



GEOTREKK

**JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2017 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	8
4. Rachunek zysków i strat Emitenta	17
5. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta	19
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta	23
7. Komentarz Zarządu do wyników.....	27
8. Oświadczenie Zarządu o realizacji prognoz	27
III. Charakterystyka istotnych dokonań Emitenta w okresie objętym raportem	28
IV. Oświadczenie Zarządu o rzetelności	29

KRAKÓW, DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

I. INFORMACJE O SPÓŁCE

I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE

Firma:	Geotrek S.A.
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@geotrek.pl
Adres strony internetowej:	www.geotrek.pl
Kapitał zakładowy:	2.962 624,90 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 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

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.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- a) Marcin Równicki (przewodniczący),
- b) Paweł Szewczyk (członek niezależny),
- c) Rafał Jujka (członek niezależny),
- d) Piotr Kolasa (członek niezależny),
- e) Piotr Rogula (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. w likwidacji	6.422.842 szt.	21,67 proc.	21,67 proc.
2.	Leszek Niewiadomski	2.500.000 szt.	8,43 proc.	8,43 proc.
3.	IT&Investment Sp. z o.o.	2.500.000 szt.	8,43 proc.	8,43 proc.
4.	Maria Górecka-Warchoł	2.138.865 szt.	7,21proc.	7,21 proc.
5.	Pozostali	16.064.542 szt.	54,22 proc.	54,22 proc.
6.				
7.				
8.				
	RAZEM	29.626.249 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 Zabrze – 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	30.09.2017	30.09.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	10 852,00	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		
	10 852,00	2,00
1. Nieruchomości		
	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
	10 852,00	2,00
a) w jednostkach powiązanych		
	10 850,00	0,00
– udziały lub akcje		
	10 850,00	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
– 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	428 276,77	171 435,62
I. Zapasy	109 189,00	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		
	2 400,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		
	260 526,28	12 762,91
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		
	260 526,28	12 762,91
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
	20 800,00	0,00
– do 12 miesięcy	20 800,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	30 135,95	12 339,00
c) inne	209 590,33	423,91
d) dochodzone na drodze sądowej		
	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		
	53 888,09	51 183,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
	53 888,09	51 183,71
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 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	53 888,09	51 183,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 888,09	51 183,71
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 673,40	700,00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	13 750,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	539 128,77	185 187,62

PASYWA	30.09.2017	30.09.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	419 481,91	-107 726,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 962 624,90	2 312 624,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	272 385,82	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:	100 000,00	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	-2 825 329,69	-2 703 887,12
VI. Zysk (strata) netto	-90 199,12	-2 599,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	119 646,86	292 913,74
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	7 000,00
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	0,00	7 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	7 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 700,10	139 212,73
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	139 212,73
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 700,10	0,00
a) kredyty i pożyczki	5 700,10	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	113 946,76	146 701,01
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
– 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	113 946,76	146 701,01
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:	76 526,53	99 868,33
– do 12 miesięcy	76 526,53	99 868,33
– 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	28 314,30	26 277,20
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	9 105,93	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	539 128,77	185 187,62

II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

WARIANT PORÓWNAWCZY

	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 100,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 100,00	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	85 246,31	10 176,36
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	6 264,25	0,00
III. Usługi obce	41 303,01	9 640,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 844,00	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	34 446,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	389,05	536,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-74 146,31	-10 176,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 828,93	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	6 828,93	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-80 975,24	-10 176,36
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
– 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	9 223,88	676,84
I. Odsetki, w tym:	9 223,88	676,84
– 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)	-90 199,12	-10 853,20
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)	-90 199,12	-10 853,20

II.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	64 340,05	-15 879,48	-169 653,79	-267 669,39	63 005,15
I. Zysk (strata) netto	-90 199,12	-10 853,20	-37 774,85	-121 442,57	-41 317,18
II. Korekty razem	-108 220,69	-42 572,32	-131 878,94	-146 226,82	104 322,33
1. Amortyzacja	0,00	0,00	6 238,19	0,00	6 238,19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	1 015,25	9 404,55	1 353,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-130 179,93	-6 885,32	-117 289,22	-124 468,76	-2 096,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24 359,24	-34 987,00	-19 593,16	-26 489,21	98 827,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-700,00	-2 250,00	-4 673,40	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-198 419,81	-53 425,52	-169 653,79	-267 669,39	63 005,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	107 337,02	107 337,02	466 593,58	33 264,99
I. Wpływy	100 000,00	42 972,04	108 352,27	550 000,00	31 911,32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	42 972,04	108 352,27	0,00	31 911,32
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	100 000,00	0,00	1 015,25	83 406,42	-1 353,67
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	0,00	33 264,74	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	1 015,25	9 652,63	-1 353,67

