

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do skonsolidowanego bilansu Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
w Krakowie
za rok 2018**

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 dotyczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2)	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabele nr 1,2,3
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
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	164.036,66 zł
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,- zł o łącznej wartości 150.000,00 zł co daje 46,89 % udziałów Adam Zaremba – Śmietański: 3.393 udziałów po 50 zł o łącznej wartości 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 250,00 zł
1.10)	propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym
1.11)	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy

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 b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 do 5 lat d) powyżej 5 lat	13.135.902,28 zł 22.804.933,29 zł
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 - należności wykazano w poz. B.II.3 aktywów - zobowiązania z tyt. kredytów wykazano w części B.II.3 a oraz B.III 3a pasywów - zobowiązania z tytułu obligacji wykazano w części B.II 3b
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	
1.16)	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych 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	
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	Tabela nr 8
1.18)	środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: 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), 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 2300,00 zł
2.1)	strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynskie 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	nie dotyczy w 2018 r. przychody osiągnięto wyłącznie na terenie kraju

2.2)	w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytwarzania 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	nie dotyczy
2.7)	koszt wytwarzania środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytwarzania środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.8)	odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytwarzania 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 2018 r. poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 52.060,88 zł. W 2019 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:	
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 85,5 etatu przeliczeniowego
5.3)	przeciętnym 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 zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu	551.359,69 zł
5.5)	kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym 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 rewidencjach b) inne usługi atestacyjne c) usługi doradztwa podatkowego d) pozostałe usługi	12.000,00 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 zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny	nie dotyczy

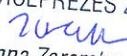
	6.4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	
7.1)	informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 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;	nie dotyczy
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 posiadanego 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 odstępstwo 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;	nie dotyczy
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;	Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. 30-085 Kraków ul. Główackiego 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

 Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu

 Ewa Foltanowska-Dutka

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

Tabela nr 1 - skonsolidowana tabela środków trwałych

Wyszczególnienie	Grupy rodzajowe					
	Grunty 0	Budynki I-II	Maszyny i urząd. techniczne III-VI	Srodki transportu VII	Pozostale VIII	Razem
wartość początkowa						
Stan na 01.01.2018	13 122,00	101 991 714,13	644 433,70	384 690,61	18 345 746,02	121 379 706,46
Zwiększenia	0,00	0,00	21 334,60	0,00	3 030 270,02	3 051 604,62
Zmniejszenia	0,00	127 080,48	0,00	0,00	138,52	127 219,00
Przeniesienie na inwest.w nieruchomości.	0,00	99 248 805,49	0,00	0,00	0,00	99 248 805,49
Stan na 31.12.2018	13 122,00	2 615 828,16	665 768,30	384 690,61	21 375 877,52	25 055 286,59
umorzenie						
Stan na 01.01.2018	0,00	781 172,21	621 673,96	297 803,55	2 840 391,61	4 541 041,33
Amortyzacja	0,00	2 491 032,76	26 614,84	15 929,30	5 499 510,36	8 033 087,26
Zmniejszenie	0,00	2 382,75	0,00	0,00	138,52	2 521,27
Zmiana grup rodzinowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeniesienie na inwest.w nieruchomości.	0,00	2 548 078,16	0,00	0,00	0,00	2 548 078,16
Stan na 31.12.2018	0,00	721 744,06	648 288,80	313 732,85	8 339 763,45	10 023 529,16
Wartość netto	13 122,00	1 894 084,10	17 479,50	70 957,76	13 036 114,07	15 031 757,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Smietan

Prezes Zarządu

Ewa Foltańska-Dubiel

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

Tabela nr 2 - skonsolidowane wartości niematerialne i prawne

wartość początkowa

Stan na 01.01.2018	1 010 385,43
Zwiększenia	36 188,54
Zmniejszenie	0,00
Stan na 31.12.2018	1 046 573,97

umorzenie

Stan na 01.01.2018	368 926,22
Zwiększenia	243 761,03
Zmniejszenie	0,00
Stan na 31.12.2018	612 687,25

Wartość netto **433 886,72**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
Janek
Joanna Zaremba-Śmietaniska

Prezes Zarządu
Ewa Foltancka-Dubiel

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

Tabela nr 3 - skonsolidowane inwestycje w nieruchomości

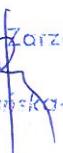
Nazwa działki	Stan na 01.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2018
Górką Narodowa	23 154 036,61	6 439 062,96	1 662 450,58	27 930 648,99
Ceglana Południe	17 601 757,79	2 015 242,21	0,00	19 617 000,00
Pękowicka	31 670 013,73	1 320 169,81	0,00	32 990 183,54
Czyżyny	3 676 389,29	990 610,71	0,00	4 667 000,00
Ceglana	9 657 242,21	1 105 757,79	0,00	10 763 000,00
Szpital	0,00	92 585 791,54	0,00	92 585 791,54
	85 759 439,63	104 456 635,02	1 662 450,58	188 553 624,07

