

# **GEOTREKK S.A.**

## ***SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU***

### ***OBEJMUJĄCE:***

- 1. Wprowadzenie***
- 2. Bilans***
- 3. Rachunek zysków i strat***
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym***
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych***
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia***

**Bilans**  
**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>6 240,19</b>	<b>2,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>6 238,19</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		6 238,19	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c	urządzenia techniczne i maszyny			
d	środki transportu			
e	inne środki trwałe			
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>			
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych			
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>			
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
a	w jednostkach powiązanych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	- udziały lub akcje		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>			
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>24</b>		<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>163 957,53</b>	<b>166 050,30</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4</b>	<b>106 789,00</b>	<b>106 789,00</b>
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe		106 789,00	106 789,00
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy			
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5</b>	<b>3 780,91</b>	<b>5 877,59</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 000,00	1 000,00
	- do 12 miesięcy		1 000,00	1 000,00
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>2 780,91</b>	<b>4 877,59</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 357,00	4 453,68
c	inne		423,91	423,91
d	dochodzone na drodze sądowej			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>53 387,62</b>	<b>53 383,71</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>53 387,62</b>	<b>53 383,71</b>
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>6</b>	53 387,62	53 383,71
	- środki pieniężne na rachunkach		(294,61)	53 383,71
	- środki pieniężne w kasie		53 682,23	0,00
	- inne aktywa pieniężne			
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>170 197,72</b>	<b>166 052,30</b>

**Bilans**  
**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		(49 266,22)	(90 583,40)
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8</b>	<b>2 312 624,90</b>	<b>2 312 624,90</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>			
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>			
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		286 135,82	286 135,82
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>			
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>			
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		(2 304 182,00)	(2 648 026,94)
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>9</b>	<b>(343 844,94)</b>	<b>(41 317,18)</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		219 463,94	256 635,70
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		8 000,00	8 000,00
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>		0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>		8 000,00	8 000,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		8 000,00	8 000,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>200 327,84</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>			96 240,25
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		0,00	104 087,59
a	kredyty i pożyczki			
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	inne			104 087,59
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11</b>	<b>211 463,94</b>	<b>48 307,86</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		64 328,93	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	kredyty i pożyczki		64 328,93	0,00
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>11</b>	<b>147 135,01</b>	<b>48 307,86</b>
a	kredyty i pożyczki			
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		111 373,33	20 475,18
	- do 12 miesięcy		111 373,33	20 475,18
	- powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		35 761,68	27 832,68
h	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i	inne		0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>			
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>			
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>			
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>170 197,72</b>	<b>166 052,30</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Paż

Podpisy Członków Zarządu:

Bogusław Białoskórski

Krzysztof Jan Augustyn

Warszawa 02-06-2016 r.

## Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>13</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		5 000,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 000,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>160 191,32</b>	<b>39 963,51</b>
I	Amortyzacja		31 510,07	6 238,19
II	Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III	Usługi obce		61 839,97	33 725,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:		382,30	0,00
	<i>- podatek akcyzowy</i>			
V	Wynagrodzenia		66 458,98	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>(155 191,32)</b>	<b>(39 963,51)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14</b>	<b>5 136,34</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne		5 136,34	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15</b>	<b>193 043,69</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne		193 043,69	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>(343 098,67)</b>	<b>(39 963,51)</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
II	Odsetki, w tym:		0,00	0,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>17</b>	<b>746,27</b>	<b>1 353,67</b>
I	Odsetki, w tym:		746,27	1 353,67
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		743,67	1 353,67
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne			
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>(343 844,94)</b>	<b>(41 317,18)</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>		<b>(343 844,94)</b>	<b>(41 317,18)</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>(343 844,94)</b>	<b>(41 317,18)</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Paż

Podpisy Członków Zarządu

Bogusław Białoskórski

Krzysztof Jan Augustyn

Warszawa 02-06-2016 r.

