

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

- 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 dotyczącej 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
- 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
- 1.4) wartość gruntów użytkowanych wiecznie
- 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
- 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
- 1.7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
- 1.8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych
- 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
- 1.10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
- 1.11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabele nr 1,2,3

Aktualizacja długoterminowych wartości aktywów niefinansowych: 15.986.762,02 zł

nie dotyczy
164.036,66 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
**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 – Śmiatański:
3.393 udziałów po 50 zł o łącznej wartości 176.800,00 zł, co daje 53,03 % udziałów**

5 udziałów własnych umorzonych z czystego zysku o wartości 250,00 zł

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

Nie dotyczy

Tabela nr 4 i 5

| | | |
|-------|--|--|
| 1.12) | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostały od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: | |
| | a) do 1 roku | 22.374.706,84 zł |
| | b) powyżej 1 roku do 3 lat | 3.135.901,26 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 | |
| 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 | |
| 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; odrebnie 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 | |
| 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), | nie dotyczy |
| | 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) | 0,00 zł |
| 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 | nie dotyczy w 2019 r. przychody osiągnięto wyłącznie na terenie kraju |

Tabela nr 6

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**

Tabela nr 8

| | | |
|-------|---|---|
| 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 | nie dotyczy |
| 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. planowane poniesienie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe: 30.000 zł. Brak planowanych nakładów na 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 33,4 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 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 | 487.704,15 zł |
| 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: | 12.000,00 zł |
| | a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach | - |
| | b) inne usługi atestacyjne | - |
| | c) usługi doradztwa podatkowego | - |
| | d) pozostałe usługi | - |
| 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 | 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) zobowiązań 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) zobowiązań 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 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 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; | 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. 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: | nie dotyczy |
| | 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; | |
| 8.2) | jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: | nie dotyczy |
| | 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. | |
| 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. | W sprawozdaniu nie ujęto danych SanGeoMedical Sp. z o.o. na podstawie art. 57.2 ustawy o rachunkowości |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Główackiego 10, 30-085 Kraków
tel.: 012/623 2171, fax: 012/623 217
NIP: 676-01-03-507

2020 -06- 30

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltawska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietarska

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

Tabela nr 1 - Skonsolidowana tabela środków trwałych

| Wyszczególnienie | | | | Grupy rodzajowe | | | Razem |
|---------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|-------|
| | Grunty | Budynki | Maszyny i urządze. techniczne III-VI | Środki transportu VII | Pozostałe | | |
| | I-II | | VII | VIII | | | |
| Stan na 01.01.2019 | 13 122,00 | 2 615 828,16 | 664 306,04 | 384 690,61 | 21 371 795,44 | 25 049 742,25 | |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 18 092,10 | 860,98 | 54 262,60 | 73 215,68 | |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | |
| Zmiana grup rodzajowych | | | 20 662 714,91 | | 20 662 714,91 | | |
| Stan na 31.12.2019 | 13 122,00 | 2 615 828,16 | 21 344 790,05 | 385 551,59 | 763 343,13 | 25 122 634,93 | |
| wartość początkowa | | | | | | | |
| Stan na 01.01.2019 | 0,00 | 721 744,06 | 5 133 196,80 | 313 732,85 | 3 854 855,45 | 10 023 529,16 | |
| Amortyzacja | 0,00 | 67 652,33 | 3 174 421,81 | 18 238,42 | 2 319,84 | 3 262 632,40 | |
| Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | |
| Zmiana grup rodzajowych | | | 3 148 029,24 | | 3 148 029,24 | | |
| Stan na 31.12.2019 | 0,00 | 789 396,39 | 11 455 324,85 | 331 971,27 | 709 146,05 | 13 285 838,56 | |
| umorzenie | | | | | | | |
| Stan na 01.01.2019 | 0,00 | | | | | | |
| Amortyzacja | 0,00 | | | | | | |
| Zmniejszenie | 0,00 | | | | | | |
| Zmiana grup rodzajowych | | | | | | | |
| Stan na 31.12.2019 | 0,00 | | | | | | |
| Wartość netto | | | | | | | |
| | 13 122,00 | 1 826 431,77 | 9 889 465,20 | 53 580,32 | 54 197,08 | 11 836 796,37 | |

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

Tabela nr 2 - Skonsolidowane wartości niematerialne i prawne

wartość początkowa

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Stan na 01.01.2019 | 1 046 573,97 |
| Zwiększenia | 40 004,49 |
| Zmniejszenie | 0,00 |
| Stan na 31.12.2019 | 1 086 578,46 |

umorzenie

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Stan na 01.01.2019 | 612 687,25 |
| Zwiększenia | 219 175,17 |
| Zmniejszenie | 0,00 |
| Stan na 31.12.2019 | 831 862,42 |