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Smietaniska

Prezes Zarządu

Ewa Follakowska-Dzielińska

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

Tabela nr 4 - skonsolidowane rezerwy z tytułu podatku odroczonego

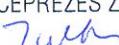
Tytuł	podstawa utworzenia rezerwy	stan rezerwy na 31.12.2018
aktualizacja wartości inwestycji 2011	4 083 689,33	775 902,00
aktualizacja wartości inwestycji 2013	5 345 133,46	1 015 575,00
aktualizacja wartości inwestycji 2014	14 385 820,49	2 733 306,00
aktualizacja wartości inwestycji 2015	12 421 176,73	2 360 024,00
aktualizacja wartości inwestycji 2016	1 207 000,00	229 330,00
aktualizacja wartości inwestycji 2017	716 030,46	136 046,00
aktualizacja wartości inwestycji 2018	11 508 552,00	2 186 625,00
naliczne niezapłacone odsetki	5 464 146,71	1 038 190,00
przychody spółek komandytowych	349 347,34	66 376,00
razem	55 480 896,52	10 541 374,00

Tabela nr 5 - skonsolidowane aktywa z tytułu podatku odroczonego

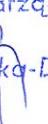
Tytuł	podstawa utworzenia aktywa	stan aktywa na 31.12.2018
naliczne odsetki od obligacji i pożyczek	3 401 183,00	646 225
ryczały samochodowe wypłacone w następnym roku	30,00	6
wynagrodzenia wypłacone w następnym roku	37 236,00	7 075
wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w następnym roku	300,00	57
ZUS zapłacony w następnym roku	9 235,00	1 755
koszty spółek komandytowych	19 798,00	3 762
razem	3 467 782,00	658 880

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu


Ewa Foltanowska-Duda

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

Tabela nr 6 - skonsolidowane zabezpieczenia na majątku

Zobowiązanie	Składnik Małżku							
	Bank / Instytucja	Rodzaj zobowiązań	Kwota zobowiązań	Okresowość zobowiązań	Właściciel	Działalność	KM	Hipoteka
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	CMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K.	1/1/29	KAIK/00124297/5	10 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	CMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K.	108/27	KAIK/00130982/4	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	129	KRIP/00090613/2	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	301	KRIP/00362387/6	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	300	KRIP/02691898/8	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	197	KRIP/00106463/8	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	195/1	KRIP/00246204/1	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	201	KRIP/00400426/1	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/1	KRIP/0061443/3	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	304/2	KRIP/02293223/4	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Property Profit Sp. z o.o.	196	KRIP/00095601/0	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Budland Sp. z o.o.	189	KRIP/00373279/6	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Budland Sp. z o.o.	179, 180/1	KRIP/0039382/6	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.	47	KRIP/00335652/7	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.	48	KRIP/0044315/9	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.	49	KRIP/00344119/7	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Developer Sp. z o.o.	50	KRIP/00328968/4	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	157/45, 157/90, 157/123	KRIP/0269771/7	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	157/122	KRIP/00257652/6	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	157/128	KRIP/0024151/0	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	157/130	KRIP/00242348/4	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Obligacjuszczek	Obligacje seria I.	20 000 000 zł	30 000 000 zł	Geo Invest S.A.	157/125	KRIP/00268362/6	30 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.	91	KRIP/00117961/1	24 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.	86	KRIP/00117961/1	24 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.	87/2	KRIP/00117961/1	24 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.	89/1	KRIP/00198472/8	24 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.	90	KRIP/00117961/1	24 000 000 zł
GEO Mid Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	Kredyt inwestycyjny	16 000 000 zł	24 000 000,00	GEO Mid Sp. z o.o.	89/2	KRIP/00166279/0	24 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	Erbud SA	Umowa inwestycyjna 30/01/KR/2013	10/1	11 000 000 zł	GEO Mid Sp. z o.o.	108/24	KAIK/00066350/0	11 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	108/28	KAIK/00115566/5	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	108/25	KAIK/00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	MedFinance	Przyjętka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	108/26	KAIK/00115566/5	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	108/21	KAIK/00115566/6	33 000 000 zł
CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	MedFinance	Pożyczka	22 000 000 zł	33 000 000 zł	CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka konserwacyjna	108/22	KAIK/00115566/6	33 000 000 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmiertarska

