



GEOTREKK

**JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU
GEOTREKK S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. Informacje o Spółce	2
1. Dane teleadresowe i rejestrowe.....	2
2. Przedmiot działalności	2
3. Skład organów	3
4. Akcjonariat.....	3
5. Zatrudnienie.....	3
II. Dane finansowe	4
1. Uwagi wstępne	4
2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu	4
3. Bilans emitenta	7
4. Rachunek zysków i strat Emitenta	9
5. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta	10
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta	11
7. Komentarz Zarządu do wyników.....	12
8. Oświadczenie Zarządu o realizacji prognoz	12
III. Charakterystyka istotnych dokonań Emitenta w okresie objętym raportem.....	12
IV. Oświadczenie Zarządu o rzetelności.....	12

KRAKÓW, DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

I. INFORMACJE O SPÓŁCE

I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE

Firma:	GeoTrekk Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4 31-127 Kraków
Numer KRS:	0000390913
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	143146566
NIP	525-25-10-967
Telefon:	+ 48 22 826 02 66
Fax:	+ 48 22 826 02 66
Adres poczty elektronicznej:	centrala@geotrekk.pl
Adres strony internetowej:	inwestor.playmakers.tv www.geotrekk.pl (od 29.02.2016)
Kapitał zakładowy:	2.312.624,90 zł w pełni opłacony
Wyemitowane akcje:	15.699.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A 923.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B 3.253.682 akcji zwykłych na okaziciela serii C 3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

I.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

- 1) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- 2) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- 3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- 4) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),
- 5) naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z),
- 6) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 7) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 8) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 9) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 10) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),

- 11) telekomunikacja (PKD 61),
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 13) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 14) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 15) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- 16) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 17) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
- 18) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6).

I.3. SKŁAD ORGANÓW

W imieniu Emitenta działają:

- a) Bogusław Tomasz Białoskórski – Prezes Zarządu,
- b) Andrzej Habryń – Wiceprezes Zarządu

Powyższe osoby stanowią pełen skład Zarządu Spółki.

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie.

Spółka ustanowiła Prokurenta Samoistnego w osobie pana Wojciecha Jakóbczyka [raport bieżący 27/2016].

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- a) Marcin Równicki (przewodniczący),
- b) Maria Górecka-Warchoł (członek niezależny),
- c) Rafał Jujka (członek niezależny),
- d) Jarosław Knap (członek niezależny),
- e) Piotr Roguła (członek niezależny),
- f) Dawid Wójcicki (członek niezależny)

I.4. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji Emitenta są następujące osoby/podmioty:

L.p.	Akcjonariusz	Liczba i seria akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
1.	Archimedeo sp. z o.o.	5.422.842 szt.	23,45 proc.	23,45 proc.
2.	Leszek Niewiadomski	2.500.000 szt.	10,81 proc.	10,81 proc.
3.	Maria Górecka-Warchoł	1.475.836 szt.	6,38 proc.	6,38 proc.
4.	Pozostali	13.727.571 szt.	59,36 proc.	59,36 proc.
5.				
6.				
7.				
8.				
	RAZEM	23.126.249 szt.	100,00 proc.	100,00 proc.

I.5. ZATRUDNIENIE

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie zatrudnia żadnych pracowników. Spółka doraźnie korzysta z usług specjalistycznych (usługi rachunkowości, usługi prawne).

II. DANE FINANSOWE

II.1. UWAGI WSTĘPNE

Emitent powstał w wyniku połączenia trzech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których okresy obrotowe były rozbieżne w latach 2009-2011:

- MediaBreakers sp. z o.o. w Zabrzu – od dnia 13 sierpnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 lipca 2011 roku,
 - PressTrix sp. z o.o. w Gliwicach – od dnia 21 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 lipca 2011 roku,
 - PlayMakers sp. z o.o. w Warszawie – od dnia 05 sierpnia 2010 roku do dnia 5 lipca 2011 roku,
- a ich księgi rachunkowe zostały ostatecznie zamknięte w dniu 5 lipca 2011 roku.

