



GEOTREKK

**JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU
GEOTREKK S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. Informacje o Spółce	2
1. Dane teleadresowe i rejestrowe	2
2. Przedmiot działalności	2
3. Skład organów.....	3
4. Akcjonariat	4
5. Zatrudnienie.....	6
6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.....	6
7. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie	6
II. Dane finansowe	6
1. Uwagi wstępne.....	6
2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu	6
3. Bilans emitenta	9
4. Rachunek zysków i strat Emitenta.....	13
5. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta.....	15
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta.....	18
7. Komentarz Zarządu do wyników	22
8. Oświadczenie Zarządu o realizacji prognoz.....	22
III. Charakterystyka istotnych dokonań Emitenta w okresie objętym raportem.....	22
IV. Oświadczenie Zarządu o rzetelności	23

KRAKÓW, DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU

I. INFORMACJE O SPÓŁCE

I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE

Firma:	Geotrekk Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4 31-127 Kraków
Numer KRS:	0000390913
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	143146566
NIP	525-25-10-967
Telefon:	+ 48 22 826 02 66
Fax:	+ 48 22 826 02 66
Adres poczty elektronicznej:	centrala@geotrekk.pl
Adres strony internetowej:	www.geotrekk.pl
Kapitał zakładowy:	2.962 624,90 zł w pełni opłacony
Wyemitowane akcje:	15.699.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A 923.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B 3.253.682 akcji zwykłych na okaziciela serii C 3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

I.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

- 1) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- 2) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- 3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- 4) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),
- 5) naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z),
- 6) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 7) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 8) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 9) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),

- 10) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
- 11) telekomunikacja (PKD 61),
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 13) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 14) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 15) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- 16) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 17) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
- 18) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6).

I.3. SKŁAD ORGANÓW

W imieniu Emitenta działają:

a) Bogusław Tomasz Białoskórski – Prezes Zarządu,

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarządu Spółki jest jednoosobowy.

W IV kwartale 2017 r. Zarząd Spółki był dwuosobowy, w składzie Bogusław Tomasz Białoskórski – Prezes Zarządu, Andrzej Habryń – Wiceprezes Zarządu.

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

W skład Rady Nadzorczej w IV kwartale wchodził:

- a) Marcin Równicki (przewodniczący),
- b) Paweł Szewczyk (członek niezależny),
- c) Rafał Jujka (członek niezależny),
- d) Jakub Ciupiński (członek niezależny),
- e) Piotr Roguła (członek niezależny),

I.4. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu (korekty), w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zawarciu porozumienia akcjonariuszy z dnia 11 września 2018 r., akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji Emitenta są następujące osoby/podmioty (jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż ma poważne wątpliwości co do prawdziwości przekazanych Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego danych):

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
1.	Porozumienie akcjonariuszy z dnia 11.09.2018 r.	10.440.269 szt.	35,24 proc.	35,24 proc. ⁶
	- Jacek Lange	320.000 szt.	1,08 proc.	1,08 proc.
	- Piotr Chrobot	1.064.000 szt.	3,59 proc.	3,59 proc.
	- Tomasz Król	1.000.000 szt.	3,38 proc.	3,38 proc.
	- Leszek Niewiadomski	3.011.269 szt. ²	10,16 proc.	10,16 proc. ⁷
	- Jacek Wasita	612.000 szt.	2,07 proc.	2,07 proc.
	- Marlena Kalecińska	688.000 szt.	2,32 proc.	2,32 proc.
	- Bogusław Augustyn Kaleta	135.000 szt. ³	0,46 proc. ⁵	4,24 proc. ⁸
	- ITInvestment Marcin Kawka ¹	2.500.000 szt. ⁴	8,44 proc.	8,44 proc. ⁹
	- Milena Chrzanowska	1.000.000 szt.	3,32 proc.	3,32 proc.
	- Karina Tomaszewska	110.000 szt.	0,37 proc.	0,37 proc.

