

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT "GEO, MIESZKANIE I DOM" SP. Z O.O.

	30.06.2017	30.06.2016
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	2 463 354,91	1 382 702,90
od jednostek powiązanych	252 111,64	277 540,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 653 050,53	4 963 370,85
II. Zmiana stanu produktów	-1 138 695,62	-3 586 256,47
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		5 588,52
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	949 000,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 226 263,74	2 873 681,13
I. Amortyzacja	58 454,17	66 074,93
II. Zużycie materiałów i energii	65 418,18	64 482,04
III. Usługi obce	1 911 754,37	932 547,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	63 989,45	217 285,06
V. Wynagrodzenia	1 010 736,82	988 356,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	259 454,06 98 608,93	229 123,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	328 149,17	375 811,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 528 307,52	
C. Zysk/strata na sprzedaży	-2 762 908,83	-1 490 978,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 280,29	122 804,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 508,96	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	20 771,33	122 804,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	736,39	134 463,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	736,39	134 463,90
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej	-2 732 364,93	-1 502 638,09
G. Przychody finansowe	9 312 113,58	7 725 444,32
I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:	9 051 118,91	7 583 919,34
a) od jednostek powiązanych, w tym	9 051 118,91	7 583 919,34
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9 051 118,91	
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	260 994,67	141 524,98
od jednostek powiązanych	255 156,16	137 776,35
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	927 608,38	1 551 963,47
I. Odsetki, w tym:	927 608,38	1 551 963,47
dla jednostek powiązanych	562,74	114 052,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk /Strata brutto	5 652 140,27	4 670 842,76
J Podatek dochodowy	-32 209,00	-72 267,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk /Strata netto	5 684 349,27	4 743 109,76

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel. 012/623 21 71, fax: 012/623 21 71
NIP: 676-01-03-507

PREZES ZARZĄDU

Ioanna Zaremba-Śmietańska

Wiceprezes

Fwa Foltajska - Dubiel

2017-09-29

BILANS "GEO, MIESZKANIE I DOM" SP. Z O.O.

AKTYWA

Wyszczególnienie	30.06.2017	30.06.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	199 341 204,05	218 148 226,24
I. Wartości niematerialne i prawne	90 528,35	42 893,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	90 528,35	42 893,99
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	826 725,24	663 889,62
1. Środki trwałe	626 725,24	663 889,62
a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	604 758,22	622 992,14
c. Urządzenia techniczne i maszyny	18 360,20	20 701,32
d. Środki transportu		13 419,47
e. Inne środki trwałe	3 606,82	6 776,59
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	25 000,00	925 000,00
1. Od jednostek powiązanych		900 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	25 000,00	25 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	198 391 996,46	216 232 837,73
1. Nieruchomości	67 991 152,86	104 660 690,80
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	130 400 843,60	111 572 146,93
a. w jednostkach powiązanych	130 400 233,60	111 571 536,93
udziały lub akcje	126 000 233,60	111 571 536,93
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki	4 400 000,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	610,00	610,00
udziały lub akcje	610,00	610,00
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 954,00	283 605,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 954,00	283 605,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	42 974 403,48	59 955 521,64
I. Zapasy	36 059 011,30	45 003 208,66
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	5 091 821,16	5 667 428,90
3. Produkty gotowe	1 587 772,06	5 562 706,56
4. Towary	29 369 679,13	33 331 587,48
5. Zaliczki na poczet dostaw	9 738,95	421 485,72
II. Należności krótkoterminowe	3 522 872,38	4 882 956,07
1. Należności od jednostek powiązanych	3 258 625,55	4 644 946,45
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	213 803,38	116 087,19
do 12 miesięcy	213 803,38	116 087,19
powyżej 12 miesięcy		
b. inne	3 044 822,17	4 528 859,26
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	264 046,83	238 009,62
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114 335,98	138 695,63
do 12 miesięcy	114 335,98	138 695,63
powyżej 12 miesięcy		
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych publicznych	77 962,58	45 778,91
c. inne	71 748,27	53 535,08
d. dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	371 122,81	211 342,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 122,81	211 342,89
a. w jednostkach powiązanych	4 442,63	12 539,44
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki	4 442,63	12 539,44
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	21 343,62	14 249,90
udziały lub akcje	249,90	249,90
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki	21 093,72	14 000,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	345 336,56	184 553,55
środki pieniężne w kasie i rachunkach	345 336,56	184 553,55
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje pieniężne		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 021 596,99	9 858 014,02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	242 315 607,53	278 103 747,88

