

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## ZA ROK OBROTOWY 2016

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 1.01.2016 roku do 31.12.2016 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, 30.04.2017r

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Elżbieta Karpicka

S.A.

Zarząd GEO-TERM Polska Sp. z o.o.

**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

## 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             |
|--|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                               | 5                 | 6                  | 7                       | 8                                   | 9                 |
| <b>wartość brutto na początek roku</b>           |  |   | <b>86 704,34</b>                | <b>48 227,82</b>  |                    |                         |                                     | <b>134 932,16</b> |
| zwiększenia                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 738,84            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                | 738,84            |
| <i>nabycie</i>                                   |  |   |                                 | 738,84            |                    |                         |                                     | 738,84            |
| <i>przeniesienie</i>                             |  |   |                                 |                   |                    |                         |                                     | 0,00              |
| <i>aktualizacja wyceny</i>                       |  |   |                                 |                   |                    |                         |                                     | 0,00              |
| <i>pozostałe(korekty)</i>                        |  |   |                                 |                   |                    |                         |                                     | 0,00              |
| zmniejszenia                                     | 0,00   | 0,00  | 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              |
| <b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>86 704,34</b>                | <b>48 966,66</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>135 671,00</b> |
| <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>     |  |   | <b>75 048,34</b>                | <b>48 227,82</b>  |                    |                         |                                     | <b>123 276,16</b> |
| zwiększenia                                      | 0,00   | 0,00  | 5 328,00                        | 738,84            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                | 6 066,84          |
| <i>amortyzacja</i>                               |  |   | 5 328,00                        | 738,84            |                    |                         |                                     | 6 066,84          |
| <i>przeniesienie</i>                             |  |   |                                 |                   |                    |                         |                                     | 0,00              |
| <i>pozostałe(korekty)</i>                        |  |   |                                 |                   |                    |                         |                                     | 0,00              |
| zmniejszenia                                     | 0,00   | 0,00  | 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              |
| <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>80 376,34</b>                | <b>48 966,66</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>129 343,00</b> |
| <b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>11 656,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>11 656,00</b>  |
| <b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>6 328,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>6 328,00</b>   |

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               |
| <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b> |                                      |               |                                      |   | <b>4 385,32</b>                                  | <b>4 385,32</b> |
| zwiększenia                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
| <i>nabycie</i>                                    |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| <i>przeniesienie</i>                              |                                      |               |                                      |   |  |                 |
| <i>pozostałe (korekty)</i>                        |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| zmniejszenia                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
| <i>sprzedaż</i>                                   |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| <i>likwidacja</i>                                 |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| <i>przeniesienie</i>                              |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>    |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| <b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>4 385,32</b>                                  | <b>4 385,32</b> |
| <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>      |                                      |               |                                      |   | <b>4 385,32</b>                                  | <b>4 385,32</b> |
| zwiększenia                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
| <i>amortyzacja</i>                                |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| <i>przeniesienie</i>                              |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| <i>pozostałe (korekty)</i>                        |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| zmniejszenia                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
| <i>sprzedaż</i>                                   |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| <i>likwidacja</i>                                 |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| <i>przeniesienie</i>                              |                                      |               |                                      |   |  | <i>0,00</i>     |
| <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>4 385,32</b>                                  | <b>4 385,32</b> |
| <b>Wartość netto na początek roku obrotowego</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>Wartość netto na koniec roku obrotowego</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>     |

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%                        |
| <b>razem</b>  | <b>1 211 550,00</b>      | <b>0,10</b>                         |                       | <b>100%</b>                              | <b>100%</b>                |

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 2016 w wysokości 476.468,20 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 |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|
|                                  | długo terminowych                       | krótkoterminowych |
| stan na początek roku obrotowego | 0,00                                    | 62 078,99         |
| <i>zwiększenia</i>               |   |                   |
| <i>wykorzystanie</i>             |   |                   |
| <i>rozwiązanie</i>               |   |                   |
| 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                        | 82 800,00                       | 0,00                          | 82 800,00     | 0,00          |
| zobowiązania krótkoterminowe                       | 1 257 775,12                    | 1 257 775,12                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>razem, z tego:</b>                              |                                 |                               |               |               |
| <i>z tytułu dostaw robót i usług</i>               | 525 056,94                      | 525 056,94                    |               |               |
| <i>z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</i> | 54 089,41                       | 54 089,41                     |               |               |
| <i>z tytułu wynagrodzeń</i>                        | 35 919,47                       | 35 919,47                     |               |               |
| <i>zaliczki otrzymane na dostawę pozostałe</i>     | 178 123,30                      | 178 123,30                    |               |               |
|  | -                               | -                             |               |               |
| <i>kredyty i pożyczki</i>                          | 464 586,00                      | 464 586,00                    |               |               |