¹¹ Istnieje prawdopodobieństwo, iż zamiast wskazanego kilkakrotnie w zawiadomieniu o porozumieniu z dnia 11.09.2018 r. (dalej w przypisach: Zawiadomienie) ITInvestment Marcin Kawka powinien widnieć IT & Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (którego to podmiotu reprezentantem jest Pan Marcin Kawka – za aktualnym podpisem KRS).

²² Ostatnie zawiadomienie akcjonariusza z dnia 3.01.2017 r. w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: UoO) wskazywało 2.800.280 akcji (9,45% głosów).

³³ Ilość akcji wskazana w Zawiadomieniu (135.000) jest niezgodna z ilością głosów z Zawiadomienia – 1.255.000. W Emitencie nie istnieją akcje uprzywilejowane co do głosu.

⁴⁴ Liczba akcji zgodna z ostatnim zgłoszeniem IT & Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

⁵⁵ W Zawiadomieniu wskazano, iż akcjonariusz posiada 135.000 akcji, a to stanowi 0,46% kapitału zakładowego.

⁶⁶ W Zawiadomieniu wskazano łączną liczbę głosów 35,24%, przy czym zliczenie poszczególnych głosów akcjonariuszy wskazuje na 38,97%.

⁷⁷ Ilość procentowa głosów z Zawiadomienia odpowiada ilości akcji wskazanych w Zawiadomieniu, jednakże Emitent nie otrzymał zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 UoO o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów.

⁸⁸ W Zawiadomieniu wskazano, iż Bogusław Augustyn Kaleta dysponuje 1.255.000 głosów (4,24%) z posiadanych 135.000 akcji. Jednocześnie w ogólnej liczbie głosów uczestników Porozumienia uwzględniono 135.000 głosów (0,46%). Emitent nie jest w stanie zidentyfikować faktycznej ilości akcji oraz głosów tego akcjonariusza.

⁹⁹ Liczba głosów zgodna z ostatnim zgłoszeniem IT & Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2.	Saffrons Sp. z o.o.w organizacji (z podmiotami powiązanymi) - Saffrons Sp. z o.o. w organizacji - Bogusław Białoskórski (Prezes Zarządu Geotrek S.A.)	6.560.342 szt.	22,14 proc.	22,14 proc.
		6.422.842 szt.	21,68 proc.	21,68 proc.
		137.500 szt.	0,46 proc.	0,46 proc.
3.	IT& Investment Sp. z o.o. ¹⁰	2.500.000 szt.	8,44 proc.	8,44 proc.
4.	Pozostali	Brak możliwości wskazania rzetelnej liczby	-	-
RAZEM		29.626.249 szt.	100,00 proc.	100,00 proc.

Struktura akcjonariatu powyżej 5% akcji Emitenta przed zawiadomieniem o zawarciu porozumienia z dnia 11 września 2018 r. wyglądała następująco:

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
1.	Saffrons Sp. z o.o.w organizacji (z podmiotami powiązanymi) - Saffrons Sp. z o.o. w organizacji - Bogusław Białoskórski (Prezes Zarządu Geotrek S.A.)	6.560.342 szt.	22,14 proc.	22,14 proc.
		6.422.842 szt.	21,68 proc.	21,68 proc.
		137.500 szt.	0,46 proc.	0,46 proc.
2.	Leszek Niewiadomski	2.800.280 szt.	9,45 proc.	9,45 proc.
3.	IT& Investment Sp. z o.o.	2.500.000 szt.	8,44 proc.	8,44 proc.
4.	Pozostali	17.765.627 szt.	59,97 proc.	59,97 proc.
RAZEM		29.626.249 szt.	100,00 proc.	100,00 proc.

I.5. ZATRUDNIENIE

W IV kwartale 2017 r. Emitent nie zatrudniał żadnych pracowników. Spółka doraźnie korzystała z usług specjalistycznych (usługi rachunkowości, usługi prawne).

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Emitent nie tworzył Grupy Kapitałowej.

