

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2015

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 1.01.2015 roku do 31.12.2015 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 (polityką) 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, 6.06.2016r

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

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r

Lp.	AKTYWA	stan na		Lp.	PASYWA	stan na		(w zł i gr)
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014	
A.	Aktywa trwałe	11 656,00	16 984,00	A.	Kapitał własny	488 178,10	562 649,67	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał podstawowy	121 155,00	121 155,00	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	-	-	
2.	Wartość firmy	-	-	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV.	Kapitał zapasowy	1 217 365,58	1 217 365,58	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 656,00	16 984,00	VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	
1.	Środki trwałe	11 656,00	16 984,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	775 870,91	779 468,95	
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	-	-	VIII.	Zysk (strata) netto	74 471,57	3 598,04	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 656,00	16 984,00		(wielkość ujemna)	-	-	
d)	środki transportu	-	-	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 054 471,66	1 502 946,27	
e)	inne środki trwałe	-	-	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	-	-	
1.	Od jednostek powiązanych	-	-		- krótkoterminowe	-	-	
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	-	-	
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	-	-	
1.	Nieruchomości	-	-		- krótkoterminowe	-	-	
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-	
	- udziały i akcje	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-	
	- inne papiery wartościowe	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
	- udzielone pożyczki	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	d)	inne	-	-	
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 054 471,66	1 502 946,27	
	- udziały i akcje	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	
	- inne papiery wartościowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
	- udzielone pożyczki	-	-		- do 12 miesięcy	-	-	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b)	inne	-	-	
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 054 471,66	1 502 946,27	
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	a)	kredyty i pożyczki	427 001,65	566 155,62	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
B.	Aktywa obrotowe	1 530 993,76	2 048 611,94	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	

Obraz

48

I. Zapasy	620 506,59	620 506,59	q)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	564 043,39	197 172,01
1. Materiały	820 506,59	828 006,59		- do 12 miesięcy	564 043,39	797 172,01
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawę	-	-
4. Towary	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
5. Zaliczki na dostawę	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	40 843,03	107 778,20
II. Należności krótkoterminowe	685 324,70	1 197 910,04	h)	z tytułu wynagrodzeń	22 581,59	26 124,21
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	i)	inne	-	5 716,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	3.	Fundusze specjalne	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
b) inne	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	685 324,70	1 197 910,04		- długoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	442 100,16	976 853,26		- krótkoterminowe	-	-
- do 12 miesięcy	442 100,16	976 853,26				
- powyżej 12 miesięcy	-	-				
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, społecznych	98 714,20	81 115,00				
i z tytułu innych świadczeń	-	-				
c) inne	144 510,34	139 941,78				
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 421,98	17 084,79				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 421,98	17 084,79				
a) w jednostkach powiązanych	20 000,00	-				
- udziały i akcje	-	-				
- inne papiery wartościowe	-	-				
- udzielenie pożyczki	20 000,00	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b) w pozostałych jednostkach	-	-				
- udziały i akcje	-	-				
- inne papiery wartościowe	-	-				
- udzielenie pożyczki	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 421,98	17 084,79				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 421,98	-				
- inne środki pieniężne	-	17 084,79				
- inne aktywa pieniężne	-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 740,49	5 610,52				
AKTYWA RAZEM	1 542 649,76	2 065 595,94		PASYWA RAZEM	1 542 649,76	2 065 595,94

Oświadczam 6.06.2016

Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

Członek Zarządu
Tomasz Matula

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PRZEDSIĘBIORSTWO

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Członek Zarządu

Bogdan Dubaj

Tomasz Matula
Członek Zarządu

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r

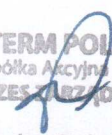
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
		1.01.2015-31.12.2015	1.01.2014-31.12.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 165 434,89	2 006 577,29
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 165 434,89	2 006 577,29
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 261 629,37	1 967 701,78
I.	Amortyzacja	7 383,22	11 914,88
II.	Zużycie materiałów i energii	1 343 511,64	617 387,92
III.	Usługi obce	313 578,18	723 071,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 910,77	18 551,74
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	486 018,30	467 758,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 263,87	101 775,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 963,39	27 241,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 96 194,48	38 875,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne	95 768,97	593,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 878,05	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	90 890,92	593,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 125,47	17,16
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	24 125,47	17,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 24 550,98	39 452,25
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	49 920,59	35 854,21
I.	Odsetki, w tym:	49 920,59	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)	- 74 471,57	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)	- 74 471,57	3 598,04
L.	Podatek dochodowy	-	0,00
M.	Pozost. obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 74 471,57	3 598,04

