

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2014

Geo - Term Polska Spółka Akcyjna
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

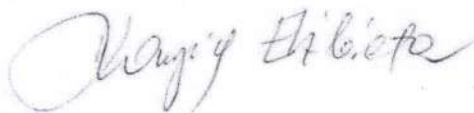
1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki w roku obrotowym było:
 1. PKD 43.22Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
 2. PKD 43.13Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 3. PKD 74.10Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 4. PKD 47.99Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
2. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr RHB 12177 oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000159183 dnia 18.04.2003 r.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityka) rachunkowości ustaloną i prowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały z dnia 1.03.2003 roku Zarządu Spółki, wprowadzającej z dniem 1.01.2003 roku:
 - zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - system ochrony danych i ich zbiorów,
 - własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady oraz metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- | | |
|------------------------------------|--|
| a) Wartości niematerialne i prawne | – w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. |
| b) Środki trwałe | – w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, odpisy amortyzacyjne do 3.500,00zł – jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową. |
| c) Środki trwałe w leasingu | – Spółka odstąpiła od przekształcenia leasingu operacyjnego na finansowy na podstawie oświadczenia Zarządu. |
| d) Środki trwałe w budowie | – w cenach nabycia – nie wystąpiły. |
| e) Zapasy materiałów | – w cenach zakupu; rozchód wg FIFO. |
| f) Należności | – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. |
| g) Zobowiązania | – w kwocie wymaganej zapłaty. |
| h) Inwestycje krótkoterminowe | – w wartości nominalnej. |
| i) Kapitały własne | – w wartości nominalnej. |

Oświęcim, 30.04.2015r

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Elżbieta Karpicka



Zarząd GEO-TERM Polska Sp. z o.o.

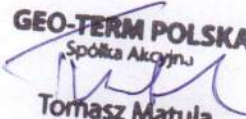
Bogdan Dubaj – Prezes Zarządu

Tomasz Matula – Członek Zarządu

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU


Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna


Tomasz Matula
Członek Zarządu

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna

32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1
tel. 33 471 19 14, biuro@geo-term.pl
NIP 954-00-20-399 REGON 272624250

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
		1.01.2013- 31.12.2013	1.01.2014- 31.12.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 229 177,03	2 006 577,29
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 229 177,03	2 006 577,29
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 089 347,89	1 967 701,78
I.	Amortyzacja	24 192,92	11 914,88
II.	Zużycie materiałów i energii	1 494 658,57	617 387,92
III.	Usługi obce	876 043,04	723 071,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	19 187,29	18 551,74
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	525 693,31	467 758,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123 441,16	101 775,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 131,60	27 241,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	139 829,14	38 875,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 793,14	593,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	5 793,14	593,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 342,99	17,16
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	8 342,99	17,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	137 279,29	39 452,25
G.	Przychody finansowe	101,20	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	101,20	
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	56 779,20	35 854,21
I.	Odsetki, w tym:	56 779,20	35 854,21
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	80 601,29	3 598,04
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00

I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	80 601,29	3 598,04
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozost. obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	80 601,29	3 598,04

Oświęcim 30.04.2015

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Elżbieta Karpicka

Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

Członek
Zarządu
Tomasz Matula

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r
(w zł i gr)

Lp.	AKTYWA	stan na	stan na
		31.12.2013	31.12.2014
A.	Aktywa trwałe	28 898,88	16 984,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 898,88	16 984,00
1.	Środki trwałe	28 898,88	16 984,00
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 312,00	16 984,00
d)	środki transportu	6 586,88	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-

	- udziały i akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały i akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	1 978 265,37	2 048 611,94
I.	Zapasy	316 574,06	828 006,59
1.	Materiały	316 574,06	828 006,59
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 502 497,30	1 197 910,04
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 502 497,30	1 197 910,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 376 975,86	976 853,26
	- do 12 miesięcy	1 376 975,86	976 853,26
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		81 115,00
c)	inne	125 521,44	139 941,78
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	139 659,51	17 084,79
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 659,51	17 084,79
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały i akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-

b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały i akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	139 659,51	17 084,79
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 972,72	17 084,79
	- inne środki pieniężne	118 686,79	
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 534,50	5 610,52
	AKTYWA RAZEM	2 007 164,25	2 065 595,94