¹⁰¹⁰ Istnieje prawdopodobieństwo, że podmiot ten jest uczestnikiem porozumienia ze Zgłoszenia. W takim wypadku nie należałoby uwzględniać jego głosów jako odrębnych.

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

W IV kwartale 2017 r. Emitent nie podejmował nowych działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

II. DANE FINANSOWE

II.1. UWAGI WSTĘPNE

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

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

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

II.2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie występowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Zarząd Spółki nie dzień sporządzenia raportu nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen

nabycia pomniejszonych o umorzenie. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20%-50%. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, nie wyższych niż od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości zapasów stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową zapasów. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których zgodnie z umową uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny oraz z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w Umowie Spółki i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z podziału zysku, z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Umowa Spółki. Pozostały kapitał rezerwowany tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Umowy Spółki na imiennie określone cele.

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

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

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

Na wynik finansowy netto składają się:

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

II.3. BILANS EMITENTA

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	7 352,00	10 852,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	7 352,00	10 852,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 352,00	10 852,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7 350,00	10 850,00
– udziały lub akcje	7 350,00	10 850,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	2,00	2,00
– udziały lub akcje	2,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	302 013,43	494 116,65
I. Zapasy	109 189,00	106 789,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	106 789,00	106 789,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 400,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	164 768,59	130 346,35
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	164 768,59	130 346,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	20 800,00	8 500,00
– do 12 miesięcy	20 800,00	8 500,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	24 883,88
c) inne	143 968,59	96 962,47
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 055,84	252 307,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 055,84	252 307,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 055,84	252 307,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 055,84	252 307,90

– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 673,40
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	309 365,43	504 968,65

PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	224 239,46	309 681,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 962 624,90	2 862 624,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	272 385,82	272 385,82
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 921 487,28	-2 703 887,12
VI. Zysk (strata) netto	-89 283,98	-121 442,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	85 125,97	195 287,62
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	105 700,10
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	105 700,10
a) kredyty i pożyczki	0,00	105 700,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	85 125,97	89 587,52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	85 125,97	89 587,52
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	56 535,22
– do 12 miesięcy	0,00	56 535,22
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 574,30	24 010,68
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	64 551,67	9 041,62
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	309 365,43	504 968,65

Wartość księgowa	224 239,46	309 681,03
Liczba akcji	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji	0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*	0,00	0,00

II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

WARIANT PORÓWNAWCZY

	rok 2017 (01.01.2017- 31.12.2017)	4 kwartał roku 2017 (01.10.2017- 31.12.2017)	rok 2016 (01.01.2016- 31.12.2016)	4 kwartał roku 2016 (01.10.2016- 31.12.2016)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
	11 100,00	0,00	20 910,57	20 910,57
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 100,00	0,00	20 910,57	20 910,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	92 176,17	6 929,86	147 746,27	137 569,91
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	6 264,25	0,00	4 939,29	4 939,29
III. Usługi obce	44 824,61	3 521,60	108 920,48	99 280,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 327,91	3 483,91	6 131,36	6 131,36
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	30 086,00	-4 360,00	26 372,00	26 372,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 673,40	4 284,35	1 383,14	846,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-81 076,17	-6 929,86	-126 835,70	-116 659,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 845,00	7 845,00	15 253,91	15 253,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	7 845,00	7 845,00	15 253,91	15 253,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 828,93	0,00	456,04	456,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 828,93	0,00	456,04	456,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-80 060,10	915,14	-112 037,83	-101 861,47
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	9 223,88	0,00	9 404,74	8 727,90
I. Odsetki, w tym:	9 223,88	0,00	9 404,55	8 727,71
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,19	0,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-89 283,98	915,14	-121 442,57	-110 589,37
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-89 283,98	915,14	-121 442,57	-110 589,37