PREZES ZARZĄDU

Zaremba
 Joanna Zaremba-Śmietańska

Wiceprezes

Foltńska
 Ewa Foltńska – Dubiel

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
 ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
 tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
 NIP: 676-01-03-507

2017 -09- 2 9

PASYWA			
Wyszczególnienie		30.06.2017	30.06.2016
A.	KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	177 602 576,18	190 434 293,01
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	327 050,00	327 050,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	185 364 133,25	185 364 133,25
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 772 956,34	
VI	Zysk (strata) netto	5 684 349,27	4 743 109,76
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	64 713 031,35	87 669 454,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 147 969,00	13 282 363,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 147 969,00	13 282 363,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	34 434 601,00	33 273 850,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	16 333 701,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	18 100 900,00	33 273 850,00
a.	kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 923 850,00
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 200 900,00	26 450 000,00
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	zobowiązania wekslowe		
e.	inne	900 000,00	900 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 130 461,35	41 113 241,87
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10 229 478,80	18 428 577,93
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy	285 544,00	165 049,98
	powyżej 12 miesięcy	285 544,00	165 049,98
b.	inne	9 943 934,80	18 263 527,95
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:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	12 900 982,55	22 684 663,94
a.	kredyty i pożyczki		11 781 440,00
b.	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	5 539 900,00	5 250 000,00
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy	582 398,68	814 118,32
	powyżej 12 miesięcy	42 679,15	318 746,79
	powyżej 12 miesięcy	539 719,53	495 371,53
e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6 660 910,39	4 296 315,17
f.	zobowiązania wekslowe		
g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 994,30	513 137,87
h.	z tytułu wynagrodzeń		
i.	inne	29 779,18	29 652,58
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe		
	SUMA BILANSOWA	242 315 607,53	278 103 747,88

Wiceprezes

Ewa Foltńska – Dubiel

PREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietańska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Zaremba

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

2017 -09- 2 9

"GEO, MIESZKANIE I DOM" SP. Z O.O.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie		30.06.2017	30.06.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu	171 918 226,91	185 691 183,25
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	171 918 226,91	185 691 183,25
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	327 050,00	327 050,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a.	zwiększenia (z tytułu)		
b.	zmniejszenia (z tytułu)		
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	327 050,00	327 050,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	185 364 133,25	177 565 555,66
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		7 798 577,59
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		7 798 577,59
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	185 364 133,25	185 364 133,25
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1	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
	- zbycia środków trwałych		
	-		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	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
	-		
4.2	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 772 956,34	7 798 577,59
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		7 798 577,59
	- zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	7 798 577,59
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	7 798 577,59
	- podział zysku		
	- pokrycie straty		
	- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		7 798 577,59
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-13 772 956,34	
	-zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
	-korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-13 772 956,34	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycie straty z zysku		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 772 956,34	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 772 956,34	0,00
6.	Wynik netto	5 684 349,27	4 743 109,76
a)	zysk netto	5 684 349,27	
b)	strata netto		4 743 109,76
a.	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	177 602 576,18	190 434 293,01
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	177 602 576,18	190 434 293,01

Wiceprezes
Ewa Foltańska – Dubi

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Zaremba-Śmietańska

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 2171, fax: 012/623 2170
NIP: 676-01-03-507

2017 -09- 2 9

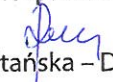
PREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietańska


"GEO, MIESZKANIE I DOM" SP. Z O.O.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie		30.06.2017	30.06.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu	171 918 226,91	185 691 183,25
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	171 918 226,91	185 691 183,25
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	327 050,00	327 050,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a.	zwiększenia (z tytułu)		
b.	zmniejszenia (z tytułu)		
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	327 050,00	327 050,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	185 364 133,25	177 565 555,66
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie z tytułu		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		7 798 577,59
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		7 798 577,59
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	185 364 133,25	185 364 133,25
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1	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
	- zbycia środków trwałych		
	-		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	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
	-		
4.2	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 772 956,34	7 798 577,59
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	7 798 577,59
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	7 798 577,59
	- podział zysku		
	- pokrycie straty		
	- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		7 798 577,59
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-13 772 956,34	
	- zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-13 772 956,34	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycie straty z zysku		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 772 956,34	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 772 956,34	0,00
6.	Wynik netto	5 684 349,27	4 743 109,76
a)	zysk netto	5 684 349,27	
b)	strata netto		4 743 109,76
a.	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	177 602 576,18	190 434 293,01
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	177 602 576,18	190 434 293,01

Wiceprezes


Ewa Foltńska – Dubiel

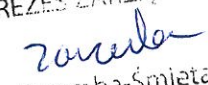
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Jolanta Broda

GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
NIP: 676-01-03-507

2017 -09- 2 9

PREZES ZARZĄDU


Joanna Zaremba-Śmietanińska

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

		30.06.2017	30.06.2016
A.	Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	5 684 349,27	4 667 842,76
II.	Korekty razem	6 313 630,67	-3 794 878,79
1.	Amortyzacja	58 454,17	66 074,96
2.	Zysk/strata z tyt. różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	894 582,14	1 404 988,65
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9 061 627,87	
5.	Zmiana stanu rezerw	-82 735,00	-109 840,00
6.	Zmiana stanu zapasów	2 667 003,14	3 595 316,47
7.	Zmiana stanu należności	9 393 744,42	-838 324,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminow. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 400 989,14	-242 932,06
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 220,53	73 138,12
10.	Inne korekty		-7 743 300,80
III.	Środki pieniężne z dz. operacyjnej	11 997 979,94	872 963,97
B.	Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	WPŁYWY	10 005 844,82	8 810 975,63
1.	Zbycie wart.niemater. I praw. oraz rzeczow. aktywów trw.	16 260,16	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	9 989 584,66	8 810 975,63
a)	w jednostkach powiązanych	9 989 584,66	8 806 513,50
b)	w pozostałych jednostkach		4 462,13
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminow.		
	- odsetki		4 462,13
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	WYDATKI	15 217 547,02	1 865 622,72
1.	Nabycie wart.niemater. I praw. oraz rzeczow. aktywów trw.	73 838,00	27 576,92
2.	Inwestycje w nieruchomości i wart. niemater. I prawne	2 152,86	838 045,80
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	15 141 556,16	1 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	15 141 556,16	1 000 000,00
b)	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminow.		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Środki pieniężne z dz. inwestycyjnej	-5 211 702,20	6 945 352,91
C.	Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	WPŁYWY	10 710 562,74	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitał. oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	10 710 562,74	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	WYDATKI	21 077 139,79	14 287 355,14
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypł. na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku		
4.	Spłata kredytów i pożyczek	17 142 657,65	12 430 858,61
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 039 900,00	300 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	894 582,14	1 542 765,00
9.	Inne wydatki finansowe		13 731,53
III.	Środki pieniężne z dz. finansowej	-10 366 577,05	-14 287 355,14
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A + B + C)	-3 580 299,31	-6 469 038,26
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 580 299,31	-6 469 038,26
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 925 635,87	6 653 591,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	345 336,56	184 553,55
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Wiceprezes
Sty
 Ewa Foltńska – Dubiel

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Błoda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
 ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
 tel.: 012/623 21 71, fax: 012/623 21 70
 NIP: 525-111-02-502

2017-09-29

PREZES ZARZĄDU

Zaremba
 Joanna Zaremba-Śmiatańska