Lp.	PASywa	stan na	stan na
		31.12.2013	31.12.2014
A.	Kapitał własny	559 051,63	562 649,67
I.	Kapitał podstawowy	121 155,00	121 155,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	1 217 365,58	1 217 365,58
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 860 070,24	- 779 468,95
VIII.	Zysk (strata) netto	80 601,29	3 598,04
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
	(wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 448 112,62	1 502 946,27
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 448 112,62	1 502 946,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 448 112,62	1 502 946,27
a)	kredyty i pożyczki	303 328,98	566 155,62
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	920 105,90	797 172,01
	- do 12 miesięcy	920 105,90	797 172,01
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	5 555,56	
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	181 199,01	107 778,20
h)	z tytułu wynagrodzeń	33 468,64	26 124,21
i)	inne	4 454,53	5 716,23
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	-	
	PASYWA RAZEM	2 007 164,25	2 065 595,94

Oświęcim 30.04.2015

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Elżbieta Karpicka

Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

Członek
Zarządu
Tomasz Matula

Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres (w zł i gr)	
		1.01.2013- 31.12.2013	1.01.2014- 31.12.2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO)	290 900,34	559 051,63
	<i>korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych</i>	-	-

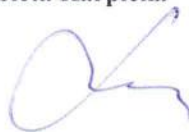
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO) po korektach	290 900,34	559 051,63
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	114 000,00	121 155,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego:	7 155,00	-
a	zwiększenia z tytułu:	7 155,00	-
	wydania udziałów (emisji akcji)		
	przesunięcia z kapitału zapasowego	7 155,00	-
b	zmniejszenia z tytułu:	-	-
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	121 155,00	121 155,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy:	-	-
a	zwiększenia z tytułu:	-	-
b	zmniejszenia z tytułu:	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec roku	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych:	-	-
a	zwiększenia z tytułu:	-	-
	-	-	-
b	zmniejszenia z tytułu:	-	-
	-	-	-
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 036 970,58	1 217 365,58
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego:	180 395,00	-
a	zwiększenia z tytułu:	187 550,00	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- z podziału zysku (ponad kwotę minimalną wymaganą ustawowo)		
	- sprzedaż, likwidacja środków trwałych odpis aktualizacyjny	-	-
	- subskrypcja akcji	187 550,00	-
b	zmniejszenia z tytułu:	7 155,00	-
	- z innych tytułów (podwyższenie kapitału akcyjnego)	7 155,00	-
	- z innych tytułów (rozł.dopłat zwrotnych)		
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 217 365,58	1 217 365,58
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny:	-	-
a	zwiększenia z tytułu:	-	-
	-	-	-
b	zmniejszenia z tytułu:	-	-
	- sprzedaż, likwidacja środków trwałych odpis aktualizacyjny	-	-
	-	-	-
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych:	-	-
a	zwiększenia z tytułu:	-	-
	-	-	-
b	zmniejszenia z tytułu:	-	-
	- podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7.	Zysk (strata) z lat poprzednich na początek okresu	-	-

7.1.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu		
	<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.2.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:		
a	zwiększenia z tytułu:	-	-
	- podziału zysku z lat poprzednich	-	-
	-korekty dot. Przekwalifikowania leasingu operacyjnego na finansowy	-	-
b	zmniejszenia z tytułu:	-	-
	-	-	-
7.3.	Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.4.	Strata z lat poprzednich na początek okresu	-860 070,24	-860 070,24
	<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.5.	Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	-860 070,24	-860 070,24
a	zwiększenia z tytułu:	-	-
	- poniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	-	-
	-	-	-
b	zmniejszenia z tytułu:	-	80 601,29
	- pokrycia straty bilansowej z zysku netto 2013		80 601,29
7.6.	Strata z lat poprzednich na koniec okresu	-860 070,24	-779 468,95
7.7.	Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-860 070,24	-779 468,95
8.	Wynik finansowy netto:	80 601,29	3 598,04
a	zysk netto		
b	strata netto	80 601,29	3 598,04
c	odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	559 051,63	562 649,67
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	559 051,63	562 649,67