9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	40 489,05	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	42 972,04	107 337,02	466 593,58	33 264,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-198 419,81	-10 453,48	-62 316,77	198 924,19	96 270,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-198 419,81	-2 200,00	-744,61	198 924,19	-22,91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	252 307,90	53 383,72	43 893,63	53 383,71	53 387,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	53 888,09	42 930,23	53 387,62	252 307,90	53 383,71
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

	30.09.2017	30.09.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	309 681,03	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	309 681,03	2 312 624,90
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 862 624,90	2 312 624,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	100 000,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	100 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	100 000,00	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	2 962 624,90	2 312 624,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	272 385,82	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	272 385,82	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
– 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	100 000,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	100 000,00	0,00

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– wpłaty na udziały nie zarejestrowane w KRS	100 000,00	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	100 000,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 703 887,12	-2 703 887,12
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
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	2 703 887,12
– 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	2 703 887,12
a) zwiększenie z tytułu	121 442,57	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	121 442,57	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	2 825 329,69	2 703 887,12
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-2 825 329,69	-2 703 887,12
6. Wynik netto	-90 199,12	-2 599,72
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	90 199,12	2 599,72
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	419 481,91	-107 726,12
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 2017 Spółka kontynuowała działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i zwiększenia stabilności Spółki w obliczu stojących przez nią wyzwań. Spółka rozpoczęła sprzedaż i planuje ją zwiększyć znacząco na przełomie roku 2017 i 2018 w oparciu o przygotowywane do dystrybucji usługi i produkty firm zewnętrznych.

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

Zarząd Spółki dążąc do zakończenia procesu restrukturyzacji i podjęcia intensyfikacji działań w oparciu nowe obszary działalności po przyjęciu uchwał o emisji serii G prowadził zmierzające do zakończyć restrukturyzację i skoncentrować się na nowych obszarach biznesowych i rozpocząć intensywne prace sprzedażowe i rozwojowe. Proces akwizycji kapitałowej w oparciu o emisję serii G nadal trwa.

Spółka prowadziła dalej działania restrukturyzacyjne, jak również koncentrowała się na pracach związanych ze zmianą przedmiotu działalności i rozpoczęła działania operacyjne w tym zakresie. Pierwszych efektów należy spodziewać się pod koniec roku 2017.

Jednocześnie nadal trwały prace nad planem strategicznym spółki, który zostanie przedstawiony w osobnym dokumencie opisującym przekształcenia i plany na lata 2017-2020.

Przedłużanie się prac spowodowane jest poszukiwaniem odpowiednich dostawców i partnerów strategicznych dla innowacyjnych projektów powstających w Spółce w oparciu własne autorskie rozwiązania dla powstającego sektora elektromobilnego oraz pracami nad umowami i planami dystrybucyjnymi oraz poszukiwaniem stabilnego inwestora strategicznego dzięki któremu będzie to realne i długoterminowo stabilne.

W szczególności, nadal trwały prace nad sprzedażą usług związanych z projektowaniem magazynów energii i wolnostojących miejskich instalacji solarnych. Spółka prowadzi w tej dziedzinie działania sprzedażowe, zważywszy na długi cykl sprzedaży, zakłada wpływy z tego tytułu do końca roku kalendarzowego.

Spółka nadal prowadziła prace przygotowawcze do rozpoczęcia dystrybucji innowacyjnych, interaktywnych elementów małej architektury miejskiej, pozyskującej, przetwarzającej i oddającej do dalszego użytkowania energię słoneczną.

Pod koniec roku Spółka na bazie tych prac rozpocznie dystrybucję dwóch urządzeń związanych z małą architekturą miejską opierających się na szerokorozumianej eko-elektroenergetyce i rozwijającej się elektromobilności.

Szczegóły które spółka planowała przedstawić na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku zostaną przedstawione do końca października 2017 na pierwszym planowanym spotkaniu inwestorskim dla akcjonariuszami spółki wraz z prezentacją nowej strategii bazującej na założeniach strategicznych już opublikowanych w październiku ubiegłego roku.

W trzecim kwartale 2017 spółka prowadziła intensywne prace nad opracowaniem własnych autorskich rozwiązań w zakresie mobilnych magazynów energii dla elektrycznych pojazdów jednośladowych i gospodarstw domowych. Zarząd planuje prezentację usług i rozwiązań w tym zakresie do końca roku kalendarzowego i wprowadzenie do ich dystrybucji w sezonie wiosennym. Szczegółowe informacje zostaną podane w odpowiednim raporcie bieżącym.

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.