II.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	rok 2017 (01.01.2017- 31.12.2017)	4 kwartał roku 2017 (01.10.2017- 31.12.2017)	rok 2016 (01.01.2016- 31.12.2016)	4 kwartał roku 2016 (01.10.2016- 31.12.2016)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-89 283,98	915,14	-121 442,57	-110 589,37
II. Korekty razem	-125 744,20	-17 523,51	-146 226,82	-103 654,50
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 223,88	9 223,88	9 404,55	9 404,55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-34 422,24	95 757,69	-124 468,76	-117 583,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 461,55	-28 820,79	-26 489,21	8 497,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 673,40	4 673,40	-4 673,40	-3 973,40
10. Inne korekty	-98 357,69	-98 357,69	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-215 028,18	-16 608,37	-267 669,39	-214 243,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	-100 000,00	550 000,00	507 027,96
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	-100 000,00	550 000,00	550 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	-42 972,04
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	9 223,88	-90 776,12	83 406,42	83 406,42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-100 000,00	33 264,74	33 264,74
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	9 223,88	9 223,88	9 652,63	9 652,63
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	40 489,05	40 489,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9 223,88	-9 223,88	466 593,58	423 621,54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-224 252,06	-25 832,25	198 924,19	209 377,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-224 252,06	25 832,25	198 924,19	-209 377,67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	252 307,90	53 888,09	53 383,71	42 930,23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	28 055,84	28 055,84	252 307,90	252 307,90
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



Geotrek S.A.
ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4
31-127 Kraków

**NIP: 5252510967, KRS: 0000390913, NewConnect: GTK
centrala@geotrek.pl**

II.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

	rok 2017 (01.01.2017- 31.12.2017)	4 kwartał roku 2017 (01.10.2017- 31.12.2017)	rok 2016 (01.01.2016- 31.12.2016)	4 kwartał roku 2016 (01.10.2016- 31.12.2016)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	309 681,03	419 481,91	-105 126,40	-107 726,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	309 681,03	419 481,91	-105 126,40	-107 726,12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 862 624,90	2 962 624,90	2 312 624,90	2 312 624,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
a) zwiększenie z tytułu	100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 962 624,90	2 962 624,90	2 862 624,90	2 862 624,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	272 385,82	272 385,82	286 135,82	286 135,82
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	-13 750,00	-13 750,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00
– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00

– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	272 385,82	272 385,82	272 385,82	272 385,82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	100 000,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
– wpłaty na kapitał niezarejestrowany w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00

– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego				
	0,00	0,00	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 703 887,12	-2 703 887,12	-2 703 887,12	-2 703 887,12
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 703 887,12	-2 825 329,69	-2 703 887,12	-2 703 887,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	-96 157,59	-96 157,59	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 800 044,71	-2 921 487,28	-2 703 887,12	-2 703 887,12
a) zwiększenie z tytułu	-121 442,57	0,00	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-121 442,57	0,00	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 921 487,28	-2 921 487,28	-2 703 887,12	-2 703 887,12
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-2 921 487,28	-2 921 487,28	-2 703 887,12	-2 703 887,12
6. Wynik netto	-89 283,98	-89 283,98	-121 442,57	-121 442,57
a) zysk netto okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto okresu sprawozdawczego	-89 283,98	915,14	-121 442,57	-118 842,85
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wynik netto poprzednich okresów sprawozdawczych (dla danych kwartalnych)	0,00	-90 199,12	0,00	-2 599,72
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	224 239,46	224 239,46	309 681,03	309 681,03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

II.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW

Spółka w czwartym kwartale 2017 kontynuowała działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i zwiększenia stabilności Spółki w obliczu stojących przed nią wyzwań.

