

Raport okresowy GEO-TERM Polska S.A. za III kwartał 2014 roku



spółka notowana na:

NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

OŚWIĘCIM, 14 LISTOPADA 2014 R.

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	2
1. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2014 roku.....	3
2. Informacje ogólne o spółce.....	4
3. Struktura Akcjonariatu.....	5
4. Produkty i usługi oferowane przez GEO-TERM Polska S.A.....	6
5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	7
6. Informacje, o których mowa w §10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.....	8
7. Informacje odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy.....	8
8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	8
9. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres III kwartału 2014 roku.....	9
10. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.....	12
11. Oświadczenie Zarządu.....	13

1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

Przedstawione dane ujmują wybrane pozycje sprawozdania finansowego i stanowią wyciąg najistotniejszych danych. Dane finansowe prezentowane są w ujęciu analitycznym w dalszej części niniejszego raportu.

Dane bilansowe (w tys. zł)	Dane na dzień 30 września 2014	Dane na dzień 30 września 2013*
Kapitał własny	424,2	b.d.
Należności długoterminowe	0,0	b.d.
Należności krótkoterminowe	644,7	b.d.
Inwestycje krótkoterminowe	66,3	b.d.
Zobowiązania długoterminowe	0,0	b.d.
Zobowiązania krótkoterminowe	997,2	b.d.

Źródło: GEO-TERM Polska S.A.

Dane z rachunku zysków i strat (w tys. zł)	Dane za okres	Dane za okres	Dane narastająco za okres	Dane narastająco za okres
	01.07.2014-30.09.2014	01.07.2013 - 30.09.2013*	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013*
Przychody netto ze sprzedaży	167,1	b.d.	1126,8	b.d.
Zysk / strata na sprzedaży	-91,8	b.d.	-107,0	b.d.
Zysk / strata z działalności operacyjnej	-91,8	b.d.	-107,0	b.d.
Zysk / strata brutto	-104,4	b.d.	-134,9	b.d.
Zysk / strata netto	-104,4	b.d.	-134,9	b.d.
Amortyzacja	1,6	b.d.	10,6	b.d.
EBITDA**	-90,2	b.d.	-96,4	b.d.

Źródło: GEO-TERM Polska S.A.

*W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Emitenta nie obejmował obowiązek sporządzania śródrocznych sprawozdań finansowych, dlatego też dane te nie zostały przedstawione w niniejszym raporcie. Koszty uzyskania danych finansowych za ten okres są niewspółmierne do zamierzonego celu.

**EBITDA została obliczona, jako zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Przedstawione dane finansowe w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

GEO-TERM Polska S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego nie tworzyła grupy kapitałowej.

2.

INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

Firma:	GEO-TERM POLSKA
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Oświęcim
Adres:	ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
Telefon:	(+48) 33 471 19 14
Adres poczty elektronicznej:	biuro@geo-term.pl
Adres strony internetowej:	www.geo-term.pl
NIP:	9540020399
REGON:	272624250
KRS:	0000426336

Organy Spółki:
Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Bogdan Dubaj	Prezes Zarządu
Tomasz Matula	Członek Zarządu

Źródło: GEO-TERM Polska S.A.

Rada nadzorcza

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Bartosz Ostafiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Szymon Bula	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Młodawski	Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Matula	Członek Rady Nadzorczej
Ewa Dubaj	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: GEO-TERM Polska S.A.

3.