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

| wyszczególnienie   | rok poprzedni     | rok bieżący      |
|--|-------------------|------------------|
| <b>krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne</b>           | <b>102 454,69</b> | <b>10 272,67</b> |
| <i>podatek vat do odliczenia</i>                                   | 98 714,20         | -                |
| <i>opłaty wstępne - leasingi</i>                                   | -                 | -                |
| <i>polisy ubezpieczeniowe</i>                                      | 3 740,49          | 10 272,67        |
| <b>rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <i>otrzymane wpłaty od kontrahentów na poczet przyszłych usług</i> |                   | -                |

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         |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>przychody netto ze sprzedaży krajowej, w tym:</b> | <b>2 165 434,89</b> | <b>1 668 118,53</b> |
| <i>przychody ze sprzedaży produktów</i>              |                     |                     |
| <i>przychody ze sprzedaży usług</i>                  | <i>2 165 434,89</i> | <i>1 668 118,53</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         |
|--|---------------------|
| <b>strata bilansowa</b>                                      | <b>- 476 468,20</b> |
| <b>wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu</b>    | <b>115 786,86</b>   |
| <i>składki ZUS do odliczenia w 2017 r</i>                    | <i>16 255,62</i>    |
| <i>wynagrodzenie za 12/2016 niewypłacone do 10.01.2017r</i>  | <i>42 663,33</i>    |
| <i>koszty reprezentacji</i>                                  | <i>874,17</i>       |
| <i>odsetki budżetowe</i>                                     | <i>1 827,78</i>     |
| <i>odsetki naliczone przez kontrahentów</i>                  | <i>315,66</i>       |
| <i>koszty związane z podwyższeniem kapitału podstawowego</i> | <i>46 772,00</i>    |
| <i>pozostałe koszty</i>                                      | <i>7 078,30</i>     |
| <b>kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania</b>            | <b>13 637,69</b>    |
| <i>składki ZUS za 2015 r zapłacone w 2016 roku</i>           | <i>13 615,54</i>    |
| <i>odsetki należne zapłacone kontrahentom</i>                | <i>22,15</i>        |
| <b>przychody niepodatkowe - uzgodnienia salda</b>            | <b>-</b>            |
| <b>razem strata podatkowa</b>                                | <b>- 374 319,03</b> |
| <b>podstawa opodatkowania</b>                                | <b>0,00</b>         |
| <b>podatek 19%</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>zysk podatkowy netto</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>strata bilansowa</b>                                      | <b>- 476 468,20</b> |

Podatek dochodowy odroczoney – *nie występuje.*

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

| wyszczególnienie                 | rok poprzedni       | rok bieżący         |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| amortyzacja                      | 7 383,22            | 6 066,84            |
| zużycie materiałów i energii     | 1 343 511,64        | 1 094 309,17        |
| usługi obce                      | 313 578,18          | 443 112,18          |
| podatki i opłaty                 | 3 910,77            | 14 127,48           |
| wynagrodzenia                    | 486 018,30          | 501 425,98          |
| ubezpieczenia i inne świadczenia | 88 263,87           | 99 917,78           |
| pozostałe koszty rodzajowe       | 18 963,39           | 22 829,39           |
| <b>razem</b>                     | <b>2 261 629,37</b> | <b>2 181 788,82</b> |

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                                  | 1 421,98        | 88 209,18        |
| inne środki pieniężne   |                 | -                |
| inne aktywa pieniężna   |                 |                  |
| <b>razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych</b> | <b>1 421,98</b> | <b>88 209,18</b> |

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        |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>zatrudnienie razem</b>        | <b>1,00</b> | <b>10,00</b> | <b>11,00</b> |
| pracownicy kierownictwa, z tego: | -           | 4,00         | 4,00         |
| <i>zarząd</i>                    | -           | 2,00         | 2,00         |
| pozostali pracownicy             | 1,00        | 6,00         | 7,00         |
| <i>administracja</i>             | 1,00        | 1,00         | 2,00         |
| <i>fizyczni</i>                  | -           | 5,00         | 5,00         |

