

Sprawozdanie finansowe

2023_09_19_12_34_37_jednostkamalawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2023-06-30

KodSprawozdania

SprFinJednostkaMalaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

GEO INVEST S.A.

Siedziba

Województwo

Małopolskie

Powiat

Kraków

Gmina

Kraków

Miejscowość

Kraków

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Małopolskie

Powiat

Kraków

Gmina

Kraków

Nazwa ulicy

Głowackiego

Numer budynku

10

Nazwa miejscowości

Kraków

Kod pocztowy

30-085

Nazwa urzędu pocztowego

Kraków

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6499Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6761050078

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000099382

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2022-01-01

DataDo

2022-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

false

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

false

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

| | |
|--|---|
| 7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), | <p>1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. 3. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. powiększone o należne odsetki a pomniejszone o odpisy aktualizacyjne na należności wątpliwe. 4. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty tj. z naliczonymi odsetkami zwłoki. 5. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. 6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 7. Rezerwy - na przewidywane straty i koszty - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie. 8. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.</p> |
| 7B. ustalenia wyniku finansowego | <p>1. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym - zespół 4. Na koniec roku bilansowego: 1.1. konta zespołu 4 - salda kont analitycznych zamykane w korespondencji z kontem „860” - Wynik finansowy, 1.2. konta zespołu 7 pozostałe (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne) zamykane są w korespondencji z kontem „860”, 2. Podział zaliczania kosztów prostych na koszty ogólne budowy i koszty ogólne (zarządu): 2.1. koszty ogólne (zarządu), odnoszone w koszty bieżącego okresu: 2.1.1. VAT nie podlegający odliczeniu, 2.1.2. marketing, reklama i reprezentacja, 2.1.3. koszty refakturowane 2.1.4. wynagrodzenia i ZUS pracowników, 2.1.5. inne koszty związane z ogólną działalnością jednostki. 2.2. Koszty ogólne budowy, tj. koszty pośrednio związane z realizowanymi budowlami: 2.2.1. odsetki od kredytów i pożyczek dot. działalności podstawowej 2.2.2. inne związane z realizowanymi inwestycjami 3. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym</p> |
| 7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | na podstawie ustawy o rachunkowości |
| 7D. pozostałe | false |
| 8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki | |
| Nazwa pozycji | false |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki | false |
| 9. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych | brak |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|
| Aktywa razem | 10 953 802,94 | 10 340 163,32 |
| A. Aktywa trwałe | 10 783 677,16 | 1 833 209,22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| D. środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| E. inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 36 675,73 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 36 675,73 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10 747 001,43 | 1 833 209,22 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 747 001,43 | 1 833 209,22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10 747 001,43 | 1 833 209,22 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 10 747 001,43 | 1 833 209,22 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 170 125,78 | 8 506 954,10 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| I. Zapasy | 74 814,26 | 81 897,61 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 74 814,26 | 81 897,61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 59 936,77 | 17 568,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 50 723,84 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23 217,07 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 23 217,07 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 27 506,77 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9 212,93 | 17 568,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 886,99 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 2 886,99 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 322,00 | 17 568,00 |
| C. inne | 6 003,94 | 0,00 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35 275,75 | 8 407 443,49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35 275,75 | 8 407 443,49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 8 220 134,85 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 8 220 134,85 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35 275,75 | 187 308,64 |
| 1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35 275,75 | 187 308,64 |
| 2. – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99,00 | 45,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 10 953 802,94 | 10 340 163,32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10 787 537,03 | 10 242 746,09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8 638 463,56 | 8 550 647,03 |

| | | |
|--|------------|------------|
| 1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| 2. – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 16 466,00 | 16 466,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 632 607,47 | 175 633,06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166 265,91 | 97 417,23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 156 240,00 | 91 111,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156 240,00 | 91 111,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| E. inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 025,91 | 6 306,23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2 952,00 | 2 521,50 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 952,00 | 2 521,50 |
| 1. – do 12 miesięcy | 2 952,00 | 2 521,50 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6 898,98 | 3 609,80 |
| A. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 918,80 | 1 367,60 |
| 1. – do 12 miesięcy | 1 918,80 | 1 367,60 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 802,38 | 2 079,80 |

