

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do bilansu Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
w Krakowie
za rok 2019**

- | | | |
|-------|--|--|
| 1.1) | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczcych amortyzacji lub umorzenia | Tabele nr 1,2,3 |
| 1.2) | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | nie dotyczy |
| 1.3) | kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 | nie dotyczy
164.036,66 zł |
| 1.4) | wartość gruntów użytkowanych wiecznie | nie dotyczy |
| 1.5) | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | nie dotyczy |
| 1.6) | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają | nie dotyczy |
| 1.7) | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego | nie dotyczy |
| 1.8) | dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych | Udziałowcami firmy są:
„Geo Developer” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Główackiego 10:
3000 udziałów po 50,00 zł
150.000,00 zł co daje 46,89 % udziałów

Adam Zaremba – Śmietański:
3.393 udziałów po 50,00 zł
176.800,00 zł co daje 53,03 % udziałów |
| 1.9) | stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym | 5 udziałów własnych umorzonych z czystego zysku o wartości 250 zł |
| 1.10) | propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy | Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym
Zysk za 2019 rok w kwocie 8.727.158,35 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych |

1.11)	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		Tabela nr 4 i 5
1.12)	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:		
	a) do 1 roku	10.000.000,00 zł	
	b) powyżej 1 roku do 3 lat	10.000.000,00 zł	
	c) powyżej 3 do 5 lat		
	d) powyżej 5 lat		
1.13)	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		Tabela nr 6
1.14)	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		Tabela nr 7
1.15)	w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową		- należności z tyt. udzielonych pożyczek wykazano w poz. B.III a i b aktywów - zobowiązania z tyt. pożyczek wykazano w części B.II 3 a oraz B.III 1 b i 3a pasywów - zobowiązania z tytułu obligacji wykazano w części B.II 3b i B.III b pasywów
1.16)	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykażanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych		Tabela nr 8
1.17)	w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:		
	a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,		
	b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,		
	c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		
1.18)	środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:	nie dotyczy	
	a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),	brak	
	b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138)	nie dotyczy	

2.1)	strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług	w 2019 r. przychody osiągnięto wyłącznie na terenie kraju
2.2)	w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji, b) zużycia materiałów i energii, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, g) pozostałych kosztach rodzajowych;	nie dotyczy
2.3)	wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe	nie dotyczy
2.4)	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.5)	informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	nie dotyczy
2.6)	rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto	wykażane w odrębnym zestawieniu
2.7)	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.8)	odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym	nie dotyczy
2.9)	poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska	W 2019 r. poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 52.060,88 zł. W 2020 r. nie jest planowane poniesienie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe i ochronę środowiska
2.10)	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.11)	informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych	nie dotyczy
3.	Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny	nie dotyczy
4.	Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny	nie dotyczy
5.	Informacje o:	nie dotyczy
5.1)	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 dotyczy

5.2)	transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych stanowiska nierobotnicze 18,0 etatu przeliczeniowego
5.3)	przeciennym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe	
5.4)	wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu	248.145,16
5.5)	kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów	nie dotyczy
5.6)	wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach b) inne usługi atestacyjne c) usługi doradztwa podatkowego d) pozostałe usługi	a) 13.000,00 zł
6.1)	informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju	nie dotyczy
6.2)	informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy
6.3)	przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny	nie dotyczy

6.4)	informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	nie dotyczy
7.1)	informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;	
7.2)	informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi	nie dotyczy Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych
7.3)	wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanej zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy	
7.4)	jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: – przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, – wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, – wartość aktywów, – przeciętne roczne zatrudnienie, d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;	
7.5)	informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;	nie dotyczy Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Głowackiego 10
7.6)	nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.	nie dotyczy
		nie dotyczy

Tabela nr 9

8.	W przypadku sprawozdania finansowego sporzązonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	
8.1)	jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;	nie dotyczy
8.2)	jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.	nie dotyczy
9.	W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	nie dotyczy
10.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

2020 -06- 30

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltańska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Smietańska