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     |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>wynagrodzenie łącznie, z tego:</b> | <b>7</b>   | <b>103 240,00</b> |
| <i>członkowie zarządu</i>             | 2          | 103 240,00        |
| <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): – *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                                      |                 | -               |
| <b>razem</b>  | <b>6 500,00</b> | <b>6 500,00</b> |

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 powiązаныmi – *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, 30.04.2017r

**Podpisy Członków Zarządu**

Bogdan Dubaj – Prezes Zarządu

CEO-TERM POLSKA  
Spółka Akcyjna  
PREZES ZARZĄDU  
.....  
Bogdan Dubaj

Tomasz Matula – Członek Zarządu

CEO-TERM POLSKA  
Spółka Akcyjna  
.....  
Tomasz Matula  
Członek Zarządu

**Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe**

Elżbieta Karpicka

.....  
Elżbieta Karpicka



## Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r

| Lp.          | AKTYWA   | stan na      | stan na      | Lp.   | PASywa   | stan na      | stan na      |
|--------------|--|--------------|--------------|-------|--|--------------|--------------|
|              |  | 31.12.2015   | 31.12.2016   |       |  | 31.12.2015   | 31.12.2016   |
| A.           | <b>Aktywa trwałe</b>   | 11 656,00    | 6 328,00     | A.    | <b>Kapitał własny</b>  | 488 178,10   | 11 709,90    |
| I.           | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 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.          | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 11 656,00    | 6 328,00     | VI.   | Pozostałe kapitały rezerwowe                                   | -            | -            |
| 1.           | Środki trwałe  | 11 656,00    | 6 328,00     | VII.  | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | 775 870,91   | 850 342,48   |
| a)           | grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)                                       | -            | -            | VIII. | Zysk (strata) netto  | 74 471,57    | 476 468,20   |
| b)           | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                | -            | -            | IX.   | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -            | -            |
| c)           | urządzenia techniczne i maszyny  | 11 656,00    | 6 328,00     | B.    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | 1 054 471,66 | 1 340 575,12 |
| d)           | środki transportu  | -            | -            | I.    | Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| e)           | inne środki trwałe   | -            | -            | 1.    | Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego                 | -            | -            |
| 2.           | Środki trwałe w budowie  | -            | -            | 2.    | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    | -            | -            |
| 3.           | Zaliczki na środki trwałe w budowie  | -            | -            | -     | - długoterminowe   | -            | -            |
| III.         | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00         | 0,00         | -     | - krótkoterminowe  | -            | -            |
| 1.           | Od jednostek powiązanych   | -            | -            | 3.    | Pozostałe rezerwy  | -            | -            |
| 2.           | Od pozostałych jednostek   | -            | -            | -     | - długoterminowe   | -            | -            |
| IV.          | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00         | 0,00         | -     | - krótkoterminowe  | -            | -            |
| 1.           | Nieruchomości  | -            | -            | II.   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                             | 0,00         | 82 800,00    |
| 2.           | Wartości niematerialne i prawne  | -            | -            | 1.    | Wobec jednostek powiązanych                                    | -            | -            |
| 3.           | Długoterminowe aktywa finansowe  | -            | -            | 2.    | Wobec pozostałych jednostek                                    | -            | 82 800,00    |
| a)           | w jednostkach powiązanych  | -            | -            | a)    | kredyty i pożyczki   | -            | 82 800,00    |
| -            | udziały i akcje  | -            | -            | b)    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                | -            | -            |
| -            | inne papiery wartościowe   | -            | -            | c)    | inne zobowiązania finansowe                                    | -            | -            |
| -            | udzielone pożyczki   | -            | -            | d)    | inne   | -            | -            |
| -            | inne długoterminowe aktywa finansowe   | -            | -            | III.  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                            | 1 054 471,66 | 1 257 775,12 |
| b)           | w pozostałych jednostkach  | -            | -            | 1.    | Wobec jednostek powiązanych                                    | -            | -            |
| -            | udziały i akcje  | -            | -            | a)    | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | -            | -            |
| -            | inne papiery wartościowe   | -            | -            | -     | - do 12 miesięcy   | -            | -            |