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| I. inne | 177,80 | 162,40 |
| 4. Fundusze specjalne | 174,93 | 174,93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy |
|---|--|--|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26 104,06 | 0,00 |
| J. – od jednostek powiązanych | 23 217,07 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 104,06 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 109 091,91 | 80 654,79 |
| I. Amortyzacja | 6 134,01 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61,01 | 0,00 |
| III. Usługi obce | 18 534,01 | 12 035,70 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3 808,90 | 2 982,00 |
| 1. – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 60 018,49 | 51 394,80 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12 916,47 | 10 880,29 |
| 1. – emerytalne | 0,00 | 4 918,80 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7 619,02 | 3 362,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -82 987,85 | -80 654,79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 69 125,56 | 0,69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 69 125,56 | 0,69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15 205,36 | 0,70 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 355,82 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11 849,54 | 0,70 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -29 067,65 | -80 654,80 |
| G. Przychody finansowe | 727 017,68 | 200 918,86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 726 945,59 | 200 918,86 |
| J. – od jednostek powiązanych | 723 657,36 | 200 918,86 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| J. – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 72,09 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 213,56 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: | 213,56 | 0,00 |
| J. – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| J. – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 697 736,47 | 120 264,06 |
| J. Podatek dochodowy | 65 129,00 | -55 369,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 632 607,47 | 175 633,06 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy |
|---|--|--|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10 242 746,09 | 10 173 744,29 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | -273,00 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10 242 746,09 | 10 173 471,29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 1. – wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 1. – umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8 550 647,03 | 8 444 288,77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 87 816,53 | 106 358,26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 87 816,53 | 106 358,26 |
| 1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| 2. – podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| 3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 87 816,53 | 106 358,26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 1. – pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8 638 463,56 | 8 550 647,03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 192 099,06 | 229 455,52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 192 099,06 | 229 455,52 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | -273,00 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 192 099,06 | 229 182,52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 1. – podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 175 633,06 | 212 716,52 |
| 1. – podziału zysku | 175 633,06 | 212 716,52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 466,00 | 16 466,00 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 466,00 | 16 466,00 |
| 6. Wynik netto | 632 607,47 | 175 633,06 |
| A. zysk netto | 632 607,47 | 175 633,06 |
| B. strata netto | 0,00 | 0,00 |
| C. odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10 787 537,03 | 10 242 746,09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 471 233,30 | 10 154 929,56 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 632 607,47 | 175 633,06 |
| II. Korekty razem | -720 408,67 | -48 055,04 |
| 1. Amortyzacja | 6 134,01 | 0,00 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -726 732,03 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3 355,82 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65 129,00 | -55 369,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7 083,35 | 0,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | -79 044,50 | 3 565,00 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 719,68 | 4 066,96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -54,00 | -45,00 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | -273,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -87 801,20 | 127 578,02 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 112 520,33 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 520,33 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30 000,00 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30 000,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. – dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| 3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. – odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 5. – inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 92 010,16 | 4 794 296,63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92 010,16 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 4 794 296,63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 4 794 296,63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 1. – nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. – udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 20 510,17 | -4 794 296,63 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 3 288,23 | 0,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 288,23 | 0,00 |
| II. Wydatki | 88 030,09 | 106 358,26 |

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| 1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 87 816,53 | 106 358,26 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 213,56 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -84 741,86 | -106 358,26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -152 032,89 | -4 773 076,87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -152 032,89 | -4 773 076,87 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 187 308,64 | 4 960 385,51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35 275,75 | 187 308,64 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| | ROK BIEŻĄCY | | | ROK POPRZEDNI | | |
| | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 697 736,47 | | | 120 264,06 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | -723 657,36 | 0,00 | -723 657,36 | -197 767,46 | 0,00 | -197 767,46 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 622,23 | 0,00 | 52 622,23 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 4 918,00 | 0,00 | 4 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -21 002,89 | | | -22 481,17 | | |
| K. Podatek dochodowy | 0,00 | | | 0,00 | | |

Załączniki

dodatkowe informacje i objaśnienia

dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2022_Geo_Invest.pdf