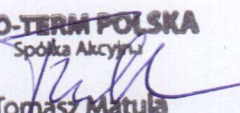
Oświęcim 6.06.2016



Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

Członek Zarządu
Tomasz Matula

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna

Tomasz Matula
Członek Zarządu

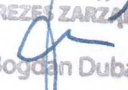
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
	1.01.2015-31.12.2015	1.01.2014-31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO)	562 649,67	559 051,63
<i>korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych</i>	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO) po korektach	562 649,67	559 051,63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	121 155,00	121 155,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
przesunięcia z kapitału zapasowego	-	-
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	1 217 365,58	1 217 365,58
4.1. Zmiany kapitału zapasowego:	-	-
a zwiększenia z tytułu:	-	-
- 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	-	-
b zmniejszenia z tytułu:	-	-
- z innych tytułów (podwyższenie kapitału akcyjnego)	-	-
- 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	- 775 870,91	- 860 070,24
<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	- 775 870,91	- 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 2014	-	80 601,29
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	- 775 870,91	- 779 468,95
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	- 775 870,91	- 779 468,95
8. Wynik finansowy netto:	- 74 471,57	3 598,04
a zysk netto	-	-
b strata netto	- 74 471,57	3 598,04
c odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	488 178,10	562 649,67
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	488 178,10	562 649,67

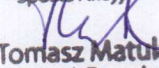
Oświęcim 6.06.2016



Prezes Zarządu
Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Bogdan Dubaj

Członek Zarządu
Tomasz Matula

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna

Tomasz Matula
Członek Zarządu

Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres (w zł i gr)	
	1.01.2015-31.12.2015	1.01.2014-31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I Zysk (strata) netto	74 471,57	3 598,04
II Korekty razem:	274 816,59	353 780,06
1 amortyzacja	7 383,22	11 914,88
2 zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3 odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49 920,59	35 219,34
4 zysk/strata z działalności inwestycyjnej	4 878,05	-
5 zmiana stanu rezerw	-	-
6 zmiana stanu zapasów	7 500,00	511 432,53
7 zmiana stanu należności	512 585,34	304 587,26
8 zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	309 320,64	207 992,99
9 zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 870,03	13 923,98
10 inne korekty	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	200 345,02	350 182,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy:	4 878,05	-
1 zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 878,05	-
2 zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3 wpływy aktywów finansowych, w tym:	-	-
a z jednostek powiązanych	-	-
b pozostałych jednostek	-	-
zbycie aktywów finansowych	-	-
otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	-	-
otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych	-	-
odsetki otrzymane	-	-
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)	4 878,05	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I Wpływy:	149 883,12	418 686,79
1 wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2 kredyty i pożyczki (otrzymane)	149 883,12	418 686,79
3 emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4 inne wpływy finansowe	-	-
II Wydatki:	370 769,00	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	300 848,41	37 173,36
5 wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6 wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	20 000,00	-
7 płatności z umów leasingu finansowego	-	-
8 odsetki (zapłacone)	49 920,59	35 219,34
9 inne wydatki finansowe	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	220 885,88	346 294,09
D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	15 662,81	3 887,93
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	15 662,81	3 887,93
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F Środki pieniężne na początek okresu	17 084,79	20 972,72
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 421,98	17 084,79
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Oświęcim 6.06.2016