| -            | udzielone pożyczki   | -            | -            | -     | - powyżej 12 miesięcy  | -            | -            |
| -            | inne długoterminowe aktywa finansowe   | -            | -            | b)    | inne   | -            | -            |
| 4.           | Inne inwestycje długoterminowe   | -            | -            | 2.    | Wobec pozostałych jednostek                                    | 1 054 471,66 | 1 257 775,12 |
| V.           | <b>Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe</b>  | 0,00         | 0,00         | a)    | kredyty i pożyczki   | 427 001,65   | 464 586,00   |
| 1.           | Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego  | -            | -            | b)    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                | -            | -            |
| 2.           | Inne rozliczenia międzyokresowe  | -            | -            | c)    | inne zobowiązania finansowe                                    | -            | -            |
| B.           | <b>Aktywa obrotowe</b>   | 1 530 993,76 | 1 345 957,02 | d)    | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | 564 045,39   | 525 056,94   |
| I.           | <b>Zapasy</b>  | 820 506,59   | 727 567,72   | -     | - do 12 miesięcy   | 564 045,39   | 525 056,94   |
| 1.           | Materiały  | 820 506,59   | 727 567,72   | -     | - powyżej 12 miesięcy  | -            | -            |
| 2.           | Półprodukty i produkty w toku  | -            | -            | e)    | zaliczki otrzymane na dostawy                                  | -            | 178 123,30   |
| 3.           | Produkty gotowe  | -            | -            | f)    | zobowiązania wekslowe  | -            | -            |
| 4.           | Towary   | -            | -            | g)    | z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń           | 40 843,03    | 54 089,41    |
| 5.           | Zaliczki na dostawy  | -            | -            | h)    | z tytułu wynagrodzeń   | 22 581,59    | 35 919,47    |
| II.          | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | 685 324,70   | 499 907,45   | i)    | inne   | -            | -            |
| 1.           | Należności od jednostek powiązanych  | -            | -            | 3.    | Fundusze specjalne   | -            | -            |
| a)           | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | -            | -            | IV.   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                              | -            | -            |
| -            | - do 12 miesięcy   | -            | -            | 1.    | Ujemna wartość firmy   | -            | -            |
| -            | - powyżej 12 miesięcy  | -            | -            | 2.    | Inne rozliczenia międzyokresowe                                | -            | -            |
| b)           | inne   | -            | -            | -     | - długoterminowe   | -            | -            |
| 2.           | Należności od pozostałych jednostek  | 685 324,70   | 499 907,45   | -     | - krótkoterminowe  | -            | -            |
| a)           | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 442 100,16   | 359 727,66   |       |  |              |              |
| -            | - do 12 miesięcy   | 442 100,16   | 359 727,66   |       |  |              |              |
| -            | - powyżej 12 miesięcy  | -            | -            |       |  |              |              |
| b)           | z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 98 714,20    | 24 601,00    |       |  |              |              |
| c)           | inne   | 144 510,34   | 115 578,79   |       |  |              |              |
| d)           | dochodzone na drodze sądowej   | -            | -            |       |  |              |              |
| III.         | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 21 421,98    | 108 209,18   |       |  |              |              |
| 1.           | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 21 421,98    | 108 209,18   |       |  |              |              |
| a)           | w jednostkach powiązanych  | 20 000,00    | 20 000,00    |       |  |              |              |
| -            | udziały i akcje  | -            | -            |       |  |              |              |
| -            | inne papiery wartościowe   | -            | -            |       |  |              |              |
| -            | udzielone pożyczki   | 20 000,00    | 20 000,00    |       |  |              |              |
| -            | 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   | 1 421,98     | 88 209,18    |       |  |              |              |
| -            | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 1 421,98     | 88 209,18    |       |  |              |              |
| -            | - inne środki pieniężne  | -            | -            |       |  |              |              |
| -            | - inne aktywa pieniężne  | -            | -            |       |  |              |              |
| 2.           | Inne inwestycje krótkoterminowe  | -            | -            |       |  |              |              |
| IV.          | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                    | -            | -            |       |  |              |              |
| AKTYWA RAZEM |  | 1 542 649,76 | 1 352 285,02 |       | <b>PASywa RAZEM</b>  | 1 542 649,76 | 1 352 285,02 |