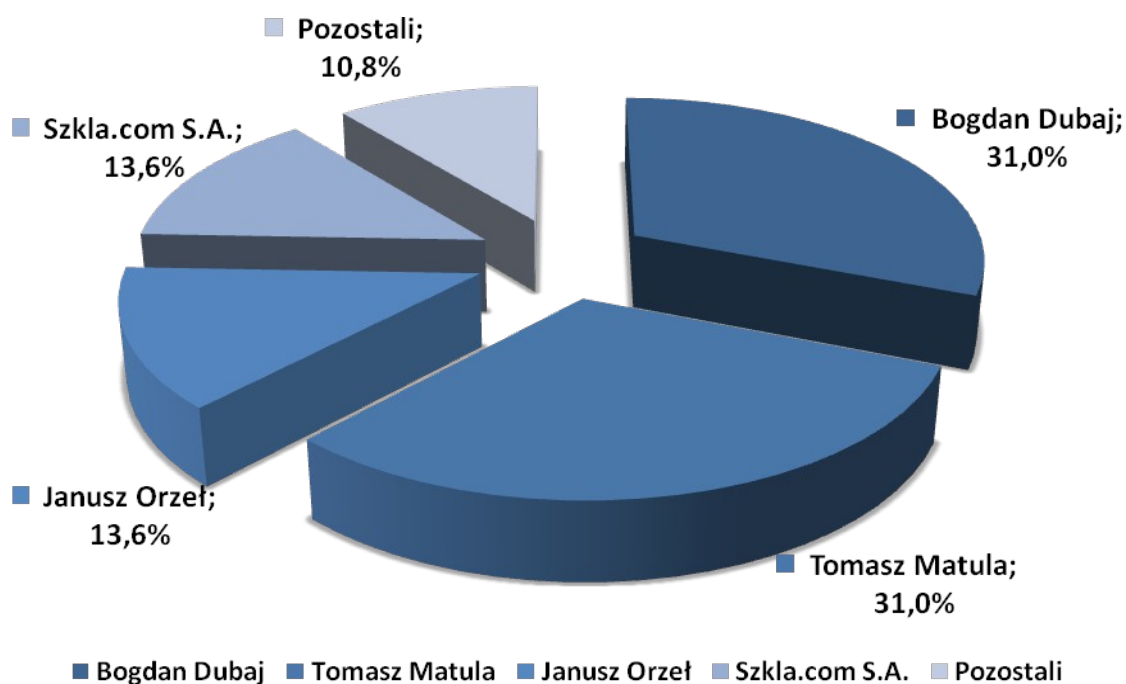
STRUKTURA AKCJONARIATU

Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Bogdan Dubaj	A	375.000	31,0%	375.000	31,0%
Tomasz Matula	A	375.000	31,0%	375.000	31,0%
Janusz Orzeł	A	165.000	13,6%	165.000	13,6%
Szkla.com S.A.	A	165.000	13,6%	165.000	13,6%
Pozostali	A i B	131.550	10,8%	131.550	10,8%
Razem		1.211.550	100,0%	1.211.550	100,0%

Źródło: GEO-TERM Polska S.A.

Aktualna struktura kapitału zakładowego Emitenta:



4. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GEO-TERM POLSKA S.A.

Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. prowadzi działalność na rynku instalacji pomp ciepła. Wskazana część segmentu rynku określana jest jako rynek odnawialnych źródeł energii – OZE. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż i montaż gotowych węzłów cieplnych pracujących w oparciu o pompy ciepła produkowane przez szwedzką firmę NIBE A.B – europejskiego lidera w przemyśle ciepłowniczym. Zakres świadczonych przez Spółkę usług obejmuje kompleksowy proces realizacji inwestycji: począwszy od powstania koncepcji, poprzez przygotowanie projektów budowlanych i geologicznych, pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji, wykonawstwo i uruchomienie instalacji, aż po opiekę serwisową. Instalacje wykonywane przez Spółkę stanowią w pełni wystarczalne źródło ciepła, jednakże na życzenie klienta mogą współpracować z kolektorami słonecznymi, wszelkiego rodzaju kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi, węglowymi oraz kotłami na biomasę.

Przykładowe usługi oferowane przez Spółkę obejmują:

- instalacje z gruntowymi pompami ciepła w budownictwie wielo- i jednorodzinnym,
- instalacje z gruntowymi pompami ciepła w budownictwie przemysłowym, hotelowym, sakralnym,
- instalacje z pompami ciepła powietrze/woda,
- wykonywanie własnymi wiertnicami kolektorów gruntowych dla innych instalatorów,
- sporządzanie dokumentacji projektowej instalacji kolektora gruntowego wraz z węzłem cieplnym z pompami ciepła,
- sporządzanie dokumentacji projektowej prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła z ziemi.

