

RAPORT KWARTALNY



Farmy
Fotowoltaiki
T O P R Z Y S Z Ł O Ś Ć

za okres od 01.07.2024 do 30.09.2024

Katowice, 14.10.2024 rok

SPIS TREŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
I. SYTUACJA FINANSOWA	4
1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w trzecim kwartale 2024 roku.	4
2. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych	4
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A.	4
III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	5
IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ	5
V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A.	6
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE	6
1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu	6
2. Zatrudnienie w FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A.	7
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	7
4. Oświadczenie Zarządu.....	8
VII. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A.	9
1. Bilans	9
2. Rachunek zysków i strat	11
3. Rachunek przepływów pieniężnych	13
4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym	15

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane za okres			
	od	od	od	od
	01.07.2024	01.01.2023	01.07.2024	01.01.2023
	do	do	do	do
	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 400,00	-1 328,60	-24 000,00	-5 009,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 400,00	-1 328,60	-24 000,00	-5 009,00
Zysk (strata) brutto	-71 947,36	-1 328,60	-90 547,36	-5 009,00
Zysk (strata) netto	-71 947,36	-1 328,60	-90 547,36	-5 009,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE [w tys. PLN]	Dane na dzień	Dane na dzień
	30.09.2024	30.09.2023
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	106 726,72	39 538,10
Aktywa razem	106 726,72	39 538,10
Zobowiązania krótkoterminowe	3 597 063,02	3 238 359,78
Zobowiązania długoterminowe	0,00	307 180,11
Kapitał własny	-3 010 546,51	-2 973 606,46

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

Wyniki finansowe Emitenta zaprezentowane w niniejszym raporcie kwartalnym dotyczą okresu działalności prowadzonej przez Spółkę pod nazwą GEO-TERM POLSKA S.A.

I. SYTUACJA FINANSOWA

1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w trzecim kwartale 2024 roku.

Osiągnięte wyniki finansowe związane są z prowadzoną restrukturyzacją zadłużenia i poszukiwaniem nowych możliwości sprzedażowych.

W trzecim kwartale 2024 roku Spółka nie wypracowała żadnych przychodów ze sprzedaży, generując przy tym stratę netto w wysokości -71 947,36 zł. W analogicznym okresie 2023 roku było to odpowiednio zero przychodów ze sprzedaży oraz -1 328,60 zł straty netto. Kapitał własny Emitenta na dzień 30 września 2024 roku wyniósł -3 010 546,51 zł, na dzień 30 września 2023 roku było to -2 973 606,46 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitent z dnia 8 lipca 2024 roku podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W związku z podjętą uchwałą nowy przedmiot działalności Emitenta to:

- a) *produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z),*
- b) *wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),*
- c) *dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),*
- d) *handel energią elektryczną (35.14.Z),*
- e) *wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),*
- f) *roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),*
- g) *wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*
- h) *wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),*
- i) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),*
- j) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).*

Głównym przedmiotem działalności Farm Fotowoltaiki Polska S.A. jest budowa i zarządzanie farmami fotowoltaiki o mocy powyżej 1 MW.

W dniu 3 października 2024 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie zmiany firmy Spółki z dotychczasowej „Geo-Term Polska S.A.” na „Farmy Fotowoltaiki Polska S.A.”.

W dniu 11 października 2024 r. Emitent zawarła ze spółką Farmy Fotowoltaiki S.A. z siedzibą w Katowicach umowę ramową o kluczowej współpracy, na podstawie której strony zobowiązały się do współpracy przy realizacji projektów polegających na kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego farm fotowoltaicznych. Zawarcie umowy jest pierwszym krokiem Emitenta w kierunku realizacji projektów fotowoltaicznych dla globalnych inwestorów w formule „ready to build” oraz „engineering, procurement, construction”.

2. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A.

W trzecim kwartale 2024 roku Spółka nie prowadziła działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Nie dotyczy.

IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o Emitencie aktualne na dzień sporządzenia raportu.

Firma:	FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba, adres:	ul. Bernarda Krawczyka 2/6, 40-423 Katowice
Adres strony internetowej:	www.farmyfotowoltaiki.pl
NIP:	9540020399
REGON:	272624250
KRS:	0000426336

Poniżej przedstawiono skład organów Spółki na dzień sprawozdawczy tj. 30 września 2024 roku oraz na dzień publikacji raportu tj. 14 października 2024 roku.

