

**Dodatkowe informacje i objaśnienia  
do skonsolidowanego bilansu Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.  
w Krakowie  
za rok 2019 r.**

1.1)	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Tabele nr 1,2,3
1.2)	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	<b>Aktualizacja wartości długoterminowych aktywów niefinansowych: 15.986.762,02 zł</b>
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 wieczysto	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: 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	<b>Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym</b>
1.10)	proponycje 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

<p>1.12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) do 1 roku</li> <li>b) powyżej 1 roku do 3 lat</li> <li>c) powyżej 3 do 5 lat</li> <li>d) powyżej 5 lat</li> </ul>	<p>- 22.374.706,84 zł 3.135.901,26 zł -</p>
<p>1.13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>	<p><b>Tabela nr 6</b></p>
<p>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</p>	<p><b>Tabela nr 7</b></p>
<p>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>	<p>- <b>należności wykazano w poz. B.II.3 aktywów</b> - <b>zobowiązania z tyt. kredytów wykazano w części B.II.3 a oraz B.III 3a pasywów</b> - <b>zobowiązania z tytułu obligacji wykazano w części B.II 3b</b></p>
<p>1.16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych</p>	<p><b>Tabela nr 8</b></p>
<p>1.17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,</li> <li>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,</li> <li>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</li> </ul>	<p><b>nie dotyczy</b></p>
<p>1.18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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),</li> <li>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)</li> </ul>	<p><b>0,00 zł</b></p> <p><b>nie dotyczy</b></p>
<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</p>	<p><b>w 2019 r. przychody osiągnięto wyłącznie na terenie kraju</b></p>

2.2)	w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 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 2019 r. poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 52.060,88 zł. W 2020 r. planowane poniesienie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe: 30.000 zł. Brak planowanych nakładów na 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 stanowiska nierobotnicze 33,4 etatu przeliczeniowego</b>
5.3)	przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe	
5.4)	wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu	<b>487.704,15 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: a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach b) inne usługi atestacyjne c) usługi doradztwa podatkowego d) pozostałe usługi	<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 powiązаныmi	wszystkie transakcje z podmiotami powiązаныmi 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;	<b>nie dotyczy</b>
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.	<b>nie dotyczy</b>
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.	<b>nie dotyczy</b>
10.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	<b>W sprawozdaniu nie ujęto danych SanGeoMedical Sp. z o.o. na podstawie art. 57.2 ustawy o rachunkowości</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Broda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.  
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków  
tel.: 012/623 2171, fax: 012/623 217  
NIP: 676-01-03-507

2020 -06- 3 0

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltaińska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietańska

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

Tabela nr 1 - Skonsolidowana tabela środków trwałych

Wyszczególnienie	Grupy	Grupy rodzajowe					Razem
		Budynki I-II	Maszyny i urządz. techniczne III-VI	Środki transportu VII	Pozostałe VIII		
	0						
		<b>wartość początkowa</b>					
Stan na 01.01.2019	13 122,00	2 615 828,16	664 306,04	384 690,61	21 371 795,44	25 049 742,25	
Zwiększenia	0,00	0,00	18 092,10	860,98	54 262,60	73 215,68	
Zmniejszenia	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	323,00	
Zmiana grup rodzajowych			20 662 714,91		20 662 714,91		
Stan na 31.12.2019	13 122,00	2 615 828,16	21 344 790,05	385 551,59	763 343,13	25 122 634,93	
		<b>umorzenie</b>					
Stan na 01.01.2019	0,00	721 744,06	5 133 196,80	313 732,85	3 854 855,45	10 023 529,16	
Amortyzacja	0,00	67 652,33	3 174 421,81	18 238,42	2 319,84	3 262 632,40	
Zmniejszenie	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	323,00	
Zmiana grup rodzajowych			3 148 029,24		3 148 029,24		
Stan na 31.12.2019	0,00	789 396,39	11 455 324,85	331 971,27	709 146,05	13 285 838,56	
<b>Wartość netto</b>	<b>13 122,00</b>	<b>1 826 431,77</b>	<b>9 889 465,20</b>	<b>53 580,32</b>	<b>54 197,08</b>	<b>11 836 796,37</b>	

