

Konsolidovaná súvaha

k 31. decembru 2009 (v celých EUR)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2009 12 2009

Účtovná zvierka
*)

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná zvierka
*)

- zostavená
 - schválená

*) vyznačuje sa krížikom

IČO

31322638

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G E O C O M P L E X , a. s.

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o f

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

G e o l o g i c k á 21

PSČ

82207

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa: 31.5.2010	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválená dňa:			

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 31. 12. 2009				Konsolidované hodnoty k 31. 12. 2009
			Geocomplex	GX - byty	GCX	Konsolidáčn úpravy	Neto
			materská 1	dcérska 100% 2	dcérska 63% 2		
	Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062	001	4 792 724	2 501 611	12 030 976	-5 941 711	13 383 600
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002					
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	4 581 539	2 305 478	5 660 694	-5 941 711	6 606 000
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004					
	1. Software (013)-/073, 091A/	007					
	2. Goodwill (aktívny kons. rozdiel)(015) - /075, 091A/	009					
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)	013	790 793	187 727	5 089 770		6 068 290
B.II.1.	Pozemky (031)-092A	014	311 532	143 987	1 018 655		1 474 174
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	015	213 092				213 092
	3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082, 092A/	016	505				505
	4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-/085, 092A/	017					
	5. Základné stádo a fažné zvieratá (026)-/086,092A/	018					
	6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032)-/089, 08X, 092A/	019					
	7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	020	265 664	43 740	4 071 115		4 380 519
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-095A	021					
	9. Opravná položka k nadobudnutiu majetku (+/- 097) +/- 098	022					
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	023	3 790 746	2 117 751	570 924	-5 941 711	537 710
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	024	3 784 107			-3 784 107	
	2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025					
	3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065)-096A	026	6 639				6 639
	4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027		602 440	602 440	-803 806	401 074
	5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028		1 515 311	-31 516	-1 353 798	129 997
	6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	029					
	7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	030					
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	031					
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	208 037	72 998	6 365 517		6 646 552
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033			2 310 940		2 310 940
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034					
	2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035			2 310 940		2 310 940
	3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036					
	4. Výrobky (123)-194	037					
	5. Zvieratá (124) - 195	038					
	6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 31. 12. 2009				Konsolidované hodnoty k 31. 12. 2009
			Geocomplex	GX - byty	GCX	Konsolidáčn úpravy	Neto
			materská 1	dcérska 100% 2	dcérska 63% 2		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	040					
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)	041					
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042					
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	043					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	044					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	045					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	046					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047					
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	194 948	23 616	143 472		362 036
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	194 790	21 593	1 660		218 043
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	050					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	052					
5.	Sociálne zabezpečenie (336) - 391A	053					
6.	Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A	054	93	2 023	141 812		143 928
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	055	65				65
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	13 089	49 382	3 911 105		3 973 576
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	1 712	388	1 454		3 554
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	11 377	48 994	3 909 651		3 970 022
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhýou ako jeden rok 22XA	059					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)	060					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	061					
D.	Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064	062	3 148	123 135	4 765		131 048
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	2 014		4 765		6 779
2.	Príjmy budúcich období (385)	064	1 134	123 135			124 269

Ozna- čenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 31. 12. 2009				Konsolidované hodnoty k 31. 12. 2009
			Geocomplex materská	GX - byty dcérska 100%	GCX dcérska 63%	Konsolidácia	
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.066 + r.086 + r.116	065	4 792 724	2 501 611	12 030 976	-5 941 711	13 383 600
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	3 257 684	2 423 381	2 613 044	-4 613 955	3 680 154
A.I.	Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	067	1 770 895	2 323 574	2 290 381	-4 613 955	1 770 895
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	1 770 895	2 323 574	2 290 381	-4 613 955	1 770 895
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/ 252)	069					
	3. Zmena základného imania +/- 419	070					
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	071	1 872 872		184 341		2 057 213
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072					
	2. Ostatné kapitálové fondy (413)	073	35 212				35 212
	3. Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	074					
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	075					
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	076	1 837 660		184 341		2 022 001
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení (+/- 416)	077					
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)	078		92 386			92 386
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079		92 386			92 386
	2. Nedeliteľný fond (422)	080					
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	081					
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.083 a r.084	082	-387 270				-387 270
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083					
	2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	084	-387 270				-387 270
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	1 187	7 421	138 322		146 930
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	1 535 040	78 230	9 114 602	-1 327 756	9 400 116
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	4 685				4 685
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088					
	2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089					
	3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	4 685				4 685
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	1 331 968	293	130	-1 327 756	4 635
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092					
	2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	093					
	3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej spoločnosti a materskej spoločnosti (471A)	094	1 327 756			-1 327 756	
	4. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)	095					
	5. Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	096					

Ozna- čenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 31. 12. 2009				Konsolidované hodnoty k 31. 12. 2009
			Geocomplex materská	GX - byty dcérska 100%	GCX dcérska 63%	Konsolidácia	
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097					
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	098					
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	099	24	293	130		447
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100					
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	4 188				4 188
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	36 620	77 937	1 690 952		1 805 509
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	2 232		1 656 826		1 659 058
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	51	76 079			76 130
3.	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A)	105					
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	106					
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	107					
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	108	10 552		1 389		11 941
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)	109	4 010		819		4 829
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	19 626	1 858	31 918		53 402
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	149				149
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	161 767		7 423 520		7 585 287
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113					
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114			7 423 520		7 423 520
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,-/255A)	115	161 767				161 767
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)	116			303 330		303 330
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117			303 330		303 330
2.	Výnosy budúcich období (384)	118					