Księgi rachunkowe Emitenta w konsekwencji powyższego zostały otwarte dopiero w dniu 6 lipca 2011 roku – zgodnie z ustawą o rachunkowości jest to dzień wpisu Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto w procesie połączenia księgowego dokonano niezbędnych przeszacowań składników aktywów i pasywów oraz korekt wynikających ze wzajemnych należności i zobowiązań łączących się podmiotów.

II.2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, więc jej sprawozdanie finansowe nie podlega konsolidacji z innymi podmiotami. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), przy założeniu kontynuowania działalności

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie występowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Zarząd Spółki nie dzień sporządzenia raportu nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania.

Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20%-50%. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, nie wyższych niż od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości zapasów stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową zapasów. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których zgodnie z umową uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny oraz z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w Umowie Spółki i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z podziału zysku, z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Umowa Spółki. Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Umowy Spółki na imiennie określone cele.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także ewentualne skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia).

II.3. BILANS EMITENTA

AKTYWA	30.09.2016	30.09.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	2.00	2.00
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 wieczystego użytkowania gruntu)	0.00	0.00
b) budynki, lokale 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	0.00	0.00
1. Od jednostek powiązanych	0.00	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	2.00	2.00
1. Nieruchomości	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2.00	2.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c) w pozostałych jednostkach	2.00	0.00
– udziały lub akcje	2.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00

AKTYWA	30.09.2016	30.09.2015
– udzielone pożyczki	0.00	0.00
– 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	171,435.62	164,764.21
I. Zapasy	106,789.00	106,789.00
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	106,789.00	106,789.00
4. Towary	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	12,762.91	5,187.59
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	12,762.91	5,187.59
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0.00	1,000.00
– do 12 miesięcy	0.00	1,000.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12,339.00	3,763.68
c) inne	423.91	423.91
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	51,183.71	52,787.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51,183.71	52,787.62
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00

AKTYWA	30.09.2016	30.09.2015
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51,183.71	52,787.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51,183.71	53,532.23
– inne środki pieniężne	0.00	-744.61
– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700.00	0.00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	13,750.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
AKTYWA RAZEM	185,187.62	164,766.21

PASYWA	30.09.2016	30.09.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-107,726.12	-101,584.07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2,312,624.90	2,312,624.90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	286,135.82	286,135.82
– 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
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2,703,887.12	-2,662,569.94
VI. Zysk (strata) netto	-2,599.72	-37,774.85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	292,913.74	266,350.28
I. Rezerwy na zobowiązania	7,000.00	8,000.00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
– długoterminowa	0.00	0.00
– krótkoterminowa	0.00	0.00
3. Pozostałe rezerwy	7,000.00	8,000.00
– długoterminowe	0.00	0.00
– krótkoterminowe	7,000.00	8,000.00
II. Zobowiązania długoterminowe	139,212.73	108,352.27
1. Wobec jednostek powiązanych	139,212.73	108,352.27
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
d) inne	0.00	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	146,701.01	149,998.01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00
– 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

PASYWA	30.09.2016	30.09.2015
– do 12 miesięcy	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	146,701.01	149,998.01
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:	99,868.33	122,165.33
– do 12 miesięcy	99,868.33	122,165.33
– 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	26,277.20	27,832.68
h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i) inne	20,555.48	0.00
4. Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
– długoterminowe	0.00	0.00
– krótkoterminowe	0.00	0.00
PASYWA RAZEM	185,187.62	164,766.21

Wartość księgowa	-107,726.12	-101,584.07
Liczba akcji	0.00	0.00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	#DIV/0!	#DIV/0!
Rozwodniona liczba akcji	0.00	0.00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*	#DIV/0!	#DIV/0!

