

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do 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 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>Udziałowcami firmy są: „Geo Developer” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Głowackiego 10 3000 udziałów po 50,- zł.</p> <p>150.000,00 zł. co daje 46,89 % udziałów</p> <p>Adam Zaremba – Śmietński 3.393 udziałów po 50 zł.</p> <p>176.800,00 zł. co daje 53,03 % udziałów</p> <p>5 udziałów własnych umorzonych z czystego zysku o wartości 250,00 zł</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	Zysk za 2018 rok w kwocie 8.727.158,35 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych
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)	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 do 5 lat d) powyżej 5 lat	10.000.000,00 zł 10.000.000,00 zł
1.13)	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 6
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	Tabela nr 7
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	- należności z tyt. udzielonych pożyczek wykazano w poz. B.III a i b aktywów - zobowiązania z tyt. pożyczek wykazano w części B.II 3 a oraz B.III 1 b i 3a pasywów - zobowiązania z tytułu obligacji wykazano w części B.II 3b i B.III b pasywów
1.16)	łącznie 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	Tabela nr 8
1.17)	w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 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, 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	nie dotyczy

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>brak</p> <p>nie dotyczy</p>
2.1)	strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk 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	w 2018 r. przychody osiągnięto wyłącznie na terenie kraju
2.2)	<p>w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:</p> <p>a) amortyzacji,</p> <p>b) zużycia materiałów i energii,</p> <p>c) usług obcych,</p> <p>d) podatków i opłat,</p> <p>e) wynagrodzeń,</p> <p>f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,</p> <p>g) pozostałych kosztach rodzajowych;</p>	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	wykazane w odrębnym zestawieniu
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	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
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	Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych
5.3)	przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe	stanowiska nierobotnicze 18,0 etatu przeliczeniowego
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	248.145,16
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	nie dotyczy
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	a) 13.000,00 zł
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	nie dotyczy
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	nie dotyczy

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	nie dotyczy
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 odstępienie 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)	<p>informacje o:</p> <p>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,</p> <p>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;</p>	<p>Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10</p> <p>nie dotyczy</p>
7.6)	<p>nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.</p>	<p>nie dotyczy</p>
8.	<p>W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:</p>	
8.1)	<p>jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:</p> <p>a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,</p> <p>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</p> <p>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;</p>	<p>nie dotyczy</p>
8.2)	<p>jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:</p> <p>a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,</p> <p>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</p> <p>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.</p>	<p>nie dotyczy</p>
9.	<p>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.</p>	<p>nie dotyczy</p>
10.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</p>	<p>nie dotyczy</p>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu

Ewa Foltńska-Duńska

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

Tabela nr 1 - środki trwałe

Wyszczególnienie	Grupy rodzajowe				Razem
	Budynki I-II	Maszyny i urządz. techniczne III-VI	Środki transportu VII	Pozostałe VIII	
	wartość początkowa				
Stan na 01.01.2018	729 356,67	597 505,29	297 803,55	544 676,54	2 169 342,05
Zwiększenia	0,00	19 872,34	0,00	0,00	19 872,34
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	138,52	138,52
Stan na 31.12.2018	729 356,67	617 377,63	297 803,55	544 538,02	2 189 075,87
	umorzenie				
Stan na 01.01.2018	133 715,41	579 312,63	297 803,55	541 327,42	1 552 159,01
Amortyzacja	18 233,92	26 129,84	0,00	1 094,80	45 458,56
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	138,52	138,52
Zmiana grup rodzajowych					
Stan na 31.12.2018	151 949,33	605 442,47	297 803,55	542 283,70	1 597 479,05
Wartość netto	577 407,34	11 935,16	0,00	2 254,32	591 596,82

Prezes Zarządu
 Ewa Folińska-D.

