



RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA

**ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.03.2015 R.
(I KWARTAŁ 2015 R.)**

Warszawa, dnia 19 maja 2015 roku

**[podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2. oraz w zw. ust. 2 i ust. 2a
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu]**



GeoInvent Spółka Akcyjna 00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10
tel. (22) 5305910, e-mail: geoinvent@geoinvent.com.pl, <http://www.geoinvent.com.pl>
REGON 141603947, NIP 5242664605, KRS 0000317611, kapitał zakładowy: 103.670,00 zł

SPIS TREŚCI

1. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.....	3
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWNYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	4
3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014 ROKU.....	5
4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014.....	8
5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014.....	8
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	9
7. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ORAZ NA JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI	9
8. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014 ROKU.....	10
9. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014	11
10. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014	11
11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU GEOINVENT SA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.....	12

1. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 marca 2015 roku GeoInvent SA tworzy grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w skład której wchodzi:

- **GeoInvent Spółka Akcyjna** – jednostka dominująca;
- **GeoInvent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie – jednostka zależna w rozumieniu postanowień art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a) w/w ustawy o rachunkowości; na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 marca 2015 roku, GeoInvent SA posiadała 100% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki zależnej;
- **Integeo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie – jednostka zależna w rozumieniu w/w ustawy o rachunkowości.
- **Neokart GIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie – spółka w upadłości. Nie podlega konsolidacji sprawozdań finansowych Grupy.

Postanowienia art. 56 ust. 1 pkt 1)-3) w/w ustawy o rachunkowości, stanowią podstawę do niesporządzania przez GeoInvent SA (jako jednostkę dominującą wobec spółek: GeoInvent Sp. z o.o. i Archipelag.NET Sp. z o.o.) skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jednakże – w związku z wejściem w życie, poczynwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, nowego (zmienionego) brzmienia przepisu § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (zgodnie z tym przepisem: „Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie przypadków, w których emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości”), a także wobec postanowień § 5 ust. 2a w/w Załącznika Nr 3 (zgodnie z tym przepisem: „Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji określonych w ust. 4.1 pkt 1 oraz ust. 4.2, dotyczących emitenta”) – na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego Spółka podlega rygorom § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i tym samym, przy uwzględnieniu postanowień § 5 ust. 2a w/w Załącznika Nr 3, publikuje raporty okresowe w formie skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego.

2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWNYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu niniejszego raportu wynikają w szczególności z następujących regulacji prawnych:

1. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 roku;
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
3. Krajowe standardy rachunkowości;
4. Zasady (polityki) rachunkowości tworzone w oparciu o przepisy zawarte w punktach b i c.

Grupa Kapitałowa GeoInvent SA nie wprowadziła żadnych zmian w stosowanych zasadach polityki rachunkowości w stosunku do zasad stosowanych w roku 2013, ani w pierwszym kwartale 2014 roku.

W celu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2015 r. zastosowano następujące procedury konsolidacyjne:

Bilans:

- wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań obejmujących wszelkie uprzednio uzgodnione rozrachunki między jednostkami grupy kapitałowej, objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym - zarówno dotyczących dostaw i usług, jak i z innych tytułów,
- wyłączenie na dzień nabycia wartości księgowej inwestycji Jednostki Dominującej w jednostce zależnej oraz tej części kapitału własnego jednostki zależnej, która odpowiada udziałowi Jednostki Dominującej,
- Kapitał podstawowy, stanowiący kapitał podstawowy Jednostki Dominującej, wykazuje się w wysokości określonej w wartości nominalnej wyemitowanych akcji. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej. Kapitał podstawowy jednostek zależnych, w części odpowiadającej udziałowi jednostki dominującej w kapitale podstawowym tych jednostek, jest kompensowany z wartością nabycia udziałów ujętych w bilansie jednostki dominującej na dzień objęcia kontroli;

Rachunek Zysków i Strat:

- wyłączenie przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami grupy kapitałowej, objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

Rachunek przepływów pieniężnych:

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzono poprzez sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływów pieniężnych jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych tych sum. Korekty konsolidacyjne polegają na wyłączeniu wszelkich przepływów pieniężnych pomiędzy objętymi konsolidacją jednostką dominującą a jednostkami od niej zależnymi oraz między poszczególnymi jednostkami zależnymi. Ze względu zastosowania metody pośredniej dokonano także wszelkich korekt konsolidacyjnych, które miały wpływ na ustalenie skonsolidowanego wyniku finansowego.

Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym:

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzono poprzez sumowanie odpowiednich pozycji zestawień zmian w kapitale własnym jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych. Korekty te dotyczą w szczególności wyłączenia kapitałów wniesionych i wypracowanych w spółkach zależnych do dnia objęcia posiadania w nich kontroli.

3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014 ROKU

Tabela 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej	01.01.-31.03.2014 / [PLN]	01.01.-31.03.2015 / [PLN]
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	227.770,20	7077,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	227.770,20	7077,36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	392.345,74	145039,68
I. Amortyzacja	32.250,53	2111,49
II. Zużycie materiałów i energii		996,18
III. Usługi obce		61757,76
IV. Podatki i opłaty		1100,03

V. Wynagrodzenia		66226,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7402,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5445,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-164.575,54	-137962,32
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		-137962,32
G. Pozostałe przychody operacyjne		6573,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6573,16
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-109.483,15	-137962,32
J. Przychody finansowe	2.000,58	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V. Inne		0,00
K. Koszty finansowe	16.456,26	7,11
I. Odsetki, w tym:		7,11
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne		0,00
L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0,00
M. Zysk (strata) z działalności	-123.938,83	-131396,27

gospodarczej (I+J-K)		
N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
O. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		0,00
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne		0,00
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		0,00
III. Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone		0,00
P. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0,00
I. Odpis ujemne wartości firmy – jednostki zależne		0,00
II. Odpis ujemne wartości firmy – jednostki współzależne		0,00
III. Odpis ujemne wartości firmy – jednostki stowarzyszone		0,00
R. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-123.938,83	-131396,27
S. Podatek dochodowy		7583,00
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
U. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0,00
W. Zyski (straty) mniejszości		0,00
Z. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-144.149,83	-138979,27

Tabela 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy Kapitałowej na dzień 31.03.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Spółki	na dzień 31.03.2014 [PLN]	na dzień 31.03.2015 [PLN]
Aktywa trwałe	397.172,12	38.344,65
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	365.800,11	62.189,64
Należności krótkoterminowe	232.088,09	58.501,78
Inwestycje krótkoterminowe	7.577,19	3.687,86

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7.577,19	3.687,86
Kapitał własny	-1.368.353,61	-1.584.726,51
Kapitał podstawowy	1.851.250,00	158.670,00
Kapitał zapasowy	1.512.083,99	1.512.083,99
Zobowiązania długoterminowe	46.750,94	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1.774.911,22	1.633.868,90

4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014

Tabela 3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r., wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.01.2014-31.03.2014	01.01.2015-31.03.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-1.951.128,57	-3.764.076,75
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1.951.128,57	-3.764.076,75
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-1.368.353,61	-1.584.726,51
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014

Tabela 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r., wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2014 – 31.03.2014	01.01.2015 – 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-144.149,83	-131 369,27
II. Korekty razem	76.783,60	2.111,49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-67.366,23	-129.257,78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności		

finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	7.836,25	5.580,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7.836,25	-7.836,25
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-75.202,48	-75.202,48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-75.202,48	-75.202,48
F. Środki pieniężne na początek okresu	82.779,67	82.779,67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7.577,19	7.577,19

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 marca 2015 roku GeoInvent SA zatrudniała trzy osoby na umowę o pracę.

Pozostałe osoby są zatrudnione w grupie kapitałowej Emitenta na podstawie stałych umów o pracę oraz umów okresowych.

7. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ORAZ NA JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 marca 2015 roku GeoInvent SA tworzy grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w skład której wchodzi:

- **GeoInvent Spółka Akcyjna** – jednostka dominująca;
- **GeoInvent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;**
- **Integeo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni**

W pierwszym kwartale 2015 Spółka brała udział w kilku postępowaniach przetargowych, w których niestety nie doszło do podpisania umowy ze względu na zbyt wysoką ofertę. Spółka obecnie podejmuje działania mające na celu realizację mniejszych kontraktów. Jednocześnie Grupa Kapitałowa planuje w 2015 roku podejmować próby realizacji kontraktów naukowo – badawczych, jak i realizacji przetargów na terenie Unii Europejskiej. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące realizacji trzech projektów związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz zabezpieczeniem elementów infrastruktury krytycznej.

W dniu 31 marca 2015 roku spółka **Neokart GIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie złożyła do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, X Wydział Gospodarczy ogłoszenie upadłości Wnioskodawcy obejmującej likwidację majątku. Przyczyną było długotrwałe czynności procesowe związane z zerwaniem kontraktu przez Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz brak pozytywnych efektów negocjacji nowych kontraktów informatycznych oraz restrukturyzacji zadłużenia, co spowodowało utratę płynności.

8. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014 ROKU

Tabela 5. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wybrane dane finansowe z jednostkowego rachunku zysków i strat Spółki	01.01.-31.03.2014 [PLN]	01.01.-31.03.2015 [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży	195.591,26	0,00
Koszty działalności operacyjnej	331.989,07	2.985,39
Amortyzacja	24.202,28	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-136.397,81	-2.985,39
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-75.507,13	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00
Koszty finansowe	18.124,94	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-93.632,07	-2.985,39
Zysk (strata) brutto	-93.632,07	-2.985,39
Zysk (strata) netto	-112.486,07	-2.985,39

Tabela 6. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Spółki na dzień 31.03.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wybrane dane finansowe z jednostkowego bilansu Spółki	na dzień 31.03.2014 [PLN]	na dzień 31.03.2015 [PLN]
Aktywa trwałe	371.675,09	47.334,97
Należności długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-
Aktywa obrotowe	1.750.802,65	30.000,00
Należności krótkoterminowe	632.989,25	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	932.204,14	30.000,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.358,52	30.000,00
Kapitał własny	-296.344,47	-1.551.391,90
Kapitał podstawowy	1.851.250,00	103.670,00
Kapitał zapasowy	1.512.083,99	1.512.083,99
Zobowiązania długoterminowe	46.750,94	38.740,16
Zobowiązania krótkoterminowe	2.140.558,35	1.325.834,90
Suma bilansowa	2.122.477,74	47.334,97

9. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014

Tabela 7. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r., wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2015- 31.03.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-1 073 858,40	-1.551.391,90
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 073 858,40	-1.551.391,90
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-1 186 344,47	-1 186 344,47
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 186 344,47	-1 186 344,47

10. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.03.2015 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI ZA ANALOGICZNY OKRES 2014

Tabela 8. Jednostkowy rachunek przepływów środków pieniężnych Emitenta za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wyszczególnienie	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2015- 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-112 486,07	-2.985,39
II. Korekty razem	90 942,86	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-21 543,21	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	7 836,25	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 836,25	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-29 379,46	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-29 379,46	30.000,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	31 737,98	30.000,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 358,52	30.000,00

11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU GEOINVENT SA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Tabela 9. Akcjonariusze, posiadający na dzień sporządzenia niniejszego Raportu kwartalnego, tj. na dzień 19.05.2015 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji (szt.)	% udział w kapitale zakładowym Spółki	Ilość głosów (szt.)	% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1.	Bogdan Burdziej	40 000	10,80%	40 000	10,80%
2.	Bogdan Klinkosz	20 800	5,62%	20 800	5,62%
3.	Pozostali	309 450	83,58%	309 450	83,58%
4.	Razem	370 250	100%	370 250	100%

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).