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.12.2015r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 273 760,72</b>	<b>2 312 624,90</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 624,90</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 987 624,90</b>	<b>2 312 624,90</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	325 000,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenie udziałów (akcji)		
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 312 624,90</b>	<b>2 312 624,90</b>
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	.....		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	.....		
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>286 135,82</b>	<b>286 135,82</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>286 135,82</b>	<b>286 135,82</b>
<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	.....		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	.....		
<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
<b>7.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podział zysku - przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
-	podział zysku - wypłata dywidendy		0,00
<b>7.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
<b>7.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>(2 304 182,00)</b>	<b>(2 648 026,94)</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	.....		
<b>7.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(2 304 182,00)</b>	<b>(2 648 026,94)</b>
<b>7.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>8</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>(343 844,94)</b>	<b>(41 317,18)</b>
a	zysk netto	(343 844,94)	(744 287,99)
b	strata netto (wielkość ujemna)		
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>(49 266,22)</b>	<b>(90 583,40)</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		<b>X</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Paż

Podpisy Członków Zarządu:

Bogusław Białoskórski

Krzysztof Jan Augustyn

Warszawa 02-06-2016 r.

**Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2015r.***metoda pośrednia*

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(343 844,94)</b>	<b>(41 317,18)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>156 702,18</b>	<b>104 322,33</b>
1	Amortyzacja	31 510,07	6 238,19
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2,60	1 353,67
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	-	-
7	Zmiana stanu należności	125 899,59	(2 096,68)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(453,14)	98 827,15
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	-
10	Inne korekty	(256,94)	-
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>(187 142,76)</b>	<b>63 005,15</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>31 911,32</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	75 000,00	31 911,32
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4	Inne wpływy finansowe	325 000,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>203 389,37</b>	<b>(1 353,67)</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek	198 386,77	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	2,60	(1 353,67)
9	Inne wydatki finansowe	5 000,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>196 610,63</b>	<b>33 264,99</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>9 467,87</b>	<b>96 270,14</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>9 467,87</b>	<b>(22,91)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>43 919,75</b>	<b>53 387,62</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>53 387,62</b>	<b>53 383,71</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Paż

Podpisy Członków Zarządu

Bogusław Białoskórski

Krzysztof Jan Augustyn

Warszawa 02-06-2016

# **GEOTREKK S.A.**

***SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD  
01.01.2015 DO 31.12.2015 ROK***

***Dodatkowe Informacje i Objasnienia***

## Nota Nr 1

## Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	<b>Wartość brutto</b>							
1	Bilans otwarcia		107 159,51	1 688 954,92	1 651 206,66			1 796 114,43
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							0,00
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	107 159,51	1 688 954,92	1 651 206,66	0,00	0,00	1 796 114,43
	<b>Umorzenie</b>							
5	Bilans otwarcia		107 159,51	1 682 716,73	1 651 206,66			1 789 876,24
6	Zwiększenia	0,00	0,00	6 238,19	0,00	0,00		6 238,19
a	amortyzacja za okres			6 238,19				6 238,19
b	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	trwała utrata wartości							0,00
g	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	107 159,51	1 688 954,92	1 651 206,66	0,00		1 796 114,43
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	6 238,19	0,00	0,00	0,00	6 238,19
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Nota Nr 2

## Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>							
1	Bilans otwarcia			9 042,62			9 042,62
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						0,00
c	zakup środków trwałych						0,00
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	9 042,62	0,00	0,00	9 042,62

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie)</b>							
1	Bilans otwarcia			9 042,62			9 042,62
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres						0,00
c	trwała utrata wartości						0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
e	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	9 042,62	0,00	0,00	9 042,62
5	Wartość netto na początek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Spółka nie użytkuje gruntów

## Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2015		31.12.2014	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00	
2	Środki transportu	0,00		0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Nie wystąpiły

## Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie wystąpiło

## Nota Nr 3

*Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015*

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
a	powstanie należności	0,00
b	przekwalifikowanie	0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

*Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015*

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
a	dokonanie odpisów aktualizujących	
b	przesunięcia między należnościami	
c		
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	
c	przesunięcia między należnościami	
d		
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 4

## Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2015r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materialy	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90				
2	90 - 180				
3	180 - 360				
4	powyżej 360		106 789,00		
<b>RAZEM w wartości brutto</b>		<b>0,00</b>	<b>106 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odpisy aktualizujące (wartość					
<b>RAZEM wartość bilansowa</b>		<b>0,00</b>	<b>106 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	<b>Bilans otwarcia</b>					<b>0,00</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
						0,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
b	wykorzystanie odpisów					0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota Nr 5**  
**Należności**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.			Stan na 31.12.2014r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	-do 12 miesięcy	0,00		0,00	1 000,00		1 000,00
	-powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, z tego:</b>	<b>4 877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877,59</b>	<b>2 780,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780,91</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	-powyżej 12 miesięcy			0,00			
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 453,68	0,00	4 453,68	2 357,00	0,00	2 357,00
c	inne	423,91	0,00	423,91	423,91	0,00	423,91
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 877,59</b>	<b>3 780,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,91</b>

**Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku**

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
<b>1</b>	<b>bieżące, z tego :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	od jednostek powiązanych	0,00		0,00
b	od pozostałych jednostek			0,00
<b>2</b>	<b>przeterminowane, z tego :</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
a	od jednostek powiązanych	1 000,00	0,00	1 000,00
	do 90 dni	0,00		0,00
	90-180	0,00		0,00
	180-360	0,00		0,00
	powyżej 360	1 000,00		1 000,00
b	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni	0,00		0,00
	90-180	0,00		0,00
	180-360	0,00		0,00
	powyżej 360	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych					0,00
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych					0,00
c	przesunięcia między należnościami					0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesionych w pozostałe przychody operacyjne					0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)					0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 5 cd

*Instrumenty finansowe - aktywa**Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych*

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2015r.	stan na dzień 31.12.2014r.
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
a	należności handlowe	0,00	0,00
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	1 000,00	0,00
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 6

*Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne*

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
	<b>Środki pieniężne</b>	<b>53 383,71</b>	<b>53 387,62</b>
1	Środki pieniężne w banku	(148,52)	(294,61)
2	Środki pieniężne w kasie	53 532,23	53 682,23
3	Lokaty bankowe	0,00	0,00
4	Inne środki pieniężne		
	<b>Ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>53 383,71</b>	<b>53 387,62</b>

## Nota Nr 7

*Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2	<b>Pozostałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	wytworzone przez jednostkę oprogramowanie przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
b	rozliczenia z tytułu niezakończonych umów długoterminowych, w tym:		
-	należności niezafakturowane	0,00	0,00
-	rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 8

## Dane o strukturze własności kapitału

Lp.	KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)		Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł		Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
	Seria/ emisja	Rodzaj uprzywilejowania	Sposób pokrycia kapitału	Liczba akcji	
1	A	nieuprzywilejowane	połączenie	15 699 100	1 569 910,00
2	B	nieuprzywilejowane	podwyższenie	923 467	92 346,70
3	C	nieuprzywilejowane	podwyższenie	3 253 682	325 368,20
4	D	nieuprzywilejowane	podwyższenie	3 250 000	325 000,00
<b>Kapitał razem</b>					<b>2 312 624,90</b>

## Wysokość kapitału uzyskanego w wyniku połączenia

Lp.	Nazwa spółki	majątek podstawowy	Kwota	Rodzaj przekazania
1	PlayMakers sp. z o.o.	majątek podstawowy	615000,00	wniesione do PM S.A.
2	Press Trix sp. z o.o.	majątek podstawowy	475000,00	wniesione do PM S.A.
3	MediaBreakers sp. z o.o.	majątek podstawowy	479910,00	wniesione do PM S.A.
<b>Razem</b>			<b>1569910,00</b>	