Na moment sporządzania niniejszego raportu, moc największej zaprojektowanej przez Spółkę instalacji wyniosła 2.300 kW, natomiast największego węzła cieplnego wybudowanego w ramach generalnego wykonawstwa osiągnęła 800kW. Firma pracowała również przy instalacji nietypowych ze względu na rozmiary kolektorów, z których najdłuższy - kolektor poziomy - mierzył 14.330 metrów długości, a największy - kolektor pionowy - uzyskał łączną głębokość odwiertów 7.290 metrów i długość ponad 20.000 metrów.

5. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI

W III kwartale 2014 r. Emitent wygenerował 167,1 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 14,8% łącznych przychodów za okres styczeń-wrzesień 2014 r. Spółka zamknęła okres III kwartału 2014 roku stratą na działalności operacyjnej na poziomie 91,8 tys. PLN oraz stratą netto w wysokości 104,4 tys. PLN. Narastająco po 9 pierwszych miesiącach 2014 r. Emitent wygenerował 1.126,7 tys. PLN przychodów ze sprzedaży osiągając stratę na działalności operacyjnej w wysokości 107,0 tys. PLN oraz stratę netto w wysokości 134,9 tys. PLN. Osiągnięte wyniki w III kwartale 2014 r. wynikają z sezonowości prowadzonego modelu biznesowego. Zdecydowana większość przychodów ze sprzedaży rozliczana jest w ostatnim kwartale roku kalendarzowego ze względu na finalizację prac inwestycyjnych właśnie w tym okresie. W 2013 r. 55,7% przychodów ze sprzedaży była rozliczona właśnie w IV kwartale roku obrotowego.

W dniu 9 września 2014 r. Emitent zawarł umowę z firmą z branży elektroenergetycznej przedmiotem której jest wykonanie inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji pozwalającej na odzysk ciepła zgromadzonego w wodach dołowych uzyskiwanych w procesie głównego odwodnienia z zastosowaniem pomp ciepła, dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej w jednej z kopalni znajdujących się na terenie południowej Polski. Emitent poinformował o tym fakcie raportem bieżącym EBI nr 5/2014. Wartość umowy wynosi 1.027,2 tys. PLN, a termin realizacji zlecenia upływa z dniem 31 maja 2015 r.

III kwartał 2014 r. był również okresem, w którym Emitent prowadził intensywne działania mające na celu debiut Spółki na rynku NewConnect. Wniosek prowadzenie 71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect został złożony w dniu 14 sierpnia 2014 r. Stosowna uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. została podjęta już po zakończeniu III kwartału 2014 r., tj. w dniu 29 października 2014 r.. Pierwsze notowanie akcji Emitenta na rynku NewConnect miało miejsce 6 listopada 2014 r., na którym to kurs akcji Spółki w trakcie sesji wzrósł nawet do poziomu 9,98 zł, podczas gdy cena odniesienia wyniosła 7,00 zł.

W III kwartale 2014 r. Emitent nawiązał również współpracę z Fundacją Małopolskie Centrum Transferu Technologii polegającą na wdrożeniu programu zachęcającego małopolskich przedsiębiorców do obniżania kosztów funkcjonowania ich zakładów produkcyjnych poprzez zastosowanie technologii pomp ciepła, w celu odzysku energii z ciepła odpadowego powstającego w procesach technologicznych w ich firmach. Program ten ma na celu poszerzenie potencjalnego grona klientów Emitenta poprzez pozyskanie klientów instytucjonalnych, którzy zastosują innowacyjne rozwiązania technologiczne w swoich zakładach.

Zarząd Spółki podejmował również szereg działań zmierzających do pozyskania nowych kontraktów, które zapewnią znaczący portfel zamówień na przyszły rok. W ramach powyższego Emitent m.in. wystąpił w kilku przetargach publicznych, których rozstrzygnięcie jest planowane do końca 2014 roku.