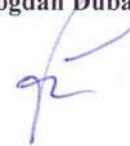
Oświęcim 30.04.2015

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

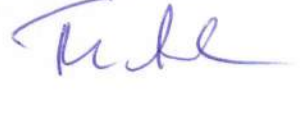
Elżbieta Karpicka



Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj



Członek Zarządu
Tomasz Matula



Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres (w zł i gr)	
		1.01.2013- 31.12.2013	1.01.2014- 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	80 601,29	3 598,04
II	Korekty razem:	12 499,39	-353 780,06
1	amortyzacja	24 192,92	11 914,88
2	zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3	odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		35 219,34

4	zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-	-
5	zmiana stanu rezerw		
6	zmiana stanu zapasów	316 574,06	-511 432,53
7	zmiana stanu należności	264 156,84	304 587,26
8	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-489 254,95	-207 992,99
9	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-51 702,18	13 923,98
10	inne korekty	-51 467,30	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	93 100,68	-350 182,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy:	101,20	-
1	zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2	zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	wpływy aktywów finansowych, w tym:	101,20	-
a	z jednostek powiązanych	-	-
b	pozostałych jednostek	101,20	-
	zbycie aktywów finansowych	-	-
	otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		
	otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych	-	-
	odsetki otrzymane	101,20	-
	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	inne wpływy inwestycyjne	-	-
II	Wydatki:	-	-
1	nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	wydatki na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a	z jednostek powiązanych	-	-
b	w pozostałych jednostkach	-	-
	nabycie aktywów finansowych	-	-
	udzielenie pożyczek długoterminowych	-	-
4	inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	101,20	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I	Wpływy:	687 550,00	418 686,79
1	wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	187 550,00	
2	kredyty i pożyczki (otrzymane)	500 000,00	418 686,79
3	emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-

4	inne wpływy finansowe		
II	Wydatki:	-770 175,20	-72 392,70
1	nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	dywidendy i inne dla właścicieli		
3	inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku	-	-
4	spłaty kredytów i pożyczek	-700 000,00	-37 173,36
5	wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	
7	płatności z umów leasingu finansowego		
8	odsetki (zapłacone)	-70 175,20	-35 219,34
9	inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-82 625,20	346 294,09
D	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	10 576,68	-3 887,93
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	10 576,68	-3 887,93
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	10 396,04	20 972,72
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	20 972,72	17 084,79
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Oświęcim 30.04.2015

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie
Elżbieta Karpicka



Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

Członek
Zarządu
Tomasz Matula



II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a). Rzeczowe aktywa trwałe i umorzenie rzeczowych aktywów trwałych (w zł i gr):

wyszczególnienie	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	zaliczki na środki trwałe w budowie	razem
2	3	4	5	6	7	8	9	
wartość brutto na początek roku			86 704,34	90 400,47				177 104,81
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie								0,00
przeniesienie								0,00
aktualizacja wyceny								0,00
pozostałe (korekty)								0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż								0,00
likwidacja								0,00
przeniesienie								0,00
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	86 704,34	90 400,47	0,00	0,00	0,00	177 104,81
Umorzenie na początek roku obrotowego			64 392,34	83 813,59				148 205,93
zwiększenia	0,00	0,00	5 328,00	6 586,88	0,00	0,00	0,00	11 914,88
amortyzacja			5 328,00	6 586,88				11 914,88
przeniesienie								0,00
pozostałe (korekty)								0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż								0,00
likwidacja								0,00
przeniesienie								0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	69 720,34	90 400,47	0,00	0,00	0,00	160 120,81
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	22 312,00	6 586,88	0,00	0,00	0,00	28 898,88
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984,00

b). Wartości niematerialne i prawne i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr):