Oświęcim 30.04.2017

Prezes Zarządu  
Bogdan Dubaj

GEO-TERM POLSKA  
Członek Zarządu  
Tomasz Matula

Tomasz Matula  
Członek Zarządu

**Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)**  
za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE  | za okres (w zł i gr) |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
|           |   | 1.01.2015-31.12.2015 | 1.01.2016-31.12.2016 |
| <b>A</b>  | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b> | <b>2 165 434,89</b>  | <b>1 668 118,53</b>  |
|           | - od jednostek powiązanych                                    | -                    | -                    |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                        | 2 165 434,89         | 1 668 118,53         |
| II.       | Zmiana stanu produktów  | -                    | -                    |
| 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>2 261 629,37</b>  | <b>2 181 788,82</b>  |
| I.        | Amortyzacja   | 7 383,22             | 6 066,84             |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                                  | 1 343 511,64         | 1 094 309,17         |
| III.      | Usługi obce   | 313 578,18           | 443 112,18           |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:                                      | 3 910,77             | 14 127,48            |
|           | - podatek akcyzowy  | -                    | -                    |
| V.        | Wynagrodzenia   | 486 018,30           | 501 425,98           |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                    | 88 263,87            | 99 917,78            |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                                    | 18 963,39            | 22 829,39            |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                      | -                    | -                    |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                       | <b>- 96 194,48</b>   | <b>- 513 670,29</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                         | <b>95 768,97</b>     | <b>58 227,35</b>     |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                | 4 878,05             | 6 504,06             |
| II.       | Dotacje   | -                    | -                    |
| III.      | Inne przychody operacyjne                                     | 90 890,92            | 51 723,29            |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                            | <b>24 125,47</b>     | <b>655,53</b>        |
| I.        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych              | -                    | -                    |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                  | -                    | -                    |
| III.      | Inne koszty operacyjne  | 24 125,47            | 655,53               |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>       | <b>- 24 550,98</b>   | <b>- 456 098,47</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 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  | -                    | -                    |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                       | <b>49 920,59</b>     | <b>20 369,73</b>     |
| I.        | Odsetki, w tym:   | 49 920,59            | 20 369,73            |
|           | - dla jednostek powiązanych                                   | -                    | -                    |
| 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>- 74 471,57</b>   | <b>- 476 468,20</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>- 74 471,57</b>   | <b>- 476 468,20</b>  |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                      | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>M.</b> | <b>Pozost. obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                            | <b>- 74 471,57</b>   | <b>- 476 468,20</b>  |

Oświęcim 30.04.2017

Prezes Zarządu  
Bogdan DubajCzłonek Zarządu  
Tomasz Matula



GEO-TERM POLSKA  
Spółka Akcyjna  
Prezes Zarządu  
Bogdan Dubaj



GEO-TERM POLSKA  
Spółka Akcyjna  
Członek Zarządu  
Tomasz Matula

**Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia)**  
za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | za okres (w zł i gr) |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 1.01.2015-31.12.2015 | 1.01.2016-31.12.2016 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>  |                      |                      |
| I Zysk (strata) netto   | 74 471,57            | 476 468,20           |
| II Korekty razem:   | 274 816,59           | 390 609,17           |
| 1 amortyzacja   | 7 383,22             | 6 066,84             |
| 2 zyski/straty z tytułu różnic kursowych  | -                    | -                    |
| 3 odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 49 920,59            | 20 369,73            |
| 4 zysk/strata z działalności inwestycyjnej  | 4 878,05             | 6 504,06             |
| 5 zmiana stanu rezerw   | -                    | -                    |
| 6 zmiana stanu zapasów  | 7 500,00             | -                    |
| 7 zmiana stanu należności   | 512 585,34           | 185 417,25           |
| 8 zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)                               | 309 320,64           | 165 719,11           |
| 9 zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 1 870,03             | 6 532,18             |
| 10 inne korekty   | -                    | -                    |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)   | 200 345,02           | 85 859,03            |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>  |                      |                      |
| I Wpływy:   | 4 878,05             | 6 504,06             |
| 1 zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 4 878,05             | 6 504,06             |
| 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             | 6 504,06             |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>   |                      |                      |
| I Wpływy:   | 149 883,12           | 280 580,32           |
| 1 wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -                    | -                    |
| 2 kredyty i pożyczki (otrzymane)  | 149 883,12           | 280 580,32           |
| 3 emisja dłużnych papierów wartościowych  | -                    | -                    |
| 4 inne wpływy finansowe   | -                    | -                    |
| II Wydatki:   | 370 769,00           | 114 438,15           |
| 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           | 94 068,42            |
| 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            | 20 369,73            |
| 9 inne wydatki finansowe  | -                    | -                    |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  | 220 885,88           | 166 142,17           |
| D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)  | 15 662,81            | 86 787,20            |
| E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  | 15 662,81            | 86 787,20            |
| w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | -                    | -                    |
| F Środki pieniężne na początek okresu   | 17 084,79            | 1 421,98             |
| G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)   | 1 421,98             | 88 209,18            |
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania  | -                    | -                    |