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowiackiego 10
30-085 Kraków

Tabela nr 1 - środki trwałe

Wyszczególnienie	Grupy rodzajowe					
	Budynki I-II	Maszyny i urząd. techniczne III-VI	Srodki transportu VII	Pozostałe VIII	Razem	wartość początkowa
Stan na 01.01.2019	729 356,67	617 377,63	297 803,55	544 538,02	2 189 075,87	
Zwiększenia	0,00	13 928,19	860,98	0,00	14 789,17	
Zmniejszenia	0,00	323,00	0,00			323,00
Stan na 31.12.2019	729 356,67	630 982,82	298 664,53	544 538,02	2 203 542,04	
umorzenie						
Stan na 01.01.2019	151 949,33	605 442,47	297 803,55	542 283,70	1 597 479,05	
Amortyzacja	18 233,92	18 146,58	860,98	2 254,32	39 495,80	
Zmniejszenie	0,00	323,00	0,00	0,00		323,00
Zmiana grup rodzajowych						
Stan na 31.12.2019	170 183,25	623 266,05	298 664,53	544 538,02	1 636 651,85	
Wartość netto	559 173,42	7716,77	0,00	0,00	566 890,19	

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 2 - wartości niematerialne i prawne

MID Wartości niematerialne i prawne

wartość początkowa

Stan na 01.01.2019	469 068,37
Zwiększenia	40 004,49
Zmniejszenie	0,00
Stan na 31.12.2019	509 072,86

umorzenie

Stan na 01.01.2019	413 215,70
Zwiększenia	53 911,87
Zmniejszenie	0,00
Stan na 31.12.2019	467 127,57

Wartość netto	41 945,29
----------------------	------------------

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowiackiego 10

Tabela nr 3 - inwestycje w nieruchomości

Nazwa działki	Stan na 01.01.2019	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2019
Górką Narodowa	27 702 297,00		24 542 503,08	3 159 793,92
Ceglana Południe	19 617 000,00		12742383,59	6 874 616,41
Pękowicka	9 830 000,00	2 313 809,02		12 143 809,02
Czyżyny	4 667 000,00			4 667 000,00
Ceglana	10 763 000,00			10 763 000,00
razem	72 579 297,00	2 313 809,02	37 284 886,67	37 608 219,35

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Glowackiego 10

Tabela nr 4 - rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Tytuł	podstawa utworzenia rezerwy	stan rezerwy na 31.12.2019
aktualizacja wartości inwestycji 2014	1 903 952,49	361 751,00
aktualizacja wartości inwestycji 2015	12 421 176,73	2 360 024,00
aktualizacja wartości inwestycji 2016	1 207 000,00	229 330,00
aktualizacja wartości inwestycji 2017	652 253,82	123 928,00
aktualizacja wartości inwestycji 2018	11 464 352,00	2 178 227,00
aktualizacja wartości inwestycji 2019	2 305 579,00	438 060,00
naliczone niezapłacone odsetki	596 958,46	113 423,00
przychody spółek komandytowych	349 347,34	66 376,00
razem	30 900 619,84	5 871 119,00

Tabela nr 5 - aktywa z tytułu podatku odroczonego

Tytuł	podstawa utworzenia aktywa	stan aktywa na 31.12.2019
naliczone odsetki od obligacji i pożyczek	2 367 549,28	449 834,00
wynagrodzenia wyплачone w następnym roku	21 750,19	4 134,00
wynagrodzenia bezosobowe wyплачone w następnym roku	801,00	152,00
ZUS zapłacony w następnym roku	4 421,36	841,00
koszty spółek komandytowych	19 798,00	3 762,00
razem	2 414 319,83	458 723,00

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowiackiego 10

Tabela nr 6 - zabezpieczenia na majątku

Kredytobiorca / Emisent	Bank / Instytucja	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązanie				Składnik Małutku	
			Kwota przynana	Hipoteka umowna i umowna łapenna	Właściciel	Działki / Lokal	kW	Hipoteka
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	129	KR1P/00090613/2	30 000 000 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	301	KR1P/00362387/6	30 000 000 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	300	KR1P/00269389/8	30 000 000 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	157/45, 157/90, 157/123	KR1P/00269773/7	30 000 000 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	157/122	KR1P/00257652/6	30 000 000 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	157/128	KR1P/00243940/1	30 000 000 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	Obligatariusze	Obligacje seria L	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	157/130	KR1P/00242348/4	30 000 000 zł
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KR119A01QC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	91	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KR119A01QC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	86	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KR119A01QC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	87/2	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KR119A01QC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	89/1	KR1P/00198472/8	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KR119A01QC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	90	KR1P/00017961/1	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KR119A01QC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	89/2	KR1P/00186279/8	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KR119A01QC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	108/34	KA1K/00125450/3	20 272 500,00
GEO MiD Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KR119A01QC	13 515 000 zł	20 272 500,00	GEO MiD Sp. z o.o.	108/35	KA1K/00125450/3	20 272 500,00
Cegiela Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KR119A01QC	53 000 000 zł	79 500 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	108/34	KA1K/00125450/3	79 500 000,00
Cegiela Sp. z o.o. Sp. K.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny KR119A01QC	53 000 000 zł	79 500 000,00	GEO MiD Sp. z o.o.	108/35	KA1K/00125450/3	79 500 000,00
GEO MiD Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. K.	PĘKOWICKA KG GROUP	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	129	KR1P/00090613/2	37 128 974 zł
GEO MiD Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. K.	PĘKOWICKA KG GROUP	Zabezpieczenie roszczeń	59 000 000 zł	37 128 974 zł	GEO MiD Sp. z o.o.	301	KR1P/00362387/6	37 128 974 zł

