglana Sp. z o.o. Sp.k.</b>	
Ceglana Sp.z o.o.	0,10
Geo, Mieszkanie i Dom	99,90

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU  
Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu  
Ewa Foltarńska-Dzi...