ZARZĄD	
Piotr Kita	Prezes Zarządu
RADA NADZORCZA	
Maciej Fersztorowski	Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Lechkun	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Rosiński	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Kliszka	Członek Rady Nadzorczej
Kamila Kliszka	Członek Rady Nadzorczej

V. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A.

Spółka FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A. specjalizuje się w kompleksowej realizacji farm fotowoltaicznych, oferując nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w zakresie energii odnawialnej. Spółka działa na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od doradztwa i projektowania, przez uzyskiwanie pozwoleń, aż po budowę, montaż oraz serwisowanie instalacji. Celem Emitenta jest dostarczanie wysokiej jakości systemów fotowoltaicznych, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju energetycznego, obniżenia emisji CO₂ oraz zmniejszenia kosztów energii dla naszych klientów. Spółka zapewnia indywidualne podejście do każdego projektu, dostosowując rozwiązania techniczne do specyficznych warunków geograficznych, klimatycznych oraz potrzeb naszych partnerów biznesowych. W ofercie Emitenta jest również wsparcie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej i maksymalizacji zysków z inwestycji poprzez precyzyjną analizę terenu, dobór odpowiednich technologii oraz nowoczesne systemy zarządzania energią. Działalność Spółki opiera się na wykorzystaniu najnowszych technologii i sprawdzonych rozwiązań, które gwarantują nie tylko wysoką wydajność, ale również długą żywotność instalacji. Oferta Spółki skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – od inwestorów prywatnych, przez przedsiębiorstwa, aż po jednostki samorządowe, które chcą aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej i czerpać korzyści z odnawialnych źródeł energii.

Emitent zapewnia również pełną obsługę serwisową, monitorowanie wydajności farm fotowoltaicznych oraz działania konserwacyjne, co gwarantuje optymalne działanie instalacji przez cały okres eksploatacji. Spółka stawia na długofalowe partnerstwo, oferując rozwiązania, które przynoszą korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Nadrzędnym celem Spółki jest przyczynianie się do globalnej transformacji energetycznej poprzez rozwój i popularyzację odnawialnych źródeł energii. Inwestowanie w czystą energię to inwestowanie w przyszłość – dla nas wszystkich. Emitent wspiera ideę zrównoważonego rozwoju, budując infrastrukturę energetyczną opartą na fotowoltaice, która zmniejsza zależność od paliw kopalnych, chroni środowisko i pozwala na bardziej odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

Emitent kontynuuje również działalność związaną ze sprzedażą i montażem gotowych węzłów ciepłych pracujących w oparciu o pompy ciepła. Zakres świadczonych usług obejmuje kompleksowy proces realizacji inwestycji: poczynszy 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.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Berg Holding S.A.	5 966 494	53,22%	5 966 494	53,22%
Theo Investment Sp. z o.o.	5 000 000	44,60%	5 000 000	44,60%
Pozostali	245 056	2,18%	245 056	2,18%
RAZEM	11 211 550	100,0%	11 211 550	100,0%

2. Zatrudnienie w FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A.

Na dzień 30 września 2024 roku zatrudnienie w FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 0,00 etatów.

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Przedmiotowe skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 lipca 2024 roku do 30 września 2024 roku. 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 Zarządu Spółki z dnia 1 marca 2003 roku, wprowadzającej z dniem 1 stycznia 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 ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

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

- a) Wartości niematerialne i prawne - w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
- b) Środki trwałe - w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, odpisy amortyzacyjne do 3.500,00 zł - jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową.
- c) Środki trwałe w budowie - w cenach nabycia.
- d) Zapasy materiałów - w cenach zakupu; rozchód wg FIFO.
- e) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
- f) Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.
- g) Inwestycje krótkoterminowe - w wartości nominalnej.
- h) Kapitały własne - w wartości nominalnej.

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

4. Oświadczenie Zarządu

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

Piotr Kita
Prezes Zarządu

VII. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A.