## Nota Nr 9

## Proponowany podział wyniku finansowego

Lp.	Tytuł	Wartość
	wynik finansowy za 2015 rok	-41 317,18
	nie podzielone wyniki za lata poprzednie	-2 648 026,94
<b>podział:</b>		
	Zysk przeznaczony będzie na kapitał zapasowy	0,00
<b>wynik nie podzielony</b>		<b>-2 689 344,12</b>

## Nota Nr 10

## Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	<b>Bilans otwarcia</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
2	<b>Utworzenie rezerw (tytuły)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	rezerwa z tytułu podatku odroczonego		0,00	0,00
b	rezerwa na sporządzenie sprawozdania finansowego		0,00	0,00
c	rezerwa na audyt		0,00	0,00
d	rezerwa na niewykorzystane urlopy		0,00	0,00
3	<b>Rozwiązania rezerw (tytuły)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	rezerwa na niewykorzystane urlopy		0,00	0,00
b	rezerwa na audyt		0,00	0,00
4	<b>Wykorzystanie rezerw</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	rezerwa na sporządzenie sprawozdania finansowego		0,00	0,00
5	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

## Nota Nr 11

## Zobowiązania krótkoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2015r.				Stan na 31.12.2014r.			
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 328,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	kredyty i pożyczki						64 328,93		
b	z tytułu leasingu finansowego								
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>27 832,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	kredyty i pożyczki	0,00							
b	z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
c	pozostałe	27 832,68							
	<b>RAZEM</b>	<b>27 832,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 328,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

## Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu

Lp.	Wiek w dniach	Wartość
<b>1</b>	<b>bieżące, z tego :</b>	<b>0,00</b>
a	wobec jednostek powiązanych	
b	wobec pozostałych jednostek	
<b>2</b>	<b>przeterminowane, z tego :</b>	<b>20 475,18</b>
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
	do 90 dni	
	90-180	
	180-360	
	powyżej 360	
b	wobec pozostałych jednostek	20 475,18
	do 90 dni	0,00
	90-180	0,00
	180-360	0,00
	powyżej 360	20 475,18
	<b>RAZEM</b>	<b>20 475,18</b>

## Zobowiązania długoterminowe

	Rodzaj zobowiązania	Stan na	Stan na	w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego
		31.12.2015r.	31.12.2014r.		
		kwota	kwota		
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>				
a	kredyty i pożyczki	96 240,25			
<b>2</b>	<b>Wobec jednostek pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	inne	104 087,59			
	<b>RAZEM</b>	<b>200 327,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 12

## Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
<b>1</b>	<b>Długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Rozliczenia międzyokresowe przychodów związane z Dotacją	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Rozliczenia międzyokresowe przychodów związane z Dotacją	0,00	0,00
-	koszty następnych okresów	0,00	0,00
-	RMB - wycena kontraktów długoterminowych	0,00	0,00
-	RMB - koszty bieżącego okresu związane z fakturami wystawionymi w 2014 roku	0,00	0,00
-	rozliczenie przychodów w czasie	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
		kwota	kwota
<b>1</b>	<b>Zobowiązania warunkowe ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>a</i>	<i>gwarancji</i>		
<i>b</i>	<i>poręczeń</i>		
<i>c</i>	<i>weksli</i>		
<i>d</i>	<i>zawartych, lecz nie wykonanych umów</i>		
<i>e</i>	<i>zabezpieczeń umów leasingowych</i>		
<i>f</i>	<i>inne</i>		
	<b>wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<i>a</i>	<i>gwarancji</i>		
<i>b</i>	<i>poręczeń</i>		
<i>c</i>	<i>weksli</i>	0,00	5 000,00
<i>d</i>	<i>zawartych, lecz nie wykonanych umów</i>		
<i>e</i>	<i>zabezpieczeń umów leasingowych</i>		
<i>f</i>	<i>inne</i>		



## Nota Nr 13

## Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	prawa autorskie	0,00	0,00
	roczne licencje emisyjne	0,00	5 000,00
	projekty i działania marketingowe	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	towary	0,00	0,00
	materiały		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

## Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
<b>a</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	kraj	0,00	5 000,00
	sprzedaż poza granicami kraju		
<b>b</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	kraj	0,00	0,00
	sprzedaż poza granicami kraju	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

## Nota Nr 14

## Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
<b>1</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji		
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 136,34</b>
a	rozwiązanie rezerw pozostałych		
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
c	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy		
d	spisanie zobowiązania	0,00	5 136,34
e	zaokrąglenia w deklaracji VAT-7	0,00	0,00
f	otrzymane odszkodowania	0,00	0,00
g	kosztów adaptacji lokalu	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>5 136,34</b>

## Nota Nr 15

## Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
<b>1</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
<b>2</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>193 043,39</b>
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
d	należności	0,00	193 043,39
e	zapasów		
f	innych aktywów		
<b>3</b>	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
a	kary umowne	0,00	0,00
b	likwidacja szkody	0,00	0,00
c	zwrot kosztów adaptacji lokalu	0,00	0,00
d	zaokrąglenia w deklaracji VAT-7	0,30	0,29
e	pozostałe	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,30</b>	<b>193 043,69</b>

## Nota Nr 16

## Przychody finansowe - odsetki za 2015 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
2	Udzielone pożyczki <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
3	Należności <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
4	Środki pieniężne <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
5	Inne aktywa <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
2	Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:		
c	inne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 17

## Koszty finansowe - odsetki za 2015 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązań	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	1 353,67	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>			1 353,67	
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>				
	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe</i>	2,60	0,00	0,00	
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>				
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
4	Inne pasywa				
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,67</b>	<b>0,00</b>

## Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
2	Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności		
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:		
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br.</i>	0,00	0,00
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.</i>	0,00	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	0,00	0,00
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota Nr 18**  
**Podatek dochodowy**

Lp.	Tytuł	Wartość
<b>1</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>(41 317,18)</b>
<b>2</b>	<b>Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu</b>	<b>8 583,67</b>
	<b>koszty operacyjne</b>	<b>7 230,00</b>
a	koszty rodzajowe NKUP	1 230,00
b	koszt Vat NKUP	0,00
c	niewypłacony kontrakt menadżerski	0,00
d	zobowiązania powyżej 30 dni	6 000,00
e	rezerwy na audyt i sporządzenie sprawozdania finansowego	0,00
f	rozwiązanie rezerw	0,00
g	amortyzacja wartości firmy	0,00
	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
a	utworzenie odpisów aktualizujących należności	0,00
b	darowizny	0,00
c	inne pozostałe koszty operacyjne	0,00
	<b>koszty finansowe</b>	<b>1 353,67</b>
a	odsetki od pożyczek	1 353,67
b	odsetki budżetowe	0,00
c	odsetki od zobowiązań	0,00
	<b>inne</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)</b>	<b>0,00</b>
	<b>przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>
	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	
	<b>przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Inne zmiany podstawy opodatkowania</b>	<b>0,00</b>
a	zrealizowane różnice kursowe z lat poprzednich	
b	zapłacone odsetki od należności naliczone w latach ubiegłych	
c	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	
<b>5</b>	<b>Dochód</b>	<b>-32733,00</b>
<b>6</b>	<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>-32733,00</b>

## Nota Nr 19

## Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2015r.
		stan na 31.12.2015r.	stawka podatku	
<b>1</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
a	leasing finansowy - różnice	0,00	19%	0,00
b	niezrealizowane różnice kursowe z wyceny	0,00	19%	0,00
c	rozliczenia międzyokresowe przychodów		19%	0,00
d	RMK bierne - kontrakty długoterminowe	0,00	19%	0,00
	RMK bierne - Rezerwa na koszty wynagrodzeń	0,00	19%	0,00
e	straty podatkowe z lat ubiegłych		19%	0,00
f	niezapłacone zobowiązania powyżej 30 dni	0,00	19%	0,00
g	rezerwy na przyszłe koszty	0,00	19%	0,00
h	odsetki od pożyczki	0,00	19%	0,00
i	niewypłacone wynagrodzenie	0,00	19%	0,00
<b>2</b>	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			19%	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
odpis aktualizujący wartość aktywa				
wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego wykazanych w bilansie				
				<b>0</b>

## Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w r.2015

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	0,00
-	utworzenie aktywów	0,00	0,00
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
-	utworzenie aktywów		
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	0,00
-	rozwiązanie aktywów	0,00	
-	korekta z tytułu zmiany stawki		
-	rozwiązania odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
-	rozwiązanie aktywów		
-	korekta z tytułu zmiany stawki		
-	rozwiązania odpisu aktualizującego		
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2015r.
		stan na 31.12.2015r.	stawka podatku	
<b>1</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>			<b>0,00</b>
a	przyspieszona amortyzacja podatkowa	0,00	19%	0,00
b	naliczone odsetki od należności	0,00	19%	0,00
	kontrakt długoterminowy - niezafakturowane			
c	przychody	0,00	19%	0,00
	RMK czynne - kontrakty długoterminowe	0,00	19%	0,00
d	leasing finansowy - różnice	0,00	19%	0,00
e	niezrealizowane różnice kursowe	0,00	19%	0,00
<b>2</b>	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>			<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

**Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
-	utworzenie rezerwy	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
-	utworzenie rezerwy	0,00
-		
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
-	rozwiązanie rezerwy	
-	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
-	rozwiązanie rezerwy	
-	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

**Nota Nr 20****Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Nie wystąpiło w roku obrotowym zaniechanie działalności

**Nota Nr 21****Nakłady na niefinansowe aktywa**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00
a	zakup WNIP	0,00	

**Nota Nr 22****Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych**

Lp.	Tytuł	31.12.2015	31.12.2014
1	kurs EUR/PLN	4,2615	4,2623

**Nota Nr 23****Zatrudnienie**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby)
	Pracownicy ogółem, z tego:	0
	pracownicy umysłowi	0

**Nota Nr 24****Wynagrodzenia członków organów nadzorczych**

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Zarząd Spółki	0,00
Rada Nadzorcza	0,00

**Nota Nr 25****Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących**

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Zarząd Spółki	96 240,25
Rada Nadzorcza	0,00

**Nota Nr 26****Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.**

Nie wystąpiły

**Nota Nr 27****Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

Nie wystąpiły

**Nota Nr 28*****Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym***

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.

W roku obrotowym 2015 nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości

**Nota Nr 29*****Porównywalność danych finansowych***

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane liczbowe za rok obrotowy zapewniają porównywalność danych ze sprawozdaniem finansowym za rok poprzedzający.

**Nota Nr 30*****Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:***

- a) Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) Procentowy udział
- c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników aktywów trwałych
- e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia

**Nota Nr 31*****Wynagrodzenie biegłego rewidenta***

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok wynosi 3.000,00 zł netto.

**Nota Nr 32*****Transakcje z jednostkami powiązanymi***

Spółka Geotrek S.A. jest komplementariuszem spółki pod firmą Animation Playmakers S.A. sp. k.

Spółka Geotrek S.A. jest powiązana kapitałowo ze spółką Archimedeo sp. z o.o.

**Nota Nr 33*****Polityka zabezpieczeń***

Spółka nie prowadzi polityki zabezpieczeń

**Nota Nr 34*****Konsolidacja***

Spółka nie sporządza sprawozdania konsolidacyjnego

**Nota Nr 35**

***W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.***

Nie wystąpiły inne informacje które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej jednostki

*Sprawozdanie finansowe obejmuje:*

1. Wprowadzenie od str. 1 do 9
2. Bilans od str. 10 do 11
3. Rachunek zysków i strat na str. 12
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym na str. 13
5. Rachunek przepływów pieniężnych na str. 14
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia od str. 15 do 32

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:  
Anna Paż

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

Prezes Zarządu:

Członek Zarządu:

Bogusław Białoskórski

Krzysztof Jan Augustyn

Warszawa: 02-06-2016r.