wyszczególnienie	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne niskiej wartości	razem
1	2	3	4	5	6	7
Wartość brutto na początek roku obrotowego					4 385,32	4 385,32
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>nabycie</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						
<i>pozostałe (korekty)</i>						0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzedaż</i>						0,00
<i>likwidacja</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						0,00
<i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>						0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,32	4 385,32
Umorzenie na początek roku obrotowego					4 385,32	4 385,32
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>amortyzacja</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						0,00
<i>pozostałe (korekty)</i>						0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzedaż</i>						0,00
<i>likwidacja</i>						0,00
<i>przeniesienie</i>						0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,32	4 385,32
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Inwestycje długoterminowe (w zł i gr): *nie wystąpiły*.

d) Długoterminowe aktywa finansowe (w zł i gr): *nie wystąpiły*.

2. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - *nie wystąpiły*.

3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

nazwa udziałowca	liczba posiadanych akcji	wartość nominalna posiadanych akcji	typ posiadanych akcji	procentowy udział w kapitale podstawowym	procent posiadanych głosów
Bogdan Dubaj	375 000,00	0,10	zwykłe	30,95%	31%
Tomasz Matula	375 000,00	0,10	zwykłe	30,95%	31%
Szkla.com	165 000,00	0,10	zwykłe	13,62%	14%
Janusz Orzeł	165 000,00	0,10	zwykłe	13,62%	14%
Pozostali Akcjonariusze posiadający mniej niż 5% akcji Spółki	131 550,00	0,10	zwykłe	10,86%	11%
razem	1 211 550,00	0,10		100%	100%

4. Informacje o kapitałach zapasowych oraz rezerwowych (w zł i gr):

wyszczególnienie	kapitał zapasowy	kapitał z aktualizacji wyceny	pozostałe kapitały rezerwowe
stan na początek roku obrotowego	1 217 365,58	0,00	0,00
zwiększenia	-		
wykorzystanie	-		
stan na koniec roku obrotowego	1 217 365,58	0,00	0,00

5. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 3.598,04 zł Zarząd proponuje podzielić w następujący sposób – *pokrycie straty z lat ubiegłych*.

6. Informacje o stanie rezerw (w zł i gr): - *nie wystąpiły*.

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności (w zł i gr):

wyszczególnienie	odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
stan na początek roku obrotowego	0,00	62 078,99
zwiększenia		
wykorzystanie		
rozwiązanie		
stan na koniec roku obrotowego	0,00	62 078,99

8. Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty (w zł i gr):

wyszczególnienie	zobowiązania na dzień bilansowy	z tego zobowiązania płatne do		
		1 roku	od 1 do 5 lat	powyżej 5 lat
zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania krótkoterminowe	1 502 946,27	1 502 946,27	0,00	0,00
razem, z tego:				
z tytułu dostaw robót i usług	797 172,01	797 172,01		
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	107 778,20	107 778,20		
z tytułu wynagrodzeń	26 124,21	26 124,21		
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-		
pozostałe	5 716,23	5 716,23		
kredyty i pożyczki	566 155,62	566 155,62		

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	19 534,50	5 610,52
podatek vat do odliczenia	13 095,00	-
opłaty wstępne - leasingi	-	-
polisy ubezpieczeniowe	6 439,50	5 610,52
rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
otrzymane wpłaty od kontrahentów na poczet przyszłych usług		

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w zł i gr): – *przewłaszczenie 2 wiertnic na rzecz BPH SA.*

11. Wykaz zobowiązań warunkowych (w zł i gr): - *nie wystąpiły.*

12. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
przychody netto ze sprzedaży krajowej, w tym:	3 229 177,03	2 006 577,29
<i>przychody ze sprzedaży produktów</i>		
<i>przychody ze sprzedaży usług</i>	<i>3 229 177,03</i>	<i>2 006 577,29</i>
<i>przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		

13. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środka trwałe – *nie wystąpiły.*

14. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów – *nie wystąpiły.*

15. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *nie wystąpiły.*

16. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (w zł i gr):