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

Tabela nr- 3 Skonsolidowane inwestycje w nieruchomości

| Nazwa działki | Stan na 01.01.2019 | zwiększenia | zmniejszenia | stan na 31.12.2019 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Górnka Narodowa | 27 930 648,99 | | 24 542 503,08 | 3 388 145,91 |
| Ceglana Południe | 19 617 000,00 | | 12 742 383,59 | 6 874 616,41 |
| Pękowicka | 32 990 183,54 | 27 603 305,44 | | 60 593 488,98 |
| Czyżyny | 4 667 000,00 | | | 4 667 000,00 |
| Ceglana | 10 763 000,00 | | | 10 763 000,00 |
| Szpital | 92 585 791,54 | 1 576 670,31 | | 90 104 571,46 |
| 188 553 624,07 | 29 179 975,75 | 37 284 886,67 | | 176 390 822,76 |

Tabela nr 4 - skonsolidowane rezerwy z tytułu podatku odroczonego

| Tytuł | podstawa utworzenia rezerwy | stan rezerwy na 31.12.2019 |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| aktualizacja wartości inwestycji 2014 | 1 903 952,73 | 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 | 716 030,46 | 136 046,00 |
| aktualizacja wartości inwestycji 2018 | 11 508 552,00 | 2 186 625,00 |
| aktualizacja wartości inwestycji 2019 | 2 305 579,00 | 438 060,00 |
| naliczone niezapłacone odsetki 2019 | 6 016 139,00 | 1 143 066,00 |
| przychody spółek komandytowych | 349 347,34 | 66 376,00 |
| razem | 36 427 777,26 | 6 921 278,00 |

Tabela nr 5 - skonsolidowane aktywa z tytułu podatku odroczonego

| Tytuł | podstawa utworzenia aktywa | stan aktywa na 31.12.2019 |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| naliczone odsetki od pożyczek | 2 671 954,50 | 507 671 |
| wynagrodzenia wypłacone w następnym roku | 25 834,46 | 4 909 |
| wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w następnym roku | 801,00 | 152 |
| ZUS zapłacony w następnym roku | 4 421,36 | 841 |
| koszty spółek komandytowych | 19 798,00 | 3 762 |
| razem | 2 722 809,32 | 517 335 |