Prezes Zarządu
Ewa Foltowska-Dzięcioł

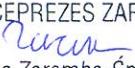
Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 10

Tabela nr 7 - wykaz skonsolidowanych rozliczeń międzyokresowych czynnych

Tytuł	Kwota
Faktury do refakturowania w latach następnych	1 371 464,98
Prenumeraty prasy	4 187,27
Ubezpieczenia majątkowe	115 443,09
Koszt gruntów przejętych przez gminy	2 308 571,90
Koszty umów przedwstępnych zakupu działek	14 200,00
Pozostałe	36 794,63
Razem	3 850 661,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu

Ewa Foltanowska-Dziubiel

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

Tabela nr 8 - skonsolidowane poręczenia

Nazwa Podmiotu	Rodzaj zobowiązania	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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
Zuzia
Joanna Zaremba-Śmietanowska

Prezes Zarządu
Ewa Foltan-ka-Dul

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

Tabela nr 9 - wykaz spółek objętych konsolidacją

Lp.	Nazwa Spółki	Udział	Zysk / Strata netto
1	Geo Developer Sp. z o.o.	99,47%	3.722.538,61 zł
2	Geo Invest S.A.	39,99%	454.362,35 zł
3	Geo Domator Sp. z o.o.	100%	417.274,68 zł
4	Budland Sp. z o.o.	100%	3.043.256,90 zł
5	Property Profit Sp. z o.o.	100%	61.797,25 zł
6	Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	100%	9.978,17 zł
7	Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	100%	195.740,39 zł
8	Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	100%	132.580,13 zł
9	Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	95,24%	- 288.823,42 zł
10	Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,91%	429.684,06 zł
11	Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	98%	3.405.746,75 zł
12	Geo Medical Sp. z o.o.	52,20%	- 9.491.891,02 zł
13	CMC Geo Medical Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,92%	- 20.022,28 zł
14	CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	66,91%	- 9.685.512,97 zł
15	CMC Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	- 81.283,00 zł
16	Ceglana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	99,90%	- 3.972,87 zł
17	Ceglana Sp. z o.o.	0%	- 8.090,16 zł

wszystkie spółki objęte konsolidacją z siedzibą w
Krakowie ul. Główackiego 10

Struktura podmiotów zależnych od Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o. o. oraz udziały w kapitale podstawowym podmiotów zależnych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Spółka / Udziałowiec	% udziałów
Geo Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.	
Geo Developer	46,89
Geo Developer	
Geo Mieszkanie i Dom	99,47
Geo Invest S.A.	
Geo Developer	26,67
Geo Mieszkanie i Dom	39,99
Geo Domator	
Geo Mieszkanie i Dom	100,00
BUDLAND Sp. z o.o.	
Geo, Mieszkanie i Dom	100,00
Property Profit Sp. z o.o.	
Geo, Mieszkanie i Dom	100,00
Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	

Geo, Mieszkanie i Dom	100,00
-----------------------	--------

Geo Projekt 2 Sp. z o.o.

Geo, Mieszkanie i Dom	100,00
-----------------------	--------

Geo Projekt 3 Sp. z o.o.

Geo, Mieszkanie i Dom	100,00
-----------------------	--------

Geo Projekt 1 Sp. z o.o. sp.kom

Geo, Mieszkanie i Dom	95,24
Geo Projekt 1 Sp. z o.o.	4,76

Geo Projekt 2 Sp. z o.o. sp.kom

Geo, Mieszkanie i Dom	99,91
Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	0,09

Geo Projekt 3 Sp. z o.o. sp.kom

Geo, Mieszkanie i Dom	98,00
Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	2,00

Geo Medical Sp. Z o.o.

Geo, Mieszkanie i Dom	52,20
Budland	7,32
Geo Developer	7,32
Geo Domator	7,32
Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	7,32
Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	7,32

CMC Geo Medical Sp. Z o.o. Sp. kom

Geo, Mieszkanie i Dom	99,92
Geo Medical Sp. z o.o.	0,08

CMC Geo Projekt 2 Sp. Z o.o. Sp. kom

Geo, Mieszkanie i Dom	66,91
Geo Projekt 2 Sp. z o.o.	33,09

CMC Geo Projekt 3 Sp. Z o.o. Sp. kom

Geo, Mieszkanie i Dom	99,90
Geo Projekt 3 Sp. z o.o.	0,10

Ceglana Sp. z o.o.

Geo Developer Sp. z o.o.	50,00
Property Profit Sp. z o.o.	50,00

Ceglana Sp. z o.o. Sp.k.

Ceglana Sp.z o.o.	0,10
Geo, Mieszkanie i Dom	99,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Podda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietanśka

Prezes Zarządu
Ewa Foltanowska-Dzięcioł