BILANS [w PLN]	Dane na dzień	Dane na dzień
	30.09.2024	30.09.2023
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. 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	106 726,72	39 538,10
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	106 726,72	39 538,10
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	106 726,72	39 538,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	1 000 000,00	1 000 000,00
D. Udziały (akcje) własne	0,0	0,00
Aktywa razem	1 106 726,72	1 039 538,10

BILANS [w tys. PLN]	Dane na dzień	Dane na dzień
	30.09.2024	30.09.2023
A. Kapitał (Fundusz) własny	-3 010 546,51	-2 973 606,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 121 155,00	1 121 155,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 217 365,58	1 217 365,58
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 277 119,73	-5 310 798,44
VI. Zysk (strata) netto	-71 947,36	-1 328,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 117 273,23	4 013 144,56
I. Rezerwy na zobowiązania	219 835,21	197 604,67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	219 835,21	197 604,67
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	307 180,11
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	307 180,11
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 597 063,02	3 238 359,78
1. Wobec jednostek powiązanych	175 200,46	142 791,95
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 421 862,56	3 095 567,83
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	300 375,00	270 000,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	300 375,00	270 000,00
Pasywa razem	1 106 726,72	1 039 538,10

Wyniki finansowe Emitenta zaprezentowane w niniejszym raporcie kwartalnym dotyczą okresu działalności prowadzonej przez Spółkę pod nazwą GEO-TERM POLSKA S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [w PLN]	Dane za okres 01.07.2024 - 30.09.2024	Dane za okres 01.07.2023 - 30.09.2023	Dane za okres 01.01.2024 - 30.09.2024	Dane za okres 01.01.2023 - 30.09.2023
A. Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 400,00	1 328,60	24 000,00	5 009,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	5 400,00	1 328,60	24 000,00	5 009,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5 400,00	-1 328,60	-24 000,00	-5 009,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 400,00	-1 328,60	-24 000,00	-5 009,00

G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	66 547,36	0,00	66 547,36	0,00
I. Odsetki	66 547,36	0,00	66 547,36	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,0	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,0	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,0	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto	-71 947,36	-1 328,60	-90 547,36	-5 009,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-71 947,36	-1 328,60	-90 547,36	-5 009,00

Wyniki finansowe Emitenta zaprezentowane w niniejszym raporcie kwartalnym dotyczą okresu działalności prowadzonej przez Spółkę pod nazwą GEO-TERM POLSKA S.A.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH [w PLN]	Dane za okres 01.07.2024 - 30.09.2024	Dane za okres 01.07.2023 - 30.09.2023	Dane za okres 01.01.2024 - 30.09.2024	Dane za okres 01.01.2023 - 30.09.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-71 947,36	-1 328,60	-90 547,36	-5 009,00
II. Korekty razem	71 947,36	1 328,60	90 547,36	5 009,00
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	66 547,36	0,00	66 547,36	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-5 520,00	305,58	-5 520,00	1 179,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 920,00	1 023,02	29 520,00	3 838,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	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
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	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
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
G Środki pieniężne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyniki finansowe Emitenta zaprezentowane w niniejszym raporcie kwartalnym dotyczą okresu działalności prowadzonej przez Spółkę pod nazwą GEO-TERM POLSKA S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM [w PLN]	Dane za okres 01.04.2024 - 30.06.2024	Dane za okres 01.04.2023 - 30.06.2023	Dane za okres 01.01.2024 - 30.06.2024	Dane za okres 01.01.2023 - 30.06.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	-2 938 599,15	-2 972 277,86	-2 938 599,15	-2 972 277,86
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	-2 938 599,15	-2 972 277,86	-2 938 599,15	-2 972 277,86
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 121 155,00	1 121 155,00	1 121 155,00	1 121 155,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,0	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 121 155,00	1 121 155,00	1 121 155,00	1 121 155,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 217 365,58	1 217 365,58	1 217 365,58	1 217 365,58
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,0	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 217 365,58	1 217 365,58	1 217 365,58	1 217 365,58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 277 119,73	-3 741 754,81	-5 277 119,73	-3 741 754,81
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 277 119,73	3 741 754,81	5 277 119,73	3 741 754,81
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 277 119,73	3 741 754,81	5 277 119,73	3 741 754,81
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 277 119,73	5 310 798,44	5 277 119,73	5 310 798,44
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 277 119,73	-5 310 798,44	-5 277 119,73	-5 310 798,44
6. Wynik netto	-71 947,36	-1 328,60	-90 547,36	-5 009,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	-3 010 546,51	-2 973 606,46	-3 029 146,51	-2 977 286,86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-3 010 546,51	0,00	-3 029 146,51	0,00

Wyniki finansowe Emitenta zaprezentowane w niniejszym raporcie kwartalnym dotyczą okresu działalności prowadzonej przez Spółkę pod nazwą GEO-TERM POLSKA S.A.