W IV kwartale 2017 r. nie wygenerowano żadnych przychodów ze sprzedaży, natomiast narastająco wyniosły one 11 100,00 zł wobec 20 910,57 zł w roku 2016. Z uwagi na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 7 845,00 zł, kwartał sprawozdawczy zakończył się niewielkim zyskiem netto w kwocie 915,14 zł. Z kolei narastająco Spółka wygenerowała stratę netto w wysokości -89 283,98 zł, wobec -121 442,57 zł w roku poprzedzającym. Suma bilansowa na koniec kwartału sprawozdawczego wyniosła 309 365,43 zł, tak więc jest niższa o 195 603,22 zł od okresu porównywalnego, w większości poprzez redukcję środków pieniężnych (aktywa) i zmniejszenie zobowiązań oraz kapitału własnego (pasywa). Spółka posiadała na koniec IV kwartału 2017 r, należności w kwocie 164 768,59 zł oraz zobowiązania w kwocie 85 125,97 zł.

Spółka radykalnie ograniczała koszty działalności. Dodatkowo, Spółka rozpoczęła sprzedaż, której – ze względu na charakter usług – wyników należy spodziewać się w trakcie pierwszego półrocza 2018.

II.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ

Za 2017 rok Zarząd Emitenta nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

W IV kwartale 2017 r. Spółka prowadziła rozpoczęte we wcześniejszych okresach działania restrukturyzacyjne. Jednocześnie trwały prace nad planem strategicznym oraz nad rozpoczęciem prac nad własnymi rozwiązaniami w zakresie szeroko rozumianej elektromobilności, w szczególności nad zastosowaniem minifurgonów o napędzie elektrycznym jako pojazdów w planowanych strefach niskoemisyjnych.

Spółka przeprowadziła również emisję 1 000 000 akcji serii G, po cenie 0,10 zł każda akcja, którą zakończono 20 października 2017 r.

Spółka zaprezentowała ogólne założenia do strategii w zakresie usług okołodronowych.

Przedłużanie się prac nad wdrożeniem własnych autorskich rozwiązań w dziedzinie usług okołodronowych spowodowane jest poszukiwaniem odpowiednich dostawców i partnerów strategicznych dla innowacyjnych projektów powstających w Spółce oraz pracami nad umowami i planami dystrybucyjnymi oraz poszukiwaniem stabilnego inwestora strategicznego, dzięki któremu będzie to realne i długoterminowo stabilne.

W szczególności, nadal trwały prace nad sprzedażą usług związanych z projektowaniem magazynów energii i wolnostojących miejskich instalacji solarnych. Spółka obecnie prowadzi w tej dziedzinie działania sprzedażowe. Zważywszy jednak na długi cykl sprzedaży i konieczność zbudowania zespołu sprzedażowego, Spółka nie uzyskała z tego tytułu przychodów. Zakładane wpływy powinny pojawić się w kolejnych okresach 2018 roku.

Dodatkowo, Spółka nadal prowadziła prace przygotowawcze do rozpoczęcia dystrybucji innowacyjnych, interaktywnych elementów małej architektury miejskiej, pozyskującej, przetwarzającej i oddającej do dalszego użytkownika energię słoneczną.

Należy wskazać, iż do końca kwartału sprawozdawczego Spółce nie udało się rozpocząć dystrybucji dwóch urządzeń związanych z małą architekturą miejską opierających się na szerokorozumianej eko-elektroenergetyce i rozwijającej się elektromobilności. Prace nad wprowadzeniem urządzeń powinny się zakończyć do końca pierwszego półrocza. Opóźnienia wynikają z konieczności pozyskania środków odpowiednich do wielkości przewidywanego budżetu tego projektu biznesowego.

W czwartym kwartale 2017 Spółka prowadziła intensywne prace nad opracowaniem własnych autorskich rozwiązań w zakresie mobilnych magazynów energii dla elektrycznych pojazdów jednośladowych i gospodarstw domowych. Nie udało się przeprowadzić w zapowiedzianym terminie spotkania inwestorskiego dla akcjonariuszy. Spotkanie odbyło się w późniejszym terminie to jest 25 stycznia 2018 roku w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI

Zarząd Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy niniejszy raport kwartalny (w tym zaprezentowane dane finansowe) został sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Geotrekk S.A. oraz jej wynik finansowy.

20 września 2018 roku
Bogusław Białoskórski
Prezes Zarządu