

Konsolidovaná súvaha

k 30. júnu 2010 (v celých EUR)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2010 06 2010

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 2 1

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: 30.9.2010	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:			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 30. 6. 2010				Konsolidované hodnoty k 30. 6. 2010
			Geocomplex	GX - byty	GCX	Konsolidáčn é úpravy	Netto
			materská 1	dcérska 100% 2	dcérska 63% 2		
	Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062	001	4 773 869	2 477 638	13 711 791	-5 941 711	15 021 587
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	4 573 011	2 290 297	1 611 099	-5 941 711	2 532 696
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	782 265	187 727	1 018 655		1 988 647
	B.II.1. Pozemky (031)-092A	014	311 532	143 987	1 018 655		1 474 174
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	015	205 069				205 069
	3. Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022)-/082, 092A/	016					
	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			309 404
	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	2 102 570	592 444	-5 941 711	544 049
	B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účetovnej 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 účetovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027		602 439	602 440	-803 806	401 073
	5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028		1 500 131	-9 996	-1 353 798	136 337
	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	200 792	64 206	8 017 109		8 282 107
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033			2 177 153		2 177 153
	C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034					
	2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035			2 177 153		2 177 153
	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 30. 6. 2010				Konsolidované hodnoty k 30. 6. 2010 Netto
			Geocomplex	GX - byty	GCX	Konsolidáčn úpravy	
			materská 1	dcérska 100% 2	dcérska 63% 2		3
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	183 670	16 670	243 571		443 911
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	183 492	10 075	77 743		271 310
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		6 595	165 828		172 423
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	055	178				178
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	17 122	47 536	5 596 385		5 661 043
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	1 397	33	912		2 342
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	15 725	47 503	5 595 473		5 658 701
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	66	123 135	4 083 583		4 206 784
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	66		4 083 583		4 083 649
2.	Príjmy budúcich období (385)	064		123 135			123 135

Ozna- čenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 30. 06. 2010				Konsolidované hodnoty k 30. 06. 2010
			Geocomplex materská	GX - byty dcérska 100%	GCX dcérska 63%	Konsolidácia	
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.066 + r.086 + r.116	065	4 773 869	2 477 638	13 711 791	-5 941 711	15 021 587
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	3 195 081	2 409 598	2 668 275	-4 613 955	3 658 999
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					
	4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	071					
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	072	1 872 872		184 341		2 057 213
A.II.1.	Emisné ážio (412)	073					
	2. Ostatné kapitálové fondy (413)	074	35 212				35 212
	3. Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	075					
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	076					
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	077	1 837 660		184 341		2 022 001
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení (+/- 416)	078					
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)	079		92 386			92 386
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	080		92 386			92 386
	2. Nedeliteľný fond (422)	081					
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	082					
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.083 a r.084	083	-386 084	7 421	138 322		-240 341
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	084		7 421	138 322		145 743
	2. Neuhradená strata minulých rokov (/ - / 429)	085	-386 084				-386 084
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+/-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	086	-62 602	-13 783	55 231		-21 154
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	087	1 578 788	68 040	11 043 516	-1 327 756	11 362 588
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	088					
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	089					
	2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	090					
	3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	091					
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	092	1 331 956	293	130	-1 327 756	4 623
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	093					
	2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	094					
	3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej spoločnosti a materskej spoločnosti (471A)	095	1 327 756			-1 327 756	
	4. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)	096					
	5. Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	097					

Ozna- čenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 30. 06. 2010				Konsolidované hodnoty k 30. 06. 2010
			Geocomplex materská	GX - byty dcérska 100%	GCX dcérska 63%	Konsolidácia	
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	098					
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	099					
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	100	12	293	130		435
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	101					
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	102	4 188				4 188
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	103	19 428	67 747	838 167		925 342
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	104	3 172	72	838 167		841 411
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	105		67 675			67 675
3.	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A)	106					
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	107					
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	108					
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	109	10 866				10 866
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)	110	3 603				3 603
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	111	1 609				1 609
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	112	178				178
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	113	227 404		10 205 219		10 432 623
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	114					
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	115			10 205 219		10 205 219
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,-/255A)	116	227 404				227 404
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)	117					
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	118					
2.	Výnosy budúcich období (384)	119					