Oświęcim 30.04.2017



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

**Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym**  
 za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | za okres (w zł i gr) |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 1.01.2015-31.12.2015 | 1.01.2016-31.12.2016 |
| I. <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO)</b>  | 562 649,67           | 488 178,10           |
| <i>korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych</i>  | -                    | -                    |
| I.a. <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO) po korektach</b>                                   | 562 649,67           | 488 178,10           |
| 1. <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | 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. <b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>   | 121 155,00           | 121 155,00           |
| 2. <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>   | -                    | -                    |
| 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy:  | -                    | -                    |
| a zwiększenia z tytułu:   | -                    | -                    |
| b zmniejszenia z tytułu:  | -                    | -                    |
| 2.2. <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec roku</b>   | -                    | -                    |
| 3. <b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>   | -                    | -                    |
| 3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych:  | -                    | -                    |
| a zwiększenia z tytułu:   | -                    | -                    |
| b zmniejszenia z tytułu:  | -                    | -                    |
| 3.2. <b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>   | -                    | -                    |
| 4. <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | 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. <b>Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>   | 1 217 365,58         | 1 217 365,58         |
| 5. <b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>  | -                    | -                    |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny:   | -                    | -                    |
| a zwiększenia z tytułu:   | -                    | -                    |
| b zmniejszenia z tytułu:  | -                    | -                    |
| - sprzedaż, likwidacja środków trwałych odpis aktualizacyjny  | -                    | -                    |
| 5.2. <b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>  | -                    | -                    |
| 6. <b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>   | -                    | -                    |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych:  | -                    | -                    |
| a zwiększenia z tytułu:   | -                    | -                    |
| b zmniejszenia z tytułu:  | -                    | -                    |
| - podwyższenie kapitału zakładowego   | -                    | -                    |
| 6.2. <b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>   | -                    | -                    |
| 7. <b>Zysk (strata) z lat poprzednich na początek okresu</b>  | -                    | -                    |
| 7.1. <b>Zysk z lat poprzednich na początek okresu</b>   | -                    | -                    |
| <i>korekty błędów podstawowych</i>  | -                    | -                    |
| 7.2. <b>Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:</b>   | -                    | -                    |
| a zwiększenia z tytułu:   | -                    | -                    |
| - podziału zysku z lat poprzednich  | -                    | -                    |
| - korekty dot. Przekwalifikowania leasingu operacyjnego na finansowy  | -                    | -                    |
| b zmniejszenia z tytułu:  | -                    | -                    |
| 7.3. <b>Zysk z lat poprzednich na koniec okresu</b>   | -                    | -                    |
| 7.4. <b>Strata z lat poprzednich na początek okresu</b>   | 775 870,91           | 850 342,48           |
| <i>korekty błędów podstawowych</i>  | -                    | -                    |
| 7.5. <b>Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach:</b>   | 775 870,91           | 850 342,48           |
| a zwiększenia z tytułu:   | -                    | -                    |
| - poniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia  | -                    | -                    |
| b zmniejszenia z tytułu:  | -                    | -                    |
| - pokrycia straty bilansowej z zysku netto 2014   | -                    | -                    |
| 7.6. <b>Strata z lat poprzednich na koniec okresu</b>   | 775 870,91           | 850 342,48           |
| 7.7. <b>Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu</b>  | 775 870,91           | 850 342,48           |
| 8. <b>Wynik finansowy netto:</b>  | 74 471,57            | 476 468,20           |
| a zysk netto  | -                    | -                    |
| b strata netto  | 74 471,57            | 476 468,20           |
| c odpisy z zysku  | -                    | -                    |
| II. <b>Kapitał własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)</b>   | 488 178,10           | 11 709,90            |
| III. <b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(iej) za rok obrotowy</b> | 488 178,10           | 11 709,90            |

Oświęcim 30.04.2017

Prezes Zarządu  
Bogdan DubajCzłonek Zarządu  
Tomasz Matula


**GEO-TERM POLSKA**  
 Spółka Akcyjna


 Tomasz Matula  
 Członek Zarządu

Bogdan Dubaj