Prezes Zarządu
Bogdan DubajCzłonek Zarządu
Tomasz Matula

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matula
Członek Zarządu

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 prawa użytkowania wieczystego)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	zaliczki na środki trwałe w budowie	razem
1	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
<i>nabycie</i>								0,00
<i>przeniesienie</i>								0,00
<i>aktualizacja wyceny</i>								0,00
<i>pozostałe(korekty)</i>								0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	42 172,65	0,00	0,00	0,00	42 172,65
<i>sprzedaż</i>				42 172,65				42 172,65
<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	86 704,34	48 227,82	0,00	0,00	0,00	134 932,16
Umorzenie na początek roku obrotowego			69 720,34	90 400,47				160 120,81
zwiększenia	0,00	0,00	5 328,00	2 055,22	0,00	0,00	0,00	7 383,22
<i>amortyzacja</i>			5 328,00	2 055,22				7 383,22
<i>przeniesienie</i>								0,00
<i>pozostałe(korekty)</i>								0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	44 227,87	0,00	0,00	0,00	44 227,87
<i>sprzedaż</i>				44 227,87				44 227,87
<i>likwidacja</i>								0,00
<i>przeniesienie</i>								0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	75 048,34	48 227,82	0,00	0,00	0,00	123 276,16
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656,00

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.

Stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 74.471,57 zł Zarząd proponuje pozostawić do pokrycia z przyszłych zysków Spółki.

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	1 054 471,66	1 054 471,66	0,00	0,00
razem, z tego:				
z tytułu dostaw robót i usług	564 045,39	564 045,39		
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	40 843,03	40 843,03		
z tytułu wynagrodzeń	22 581,59	22 581,59		
zaliczki otrzymane na dostawę	-	-		
pozostałe	-	-		
kredyty i pożyczki	427 001,65	427 001,65		

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

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	5 610,52	3 740,49
podatek vat do odliczenia	-	
opłaty wstępne - leasingi	-	-
polisy ubezpieczeniowe	5 610,52	3 740,49
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:	2 006 577,29	2 165 434,89
<i>przychody ze sprzedaży produktów</i>		
<i>przychody ze sprzedaży usług</i>	<i>2 006 577,29</i>	<i>2 165 434,89</i>
<i>przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		

13. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki 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
strata bilansowa	- 74 471,57
wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	57 024,44
<i>składki ZUS do odliczenia w 2016 r</i>	20 481,27
<i>koszty reprezentacji</i>	1 201,76
<i>odsetki budżetowe</i>	2 936,95
<i>odsetki naliczone przez kontrahentów</i>	753,89
<i>koszty związane z podwyższeniem kapitału podstawowego</i>	6 600,00
<i>pozostałe koszty</i>	25 050,57
kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania	27 382,92
<i>składki ZUS za 2014 r zapłacone w 2015 roku</i>	27 060,13
<i>odsetki należne zapłacone kontrahentom</i>	322,79
przychody niepodatkowe - uzgodnienia salda	-
razem strata podatkowa	- 44 830,05
podstawa opodatkowania	0,00
podatek 19%	0,00
zysk podatkowy netto	0,00
strata bilansowa	- 74 471,57

Podatek dochodowy odroczony – *nie występuje*.

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

wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
amortyzacja	11 914,88	7 383,22
zużycie materiałów i energii	617 387,92	1 343 511,64
usługi obce	723 071,33	313 578,18
podatki i opłaty	18 551,74	3 910,77
wynagrodzenia	467 758,38	486 018,30
ubezpieczenia i inne świadczenia	101 775,98	88 263,87
pozostałe koszty rodzajowe	27 241,55	18 963,39
razem	1 967 701,78	2 261 629,37

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	17 084,79	1 421,98
inne środki pieniężne		-
inne aktywa pieniężne		
razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	17 084,79	1 421,98

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
zarząd	-	2,00	2,00
pozostali pracownicy	1,00	8,00	9,00
administracja	1,00	1,00	2,00
fizyczni	-	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	80 560,00
członkowie zarządu	2	80 560,00
rada nadzorcza	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): – *Spółka udzieliła pożyczki krótkoterminowej do dnia 31.12.2016 roku Panu Bogdanowi Dubajowi w wysokości 20.000,00 zł z oprocentowaniem 4,5% w skali roku.*

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, 6.06.2016r

Podpisy Członków Zarządu

Bogdan Dubaj – Prezes Zarządu

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Bogdan Dubaj

Tomasz Matula – Członek Zarządu

GEO-TERM POLSKA
Spółka Akcyjna
Tomasz Matula
Członek Zarządu

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe

Elżbieta Karpicka

Elżbieta Karpicka

.....