WICEPREZES ZARZĄDU
 Joanna Zaremba-Śmietalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Jolanta Brode

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

Tabela nr 2 - wartości niematerialne i prawne

wartość początkowa	
Stan na 01.01.2018	436 879,83
Zwiększenia	32 188,54
Zmniejszenia	0,00
Stan na 31.12.2018	469 068,37

umorzenie	
Stan na 01.01.2018	334 194,82
Zwiększenia	79 020,88
Zmniejszenia	0,00
Stan na 31.12.2018	413 215,70

Wartość netto	55 852,67
----------------------	------------------

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Smiateńska

Prezes Zarządu
Ewa Folińska-Dziur

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

Tabela nr 3 - inwestycje w nieruchomości

Nazwa działki	Stan na 01.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2018
Górka Narodowa	22 969 884,97	6 394 862,61	1 662 450,58	27 702 297,00
Ceglana Południe	17 601 757,79	2 015 242,21	0,00	19 617 000,00
Pękowicka	8 509 830,19	1 320 169,81	0,00	9 830 000,00
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
	62 415 104,45	11 826 643,13	1 662 450,58	72 579 297,00

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna
Joanna Zaremba-Śmietarska

Prezes Zarządu

Ewa
Ewa Fofkańska-Dzi...

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta
Jolanta Broda

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

Tabela nr 4 - rezerwy z tytułu podatku odroczzonego

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	652 253,82	123 928,00
aktualizacja wartości inwestycji 2018	11 464 352,00	2 178 227,00
naliczone niezapłacone odsetki	410 224,46	77 944,00
przychody spółek komandytowych	349 347,34	66 376,00
razem	50 318 997,63	9 560 612,00

Tabela nr 5 - aktywa z tytułu podatku odroczzonego

Tytuł	podstawa utworzenia aktywa	stan aktywa na 31.12.2018
naliczone odsetki od obligacji i pożyczek	3 096 778,00	588 388
ryczałty samochodowe wypłacone w następnym roku	30,00	6
wynagrodzenia wypłacone w następnym roku	33 152,00	6 299
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	3 159 293,00	600 267

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaramba-Smiałowska

Prezes Zarządu

Ewa Foltyńska-Dul

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Broda

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

Tabela nr 6 - zabezpieczenia na majątku

Zobowiązanie				Składnik Majątku				
Kredytobiorca / 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 zł	GEO MID Sp. z o.o.	129	KR1P/00090613/2	30 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	301	KR1P/00362387/6	30 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	300	KR1P/00269389/8	30 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	157/45, 157/90, 157/123	KR1P/00269773/7	30 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	157/122	KR1P/00257652/6	30 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	157/128	KR1P/00243940/1	30 000 000 zł
GEO MID Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	157/130	KR1P/00242348/4	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.	91	KR1P/00017961/1	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.	86	KR1P/00017961/1	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.	87/2	KR1P/00017961/1	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.	89/1	KR1P/00198472/8	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.	90	KR1P/00017961/1	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.	89/2	KR1P/00186279/0	24 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa	Erbud SA	Umowa inwestycyjna 30/UJ/KR/2013	n/d	11 000 000 zł	GEO MID Sp. z o.o.	108/24	KA1K/00066350/0	11 000 000 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Broda

WICEPREZES Zarządu

Joanna Zaremba-Smiełtan

Prezes Zarządu

Ewa Foltajska-Duńska

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

Tabela nr 7 - wykaz rozliczeń międzyokresowych czynnych

Tytuł	Kwota
Faktury do refakturowania w latach następných	1 371 464,98
Prenumeraty prasy	4 187,27
Ubezpieczenia majątkowe	18 232,64
Koszt gruntów przejętych przez gminę	2 308 571,90
Koszty umów przedwstępnych zakupu działek	14 200,00
Pozostałe	17 642,03
Razem	3 734 298,82

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna
Joanna Zaremba-Smiałowska

Prezes Zarządu
Joanna
Swa Fojfajska-Dur

JOŁANA KESIEGOWA
Jołana
Jołana Broda

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

Tabela nr 8 - poręczenia

		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.

WICEPREZES ZARZĄDU
Zaremba
Joanna Zaremba-Śmietarska

Prezes Zarządu
Folbajska-D...
Ewa Folbajska-D...

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Troda
Jolanta Troda

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%	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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Proda

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu

Ewa Folińska-Dzi...