II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

WARIANT PORÓWNAWCZY

	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0.00	0.00
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	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	10,176.36	36,759.60
I. Amortyzacja	0.00	6,238.19
II. Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
III. Usługi obce	9,640.00	30,521.41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0.00	0.00
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	0.00	0.00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0.00	0.00
– emerytalne	0.00	0.00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	536.36	0.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-10,176.36	-36,759.60
D. Pozostałe przychody operacyjne	8,253.48	0.00
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	8,253.48	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III. Inne koszty operacyjne	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1,922.88	-36,759.60
G. Przychody finansowe	0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00

	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	0.00	0.00
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
V. Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe	676.84	1,015.25
I. Odsetki, w tym:	676.84	1,015.25
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– 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)	-2,599.72	-37,774.85
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2,599.72	-37,774.85

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0.00	0.00
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	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	1,450.00	83,549.56
I. Amortyzacja	0.00	15,667.14
II. Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
III. Usługi obce	1,450.00	300.00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0.00	0.00
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	0.00	67,582.42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0.00	0.00
– emerytalne	0.00	0.00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	536.36	0.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1,450.00	-83,549.56
D. Pozostałe przychody operacyjne	253.48	3,814.34
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	253.48	3,814.34
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	10,814.95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III. Inne koszty operacyjne	0.00	10,814.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1,196.52	-90,550.17
G. Przychody finansowe	0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	0.00	0.00

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
V. Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe	0.00	247.89
I. Odsetki, w tym:	0.00	247.89
– dla jednostek powiązanych	0.00	247.89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– 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)	-1,196.52	-90,798.06
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1,196.52	-90,798.06

II.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA

METODA POŚREDNIA

Treść	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-15,879.48	-169,653.79	141,224.36
I. Zysk (strata) netto	-2,599.72	-37,774.85	-46,973.76
II. Korekty razem	-42,572.32	-131,878.94	188,198.12
1. Amortyzacja	0.00	6,238.19	9,951.00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	1,015.25	496.90
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	0.00
5. Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00	-6,000.00
6. Zmiana stanu zapasów	0.00	0.00	20,000.00
7. Zmiana stanu należności	-6,885.32	-117,289.22	49,959.54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-34,987.00	-19,593.16	11,154.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-700.00	-2,250.00	2,250.00
10. Inne korekty	0.00	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-45,172.04	-169,653.79	141,224.36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	-27,797.26
I. Wpływy	0.00	0.00	0.00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	0.00
– odsetki	0.00	0.00	0.00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	0.00
– odsetki	0.00	0.00	0.00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00

Treść	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00
II. Wydatki	0.00	0.00	27,797.26
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00	27797.26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0.00	0.00	-27,797.26
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	42,972.04	107,337.02	71,226.78
I. Wpływy	42,972.04	108,352.27	104,515.80
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00	104,515.80
2. Kredyty i pożyczki	42,972.04	108,352.27	104,515.80
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	893.63
4. Inne wpływy finansowe	0.00	0.00	0.00
II. Wydatki	0.00	1,015.25	105,012.70
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	0.00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0.00	0.00	0.00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0.00	0.00	104,515.80
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	0.00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	0.00
8. Odsetki	0.00	1,015.25	496.90
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	42,972.04	107,337.02	496.90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-2,200.00	-62,316.77	112,930.20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2,200.00	-744.61	-45.00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00

Treść	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014
F. Środki pieniężne na początek okresu	53,383.71	43,893.63	43,896.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	51,183.71	53,387.62	43,893.63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00	0.00

II.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

	30.09.2016	30.09.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2,312,624.90	2,312,624.90
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2,312,624.90	2,312,624.90
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2,312,624.90	2,312,624.90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0.00	0.00
– należne wpłaty na kapitał	0.00	0.00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2,312,624.90	2,312,624.90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	286,135.82	286,135.82
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– pokrycia straty	0.00	0.00
– umorzenia własnych udziałów	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	286,135.82	286,135.82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00

	30.09.2016	30.09.2015
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– zbycia środków trwałych	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– pokrycia straty bilansowej	0.00	0.00
– umorzenia udziałów własnych	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0.00	0.00
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2,703,887.12	-2,662,569.94
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0.00	0.00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0.00	0.00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00