6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

W Dokumencie Informacyjnym Spółka nie zamieszczała informacji, o których mowa w §10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. INFORMACJE ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK OBROTOWY

GEO-TERM Polska S.A. nie przekazywał prognoz wyników finansowych do publicznej wiadomości.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 30 września 2014 r. zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 10,0 osób.

9. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES III KWARTAŁU 2014 ROKU

Bilans:

AKTYWA (dane w tys. zł)	Dane na dzień 30 września 2014	Dane na dzień 30 września 2013*
A. Aktywa trwałe	18,3	b.d.
I. Wartości niematerialne i prawne	0,0	b.d.
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18,3	b.d.
III. Należności długoterminowe	0,0	b.d.
IV. Inwestycje długoterminowe	0,0	b.d.
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	b.d.
B. Aktywa obrotowe	1403,1	b.d.
I. Zapasy	440,0	b.d.
II. Należności krótkoterminowe	644,7	b.d.
III. Inwestycje krótkoterminowe	66,3	b.d.
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	251,9	b.d.
Aktywa razem	1421,4	b.d.
PASywa (dane w tys. zł)	Dane na dzień 30 września 2014	Dane na dzień 30 września 2013*
A. Kapitał (fundusz własny)	424,2	b.d.
I. Kapitał podstawowy	121,2	b.d.
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	0,0	b.d.
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	b.d.
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1217,4	b.d.
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	b.d.
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	b.d.
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-779,5	b.d.
VIII. Zysk (strata) netto	-134,9	b.d.
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	b.d.
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	997,2	b.d.
I. Rezerwy na zobowiązania	0,0	b.d.
II. Zobowiązania długoterminowe	0,0	b.d.
III. Zobowiązania krótkoterminowe	997,2	b.d.
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,0	b.d.
Pasywa razem	1421,4	b.d.

Źródło: GEO-TERM Polska S.A.

Rachunek zysków i strat:

Dane w tys. zł	Dane za okres	Dane za okres	Dane narastająco za okres	Dane narastająco za okres
	01.07.2014-30.09.2014	01.07.2013 - 30.09.2013*	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013*

A. Przychody netto ze sprzedaży	167,1	b.d.	1 126,8	b.d.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	167,1	b.d.	1 126,8	b.d.
II. Zmiana stanu produktów	0,0	b.d.	0,0	b.d.
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,0	b.d.	0,0	b.d.
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	b.d.	0,0	b.d.
B. Koszty działalności operacyjnej	258,9	b.d.	1 233,8	b.d.
I. Amortyzacja	1,6	b.d.	10,6	b.d.
II. Zużycia materiałów i energii	86,3	b.d.	275,0	b.d.
III. Usługi obce	43,5	b.d.	472,3	b.d.
IV. Podatki i opłaty	7,7	b.d.	17,4	b.d.
V. Wynagrodzenia	96,8	b.d.	365,2	b.d.
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20,3	b.d.	81,3	b.d.
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2,6	b.d.	12,0	b.d.
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	b.d.	0,0	b.d.
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-91,8	b.d.	-107,0	b.d.
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,0	b.d.	0,0	b.d.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	b.d.	0,0	b.d.
II. Dotacje	0,0	b.d.	0,0	b.d.
III. Inne przychody operacyjne	0,0	b.d.	0,0	b.d.
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,0	b.d.	0,0	b.d.
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	b.d.	0,0	b.d.
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	b.d.	0,0	b.d.
III. Inne koszty operacyjne	0,0	b.d.	0,0	b.d.
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-91,8	b.d.	-107,0	b.d.
G. Przychody finansowe	0,0	b.d.	0,0	b.d.
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,0	b.d.	0,0	b.d.
II. Odsetki	0,0	b.d.	0,0	b.d.
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	b.d.	0,0	b.d.
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,0	b.d.	0,0	b.d.
V. Inne	0,0	b.d.	0,0	b.d.
H. Koszty finansowe	12,6	b.d.	27,8	b.d.
I. Odsetki	12,6	b.d.	27,8	b.d.
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,0	b.d.	0,0	b.d.
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	b.d.	0,0	b.d.
IV. Inne		b.d.		b.d.
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-104,4	b.d.	-134,9	b.d.
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,0	b.d.	0,0	b.d.
I. Zyski nadzwyczajne	0,0	b.d.	0,0	b.d.