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

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

wartość początkowa

Stan na 01.01.2019	1 046 573,97
Zwiększenia	40 004,49
Zmniejszenie	0,00
<b>Stan na 31.12.2019</b>	<b>1 086 578,46</b>

umorzenie

Stan na 01.01.2019	612 687,25
Zwiększenia	219 175,17
Zmniejszenie	0,00
<b>Stan na 31.12.2019</b>	<b>831 862,42</b>



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

*Tabela nr- 3 Skonsolidowane inwestycje w nieruchomości*

Nazwa działki	Stan na 01.01.2019	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2019
Górka Narodowa	27 930 648,99		24 542 503,08	3 388 145,91
Ceglana Południe	19 617 000,00		12 742 383,59	6 874 616,41
Pękowicka	32 990 183,54	27 603 305,44		60 593 488,98
Czyżyny	4 667 000,00			4 667 000,00
Ceglana	10 763 000,00			10 763 000,00
Szpital	92 585 791,54	1 576 670,31		90 104 571,46
	<b>188 553 624,07</b>	<b>29 179 975,75</b>	<b>37 284 886,67</b>	<b>176 390 822,76</b>

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 31.12.2019
aktualizacja wartości inwestycji 2014	1 903 952,73	361 751,00
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
aktualizacja wartości inwestycji 2019	2 305 579,00	438 060,00
naliczone niezapłacone odsetki 2019	6 016 139,00	1 143 066,00
przychody spółek komandytowych	349 347,34	66 376,00
<b>razem</b>	<b>36 427 777,26</b>	<b>6 921 278,00</b>

*Tabela nr 5 - skonsolidowane aktywa z tytułu podatku odroczonego*

Tytuł	podstawa utworzenia aktywa	stan aktywa na 31.12.2019
naliczone odsetki od pożyczek	2 671 954,50	507 671
wynagrodzenia wypłacone w następnym roku	25 834,46	4 909
wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w następnym roku	801,00	152
ZUS zapłacony w następnym roku	4 421,36	841
koszty spółek komandytowych	19 798,00	3 762
<b>razem</b>	<b>2 722 809,32</b>	<b>517 335</b>

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

Tabela nr 6 - skonsolidowane zabezpieczenia na majątku

Zobowiązanie				Składnik Majątku				
Kredytor/ Emitent	Bank / Instytucja	Rodzaj zobowiązania	Kwota przyznana	Hipoteka umowna i umowna łączna	Właściciel	Działki / Lokal	KW	Hipoteka
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	CMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K.	108/29	KA1K/00124297/5	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	CMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K.	108/27	KA1K/00135982/4	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	129	KR1P/00090613/2	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	301	KR1P/00362387/6	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	300	KR1P/00269389/8	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	197	KR1P/00196463/8	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	195/1	KR1P/00246204/1	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	201	KR1P/00080426/1	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	304/1	KR1P/00081443/3	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	304/2	KR1P/00293223/4	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	196	KR1P/00095601/0	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Budland Sp. z o.o.	189	KR1P/00393279/2	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Budland Sp. z o.o.	179, 180/1	KR1P/00393282/6	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	47	KR1P/00335652/7	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	48	KR1P/00344315/9	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	49	KR1P/00344319/7	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Geo Developer Sp. z o.o.	50	KR1P/00328968/3	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	157/45, 157/90, 157/123	KR1P/00269773/7	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	157/122	KR1P/00257652/6	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	157/128	KR1P/00243940/1	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	157/130	KR1P/00242348/4	30 000 000,00

GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000,00	Geo Invest S.A.	157/125	KR1P/00268362/6	30 000 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria M	5 934 000 zł	8 901 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	181/5, 182/6	KR1P/00251075/5	8 901 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria M	5 934 000 zł	8 901 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	180/2	KR1P/00346155/3	8 901 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria M	5 934 000 zł	8 901 000,00	Property Profit Sp. z o.o.	183/5, 185/5	KR1P/00454557/1	8 901 000,00
GEO MID Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MID Sp. z o.o.	91	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MID Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MID Sp. z o.o.	86	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MID Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MID Sp. z o.o.	87/2	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MID Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MID Sp. z o.o.	89/1	KR1P/00198472/8	20 272 500,00
GEO MID Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MID Sp. z o.o.	90	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MID Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MID Sp. z o.o.	89/2	KR1P/00186279/8	20 272 500,00
GEO MID Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MID Sp. z o.o.	108/34	KA1K/00125450/3	20 272 500,00
GEO MID Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\19A0IQC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MID Sp. z o.o.	108/35	KA1K/00125450/3	20 272 500,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\1982980	53 000 000 zł	79 500 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	108/34	KA1K/00125450/3	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\1982980	53 000 000 zł	79 500 000,00	GEO MID Sp. z o.o.	108/35	KA1K/00125450/3	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\1982980	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/32, 108/37	KA1K/00145114/2	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\1982980	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/33	KA1K/00145115/9	79 500 000,00
Ceglana Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KRI\1982980	53 000 000 zł	79 500 000,00	Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/36	KA1K/00145116/6	79 500 000,00

GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MID Sp. z o.o.	129	KR1P/00090613/2	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MID Sp. z o.o.	301	KR1P/00362387/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MID Sp. z o.o.	300	KR1P/00269389/8	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MID Sp. z o.o.	314/1	KR1P/00020101/9	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MID Sp. z o.o.	315	KR1P/00020102/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	201	KR1P/00080426/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/1	KR1P/00081443/3	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	196	KR1P/00095601/0	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	197	KR1P/00196463/8	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	195/1	KR1P/00246204/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	181/5	KR1P/00251075/5	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	182/6	KR1P/00251075/5	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/2	KR1P/00293223/4	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	180/2	KR1P/00346155/3	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	183/5	KR1P/00454557/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Property Profit Sp. z o.o.	185/5	KR1P/00454557/1	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	191/4	KR1P/00200627/8	37 128 974 zł

GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	192/4	KR1P/00262189/7	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	179	KR1P/00393282/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	180/1	KR1P/00393282/6	37 128 974 zł
GEO MID Sp. z o.o.	PEKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	Budland Sp. z o.o.	189	KR1P/00393279/2	37 128 974 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pozyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/28	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pozyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/25	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pozyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/26	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pozyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/21	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	MedFinance	Pozyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	108/22	KA1K/00115566/6	33 000 000 zł

Geo, 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	6 269,75
Ubezpieczenia majątkowe	65 310,84
Pozostałe	17 225,53
<b>Razem</b>	<b>1 460 271,10</b>

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.



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

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

Lp.	Nazwa Spółki	Udział	Zysk / Strata netto
1	Geo Developer Sp. z o.o.	99,47%	-957 274,72 zł
2	Geo Invest S.A.	39,99%	263 405,36 zł
3	Geo Domator Sp. z o.o.	100%	-1 360 316,29 zł
4	Budland Sp. z o.o.	100%	5 896 359,52 zł
5	Property Profit Sp. z o.o.	100%	4 158 130,17 zł
6	Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	100%	2 580,66 zł
7	Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	100%	-34 424,42 zł
8	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	100%	140 006,72 zł
9	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	95,24%	-108 262,45 zł
10	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,91%	-2 119 787,81 zł
11	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	98%	-357 951,79 zł
12	CM Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-102 088,61 zł
13	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	66,91%	-8 333 396,97 zł
14	Developer Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-42 041,09 zł
15	Ceglana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-412 689,19 zł
16	Tick Tack Spółka z o.o.	60%	nie sporządza sprawozdania na 31.12.2019
17	Tick Tack Spółka z o.o. Spółka komandytowa	49%	nie sporządza sprawozdania na 31.12.2019
18	SanGeoMedical Sp. z o.o.	49%	brak danych