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 8 - poręczenia

		Kwota poręczenia lub pozostała do spłaty (w tys. zł)	Ostateczny termin wymagalności/spłaty
CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa	poręczenie	Do kwoty 15.000,00	30.04.2020 r
CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa	poręczenie	Do kwoty 33.000,00	31.12.2027 r.

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Główackiego 10

Tabela nr 9 - wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Lp.	Nazwa Spółki	Udział	Zysk / Strata netto
1	Geo Developer Sp. z o.o.	99,47%	-957 274,72 zł
2	Geo Invest S.A.	39,99%	263 405,36 zł
3	Geo Domator Sp. z o.o.	100%	-1 360 316,29 zł
4	Budland Sp. z o.o.	100%	5 896 359,52 zł
5	Property Profit Sp. z o.o.	100%	4 158 130,17 zł
6	Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	100%	2 580,66 zł
7	Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	100%	-34 424,42 zł
8	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	100%	140 006,72 zł
9	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	95,24%	-108 262,45 zł
10	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,91%	-2 119 787,81 zł
11	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	98%	-357 951,79 zł
12	CM Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-102 088,61 zł
13	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	66,91%	-8 333 396,97 zł
14	Developer Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka	99,90%	-42 041,09 zł
15	Ceglana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	-412 689,19 zł
16	Tick Tack Spółka z o.o.	60%	nie sporządza sprawozdania na 31.12.2019
17	Tick Tack Spółka z o.o. Spółka komandytowa	49%	nie sporządza sprawozdania na 31.12.2019
18	SanGeoMedical Sp. z o.o.	49%	brak danych

ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM FINANSOWYM BRUTTO

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

		2019		2018	
		wartość łączna	z zysków kapitałowych	wartość łączna	z zysków kapitałowych
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-16 793 200,81	4 312 459,32	-21 105 660,13	10 731 348,35
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (tzw. różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych, w tym:	-9 701 145,96	-7 395 566,94	-2 305 579,02	-23 172 728,14
	dyswidendy zwolnione	-7 324 287,78	-7 324 287,78	-2 305 579,02	
	pozostałe	-2 376 858,18	-71 279,16		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-186 734,14	0,00	-186 734,14	-409 591,71
	naliczone, nie zapłacone odsetki	-186 734,14	0,00	-186 734,14	
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	237 213,48	237 213,48
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (tzw. różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	22 643 008,42	194 328,93	22 448 679,49	981 867,93
	koszty przeszacowania	21 910 690,07	21 910 690,07		
	pozostałe	732 318,35	194 328,93	537 989,42	
F.	Koszty nieuznawane za koszły uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	564 651,26	0,00	564 651,26	1 727 174,00
	nie zapłacone odsetki wynagrodzenia i ZUS wyplacone w roku nast.	537 679,89		537 679,89	
		26 971,37	26 971,37		
		0,00			

ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM FINANSOWYM BRUTTO

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

	wartość łączna	2019		2018	
		z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	wartość łączna	z zysków kapitałowych
G. Koszty uznawane za koszły uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:					
wynagrodzenia i Zus z 2018 wypl. W 2019 odsetki z lat ubiegłych zapł. W 2019 r.	-1 309 623,80 -42 716,12 -1 266 907,68	0,00	-1 309 623,80 -42 716,12 -1 266 907,68	-638 813,24	-638 813,24
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:					
przychody spółek komandytowych koszty spółek komandytowych	-5 959 939,09 8 367 672,68 -14 327 611,77 0,00	-2 602 147,48 3 078 669,39 -5 680 816,87 -8 646 794,90	-3 357 791,61 5 289 003,29	-1 699 046,78 -1 699 046,78	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-10 742 984,12	-5 490 926,17	-5 252 057,95	-12 242 576,11	
K. Podatek dochodowy					