Podatek dochodowy bieżący.

wyszczególnienie	rok bieżący
zysk bilansowy	3 598,04
wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	65 304,30
<i>składki ZUS do odliczenia w 2015 r</i>	49 985,17
<i>koszty reprezentacji</i>	1 991,43
<i>odsetki budżetowe</i>	1 724,80
<i>niezapłacone odsetki od kontrahentów</i>	345,61
<i>koszty związane z podwyższeniem kapitału podstawowego</i>	2 115,00
<i>pozostałe koszty</i>	9 142,29
kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania	70 069,17
<i>składki ZUS 2013r zapłacone w 2014 roku</i>	19 615,05
<i>wynagrodzenie za XII 2013 wypłacone w I 2014</i>	45 657,42
<i>odsetki należne zapłacone kontrahentom</i>	4 796,70
przychody niepodatkowe - uzgodnienia salda	500,60
razem strata podatkowa	- 1 667,43
podstawa opodatkowania	0,00
podatek 19%	0,00
zysk podatkowy netto	0,00
zysk bilansowy	3 598,04

Podatek dochodowy odroczony – *nie występuje.*

17. Informacje o kosztach rodzajowych (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
amortyzacja	24 192,92	11 914,88
zużycie materiałów i energii	1 494 658,57	617 387,92
usługi obce	876 043,04	723 071,33
podatki i opłaty	19 187,29	18 551,74
wynagrodzenia	525 693,31	467 758,38
ubezpieczenia i inne świadczenia	123 441,16	101 775,98
pozostałe koszty rodzajowe	26 131,60	27 241,55
razem	3 089 347,89	1 967 701,78

18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sklasyfikowania – *nie wystąpiły*.

19. Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – *nie wystąpiły*.

20. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe – *nie wystąpiły*.

21. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – *nie wystąpiły*.

22. Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny – *nie wystąpiły*.

23. Objasnienie struktury środków pieniężnych (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
środki pieniężne w kasie		
środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 972,72	17 084,79
inne środki pieniężne	118 686,79	-
inne aktywa pieniężne		
razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	139 659,51	17 084,79

24. Informacje o 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 wystąpiły*.

25. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – *nie wystąpiły*.

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

wyszczególnienie	kobiety	mężczyźni	razem
zatrudnienie razem	1,00	12,00	13,00
pracownicy kierownictwa, z tego:	-	4,00	4,00
<i>zarząd</i>	-	2,00	2,00
pozostali pracownicy	1,00	8,00	9,00
<i>administracja</i>	1,00	1,00	2,00
<i>fizyczni</i>	-	7,00	7,00

27. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących Spółki za rok obrotowy (w zł i gr):

wyszczególnienie	ilość osób	wynagrodzenie
wynagrodzenie łącznie, z tego:	7	93 970,00
<i>członkowie zarządu</i>	2	93 970,00
<i>rada nadzorcza</i>	5	0,00

28. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących Spółki ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty (w zł i gr): – *nie wystąpiły*

29. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy (w zł i gr):

wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 500,00	6 500,00
inne usługi poświadczające		
usługi doradztwa podatkowego		
pozostałe usługi		-
razem	6 500,00	6 500,00

30. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – *nie wystąpiły*.

31. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – *nie wystąpiły*.

32. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym – *nie wystąpiły*.

33. Charakterystyka opisowa dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego – *nie dotyczy*.

34. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły ze sprawozdaniem za rok obrotowy – *nie dotyczy*.
35. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (niepodlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych) – *nie wystąpiły*.
36. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – *nie wystąpiły*.
37. Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki – *nie dotyczy*.
38. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w części pierwszej – *nie dotyczy*.
39. W przypadku gdy inne informacje wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje – *nie wystąpiły*.

Oświęcim, 30.04.2015r

Podpisy Członków Zarządu

Bogdan Dubaj – Prezes Zarządu

Tomasz Matula – Członek Zarządu

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna

Tomasz Matula
Członek Zarządu

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe

Elżbieta Karpicka

Elżbieta Karpicka