	30.09.2016	30.09.2015
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2,703,887.12	2,662,569.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2,703,887.12	2,662,569.94
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2,703,887.12	2,662,569.94
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-2,703,887.12	-2,662,569.94
6. Wynik netto	-2,599.72	-37,774.85
a) zysk netto	0.00	0.00
b) strata netto	2,599.72	37,774.85
c) odpisy z zysku	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-107,726.12	-101,584.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0.00	0.00

II.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW

Spółka w trzecim kwartale 2016 koncentrowała się na działaniach zmierzających do pozyskania stabilnego inwestora. W tym celu po uchwale emisji serii E przez NZWA Spółki w dniu 27.04.2016 rozpoczęła prace nad subskrypcją akcji serii E, którą ostatecznie zamknięto w wysokości 550 tys. zł w 26.10.2016

W trzecim kwartale 2016 Spółka kontynuowała działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia.

Zarząd dokonał aktualizacji wyrobów gotowych w zakresie wartości niematerialnych i prawnych dotyczących produkcji audiowizualnej, co znalazło odzwierciedlenie w bilansie, znacząco poprawiając kondycję finansową spółki. Spółka nie generowała w III kwartale 2016 żadnych znaczących obciążeń finansowych poza koniecznymi do zmiany działalności i obsługą bieżącą.

Spółka nie podjęła bezpośrednich działań operacyjnych, ale w związku z dołączeniem do Zarządu Spółki wybitnego specjalisty z dziedziny lotnictwa i mechatroniki Pana Andrzeja Habrynia jako wiceprezesa ds. strategii i rozwoju, rozpoczęła intensywne prace nad opracowaniem nowej strategii i planów operacyjnych dotyczących świadczenia nowych usług oraz przygotowania ofert dla wybranych usług i planowanych produktów i usług.

Co istotne Spółka za pośrednictwem nowego Członka Zarządu dołączyła do kształtujących się grup roboczych, których efektem ma być utworzenie konsorcjum wspierającego zastosowanie wszelkiego rodzaju systemów okołodronowych w rolnictwie.

Spółka szczegółowo poinformuje o pracach rozwojowych w dziedzinie usług okołodronowych do końca bieżącego roku.

W związku z powyższym i planowanym przeprowadzeniem subskrypcji akcji serii F [szczegółowe informacje w raporcie bieżącym 34/2016] Zarząd będzie mógł na przełomie 2016 i 2017 zaprezentować strategię na lata 2017-2020 w oparciu o zaprezentowane w raporcie bieżącym 30/2016 Założenia do nowej strategii.

W ramach realizacji nowych działań Spółka została wzmocniona poprzez powołanie na stanowisko prokurenta samodzielnego pana Wojciecha Jakóbczyka.

II.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Emitenta nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

W III kwartale 2016 roku Spółka pozyskiwała w ramach emisji akcji serii E od inwestorów indywidualnych i zakończyła z sukcesem subskrypcję w kwocie 550 tys. zł w dniu 26.10.2016.

Szczegóły zostały podane w raporcie bieżącym 32/2016.

Spółka prowadziła dalej działania restrukturyzacyjne, jak również koncentrowała się na pracach związanych ze zmianą przedmiotu działalności i rozpoczęcia działań operacyjnych w tym zakresie.

Spółka podjęła działania sprzedażowe i spodziewa się pierwszej transakcji w ramach nowej działalności na przełomie 2016 i 2017.

Spółka prowadzi nadal rozmowy z kilkoma nowymi podmiotami zainteresowanymi pełnieniem funkcji inwestora strategicznego i zamierza doprowadzić je do finału na początku 2017 roku.

IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI

Zarząd GeoTrek S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy niniejszy raport kwartalny (w tym zaprezentowane dane finansowe) został sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Geotrek S.A. oraz jej wynik finansowy.