Tabela nr 6 - skonsolidowane zabezpieczenia na majątku

| Zobowiązanie | | Składnik Małżatku | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| Kredytor / Emisja | Bank / Instytucja | Rodzaj zobowiązania | Kwota przyznana | Hipoteka umowna i umowna łączna | Właściciel | Działki / Lokal | KW | Hipoteka |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | CIMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K. | 108/29 | KA1K/00124297/5 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | CIMC Geo Medical Sp. z o.o. S.K. | 108/27 | KA1K/00135982/4 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 129 | KR1P/00090613/2 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 301 | KR1P/00362387/6 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 300 | KR1P/00269389/8 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Property Profit Sp. z o.o. | 197 | KR1P/0196463/8 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Property Profit Sp. z o.o. | 195/1 | KR1P/00246204/1 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Property Profit Sp. z o.o. | 201 | KR1P/00080426/1 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Property Profit Sp. z o.o. | 304/1 | KR1P/0081443/3 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Property Profit Sp. z o.o. | 304/2 | KR1P/00293223/4 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Property Profit Sp. z o.o. | 196 | KR1P/0095601/0 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Budland Sp. z o.o. | 189 | KR1P/00393279/2 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Budland Sp. z o.o. | 179, 180/1 | KR1P/00393282/6 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Geo Developer Sp. z o.o. | 47 | KR1P/00335652/7 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Geo Developer Sp. z o.o. | 48 | KR1P/00344315/9 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Geo Developer Sp. z o.o. | 49 | KR1P/00344319/7 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Geo Developer Sp. z o.o. | 50 | KR1P/00328968/3 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 157/45, 157/90, 157/123 | KR1P/00269773/7 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 157/122 | KR1P/00257652/6 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 157/128 | KR1P/00243940/1 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 157/130 | KR1P/00242348/4 | 30 000 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|--|----------------|------------------|---------------|
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria L | 20 000 000 zł | 30 000 000,00 | Geo Invest S.A. | 157/125 | KR1P/00268362/6 | 30 000 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria M | 5 934 000 zł | 8 901 000,00 o.o. | Property Profit Sp. z o.o. | 181/5, 182/6 | KR1P/00251075/5 | 8 901 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria M | 5 934 000 zł | 8 901 000,00 o.o. | Property Profit Sp. z o.o. | 180/2 | KR1P/00346155/3 | 8 901 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Obligatariusze | Obligacje seria M | 5 934 000 zł | 8 901 000,00 o.o. | Property Profit Sp. z o.o. | 183/5, 185/5 | KR1P/00454557/1 | 8 901 000,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny KRN19A01QC | 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 KRN19A01QC | 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 KRN19A01QC | 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 KRN19A01QC | 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 KRN19A01QC | 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 KRN19A01QC | 13 515 000 zł | 20 272 500,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 89/2 | KR1P/001865279/8 | 20 272 500,00 |
| GEO MID Sp. z o.o. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny KRN19A01QC | 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 KRN19A01QC | 13 515 000 zł | 20 272 500,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 108/35 | KA1K/00125450/3 | 20 272 500,00 |
| Ceglana Sp. z o.o. Sp. K. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny KRN1982980 | 53 000 000 zł | 79 500 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 108/34 | KA1K/00125450/3 | 79 500 000,00 |
| Ceglana Sp. z o.o. Sp. K. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny KRN1982980 | 53 000 000 zł | 79 500 000,00 | GEO MID Sp. z o.o. | 108/35 | KA1K/00125450/3 | 79 500 000,00 |
| Ceglana Sp. z o.o. Sp. K. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny KRN1982980 | 53 000 000 zł | 79 500 000,00 | Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108/32, 108/37 | KA1K/00145114/2 | 79 500 000,00 |
| Ceglana Sp. z o.o. Sp. K. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny KRN1982980 | 53 000 000 zł | 79 500 000,00 | Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108/33 | KA1K/00145115/9 | 79 500 000,00 |
| Ceglana Sp. z o.o. Sp. K. | Getin Noble Bank SA | Kredyt inwestycyjny KRN1982980 | 53 000 000 zł | 79 500 000,00 | Ceglana Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108/36 | KA1K/00145116/6 | 79 500 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------|-----------------|---------------|
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | 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. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | 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 MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | GEO MiD Sp. z o.o. | 300 | KR1P/00269389/8 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | GEO MiD Sp. z o.o. | 314/1 | KR1P/00020101/9 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | GEO MiD Sp. z o.o. | 315 | KR1P/00020102/6 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 201 | KR1P/00080426/1 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 304/1 | KR1P/00081443/3 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 196 | KR1P/00095601/0 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 197 | KR1P/00196463/8 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 195/1 | KR1P/00246204/1 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 181/5 | KR1P/00251075/5 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 182/6 | KR1P/00251075/5 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 304/2 | KR1P/00293223/4 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 183/5 | KR1P/00346155/3 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 180/2 | KR1P/00454557/1 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Property Profit Sp. z o.o. | 185/5 | KR1P/00454557/1 | 37 128 974 zł |
| GEO MID Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Budland Sp. z o.o. | 191/4 | KR1P/00200627/8 | 37 128 974 zł |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------|---------------|---|--------|-----------------|---------------|
| GEO MiD Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Budłand Sp. z o.o. | 192/4 | KR1P/00262189/7 | 37 128 974 zł |
| GEO MiD Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Budłand Sp. z o.o. | 179 | KR1P/00393282/6 | 37 128 974 zł |
| GEO MiD Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Budłand Sp. z o.o. | 180/1 | KR1P/00393282/6 | 37 128 974 zł |
| GEO MiD Sp. z o.o. | PEŁKOWICKA KG GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Zabezpieczenie roszczeń | 59 000 000 zł | 37 128 974 zł | Budłand Sp. z o.o. | 189 | KR1P/00393279/2 | 37 128 974 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | MedFinance | Pożyczka | 22 000 000 zł | 33 000 000 zł | CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108/28 | KA1K/00115566/6 | 33 000 000 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | MedFinance | Pożyczka | 22 000 000 zł | 33 000 000 zł | CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108/25 | KA1K/00115566/6 | 33 000 000 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | MedFinance | Pożyczka | 22 000 000 zł | 33 000 000 zł | CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108/26 | KA1K/00115566/6 | 33 000 000 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | MedFinance | Pożyczka | 22 000 000 zł | 33 000 000 zł | CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108/21 | KA1K/00115566/6 | 33 000 000 zł |
| CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | MedFinance | Pożyczka | 22 000 000 zł | 33 000 000 zł | CMC "Geo Projekt 2" Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 108/22 | KA1K/00115566/6 | 33 000 000 zł |

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

Tabela nr 7 - wykaz skonsolidowanych rozliczeń międzyokresowych czynnych

| Tytuł | Kwota |
|---|---------------------|
| Faktury do refakturowania w latach następnych | 1 371 464,98 |
| Prenumeraty prasy | 6 269,75 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 65 310,84 |
| Pozostałe | 17 225,53 |
| Razem | 1 460 271,10 |

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Główackiego 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 | porezczenie | Do kwoty 15.000,00 | 30.04.2020 r. |
| CMC Geo Projekt 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa | porezczenie | Do kwoty 33.000,00 | 31.12.2027 r. |

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 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 Komandytowa | 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 nie sporządza sprawozdania na 31.12.2019 brak danych |
| 17 | Tick Tack Spółka z o.o. Spółka komandytowa | 49% | |
| 18 | SanGeoMedical Sp. z o.o. | 49% | |