II. Straty nadzwyczajne	0,0	b.d.	0,0	b.d.
K. Zysk (strata) brutto	-104,4	b.d.	-134,9	b.d.
L. Podatek dochodowy	0,0	b.d.	0,0	b.d.
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	b.d.	0,0	b.d.
N. Zysk (strata) netto	-104,4	b.d.	-134,9	b.d.

Źródło: GEO-TERM Polska S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym:

Dane w tys. zł	Dane za okres	Dane za okres	Dane narastająco za okres	Dane narastająco za okres
	01.07.2014-30.09.2014	01.07.2013 - 30.09.2013*	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013*
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	528,7	b.d.	559,1	b.d.
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	528,7	b.d.	559,1	b.d.
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	424,2	b.d.	424,2	b.d.
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	424,2	b.d.	424,2	b.d.

Źródło: GEO-TERM Polska S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych:

Dane w tys. zł	Dane za okres	Dane za okres	Dane narastająco za okres	Dane narastająco za okres
	01.07.2014-30.09.2014	01.07.2013 - 30.09.2013*	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013*
A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-104,4	b.d.	-134,9	b.d.
II. Korekty razem	136,7	b.d.	72,2	b.d.
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	32,3	b.d.	-62,6	b.d.
B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				

I. Wpływy	0,0	b.d.	0,0	b.d.
II. Wydatki	0,0	b.d.	0,0	b.d.
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,0	b.d.	0,0	b.d.
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	-177,3	b.d.	258,2	b.d.
II. Wydatki	20,2	b.d.	150,2	b.d.
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-197,5	b.d.	108,0	b.d.
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-165,3	b.d.	45,4	b.d.
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-165,3	b.d.	45,4	b.d.
F. Środki pieniężne na początek okresu	231,6	b.d.	21,0	b.d.
G. Środki pieniężne na koniec okresu	66,3	b.d.	66,3	b.d.

Źródło: GEO-TERM Polska S.A.

*W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Emitenta nie obejmował obowiązek sporządzania śródrocznych sprawozdań finansowych, dlatego też dane te nie zostały przedstawione w niniejszym raporcie. Koszty uzyskania danych finansowych za ten okres są niewspółmierne do zamierzonego celu.

10. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Przedmiotowe skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i prowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały z dnia 1.03.2003 roku Zarządu Spółki, wprowadzającej z dniem 1.01.2003 roku:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady oraz metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych i wprowadzono je dostosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- Wartości niematerialne i prawne – w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe;
- Środki trwałe – w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, odpisu amortyzacyjnego do 3.500,00 zł – jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową;
- Środki trwałe w leasingu – Spółka odstąpiła od przekształcenia leasingu operacyjnego na finansowy na podstawie oświadczenia zarządu;
- Środki trwałe w budowie – w cenach nabycia – nie wystąpiły;
- Zapasy materiałów – w cenach zakupu; rozchód wg FIFO;
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności;
- Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty;
- Inwestycje krótkoterminowe – w wartości nominalnej;
- Kapitały własne – w wartości nominalnej.

W okresie objętym raportem nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

11. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd GEO-TERM Polska S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne GEO-TERM Polska S.A. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce, oraz że informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej GEO-TERM Polska S.A.

Prezes Zarządu:
Bogdaj Dubaj

Członek Zarządu:
Tomasz Matula

GEO-TERM POLSKA S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

tel. +48 71 338 06 80

biuro@geo-term.pl

KRS: 0000426336, NIP: 9540020399, REGON: 272624250