

Konsolidovaná súvaha

k 31. decembru 2010 (v celých EUR)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2010 12 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 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: 10.6.2011 | 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: | | | |

| | | Konsolidácia k 31.12.2010 | | | | Konsolidáčn | Konsolidované |
|---------------|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Geocomplex | | GX - byty | GCX - byty | úpravy | aktíva |
| Ozn. | AKTÍVA | Č.r. | materská | 100%dcéra | 67%dcéra | k 31.12.2010 | k 31. 12. 2010 |
| | Spolu majetok r. 002 + r.031 + r.061 | 001 | 4 599 654 | 2 387 518 | 14 973 877 | -6 218 450 | 15 742 599 |
| A. | Neobežný majetok r.003 + r. 012 + r.022 | 002 | 4 461 922 | 2 253 675 | 709 174 | -5 867 681 | 1 557 090 |
| A.I | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 011) | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.I. 1. | Zriaďovacie náklady (011) - / 071, 091A / | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Aktivované náklady na vývoj (012) - / 072, 091A / | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Softvér (013) - /073, 091A/ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ocenenie práva (014) - /074, 091A/ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Goodwill 015 - /075, 091A/ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021) | 012 | 671 176 | 185 436 | 693 839 | 0 | 1 550 451 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | | 208 464 | 142 838 | 693 839 | 0 | 1 045 141 |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | | 197 048 | 0 | 0 | 0 | 197 048 |
| 3. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | | 265 664 | 42 598 | 0 | 0 | 308 262 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030) | 022 | 3 790 746 | 2 068 239 | 15 335 | -5 867 681 | 6 639 |
| B.III.1. | Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | | 3 784 107 | 0 | 0 | -3 784 107 | 0 |
| 2. | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podst. vplyvom | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) | | 6 639 | 0 | 0 | 0 | 6 639 |
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | | 0 | 602 440 | 0 | -602 440 | 0 |
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok | | 0 | 1 465 799 | 15 335 | -1 481 134 | 0 |
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055 | 031 | 135 595 | 10 708 | 14 031 424 | -350 769 | 13 826 958 |
| B.I. | Zásoby súčet (r.033 až 039) | 032 | 0 | 0 | 6 108 534 | -170 080 | 5 938 454 |
| B.I. 1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | | 0 | 0 | 6 108 534 | -170 080 | 5 938 454 |
| 3. | Zákazková výroba- doba ukončenia viac ako 1 rok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Výrobky (123) -194 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zvieratá (124) -195 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na zásoby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046) | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pohľ. voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Iné pohľadávky | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054) | 047 | 103 962 | 2 028 | 834 713 | -180 689 | 760 014 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | | 103 725 | 0 | 637 852 | 0 | 741 577 |
| 2. | Pohľad. voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sociálne poistenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Daňové pohľadávky | | 100 | 2 028 | 16 172 | 0 | 18 300 |
| 7. | Iné pohľadávky | | 137 | 0 | 180 689 | -180 689 | 137 |
| B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r.060) | 055 | 31 633 | 8 680 | 7 088 177 | 0 | 7 128 490 |
| B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | | 2 030 | 5 | 47 | 0 | 2 082 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/-261) | | 29 603 | 8 675 | 7 088 130 | 0 | 7 126 408 |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Krátkodobý finančný majetok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 | 061 | 2 137 | 123 135 | 233 279 | 0 | 358 551 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 1 013 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | | 1 124 | 123 135 | 233 279 | 0 | 357 538 |
| Ozn. | PASIVA | Č.r. | Geocomplex | GX - byty | GCX - byty | Konsol. úpravy | Kons. pasíva |
| | Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.119 | 066 | 4 599 654 | 2 387 518 | 14 973 877 | -6 218 450 | 15 742 599 |
| A. | Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087 | 067 | 3 200 614 | 2 138 399 | 2 283 713 | -4 613 954 | 3 008 772 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 069 až 072) | 068 | 1 770 895 | 2 323 574 | 2 290 380 | -4 613 954 | 1 770 895 |
| A.I. 1. | Základné imanie (411 alebo +/-491) | | 1 770 895 | 2 323 574 | 2 290 380 | -4 613 954 | 1 770 895 |
| 2. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Zmena základného imania +/- 419 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.II. | Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) | 073 | 1 872 872 | -198 999 | -217 600 | 0 | 1 456 273 |
| A.II.1. | Emisné ážio (412) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatné kapitálové fondy (413) | | 35 212 | 0 | 0 | 0 | 35 212 |
| 3. | Zák. rezervný fond z kapitál. vkladov (417, 418) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) | | 1 837 660 | -198 999 | -217 600 | 0 | 1 421 061 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 6. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.III. | Fondy zo zisku súčet (r.081 až r.083) | 080 | 0 | 16 163 | 0 | 0 | 16 163 |
| A.III.1. | Zákonný rezervný fond (421) | | 0 | 16 163 | 0 | 0 | 16 163 |
| 2. | Nedeliteľný fond (422) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Štatutárne fondy a ostatné fondy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | 084 | -383 027 | 0 | 138 323 | 0 | -244 704 |
| A.IV.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | | 0 | 0 | 138 323 | 0 | 138 323 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | | -383 027 | 0 | 0 | 0 | -383 027 |
| A.V. | Výsledok hosp. za účt. obdobie po zdanení | 087 | -60 126 | -2 339 | 72 610 | 0 | 10 145 |
| B. | Závázky r.89+ r.94+ r.105 + r.115 + r.116 | 088 | 1 399 040 | 249 119 | 873 664 | -1 604 496 | 917 327 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 090 až r.093) | 089 | 5 595 | 0 | 0 | 0 | 5 595 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) | | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 3 960 |
| 3. | Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Krátkodobé rezervy | | 1 635 | 0 | 0 | 0 | 1 635 |
| B.II. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.104) | 094 | 1 338 963 | 180 982 | 205 | -1 508 445 | 11 705 |
| B.II.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dlhodobé nefakturované dodávky | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dlhod. záv. voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke | | 1 327 756 | 0 | 0 | -1 327 756 | 0 |
| 4. | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolid. celku | | 0 | 180 689 | 0 | -180 689 | 0 |
| 5. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Vydané dlhopisy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | | 0 | 293 | 205 | 0 | 498 |
| 9. | Ostatné dlhodobé záväzky | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Odložený daňový záväzok (481A) | | 11 207 | 0 | 0 | 0 | 11 207 |
| B.III. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r.114) | 105 | 23 813 | 68 137 | 873 459 | -65 382 | 900 027 |
| B.III.1. | Záväzky z obchodného styku | | 3 722 | 0 | 772 886 | 0 | 776 608 |
| 2. | Nefakturované dodávky | | 3 231 | 56 | 5 611 | 0 | 8 898 |
| 3. | Záväzky voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke | | 0 | 65 382 | 0 | -65 382 | 0 |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom | | 7 905 | 0 | 1 959 | 0 | 9 864 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia | | 3 663 | 0 | 1 169 | 0 | 4 832 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie | | 5 109 | 2 699 | 91 834 | 0 | 99 642 |
| 9. | Ostatné záväzky | | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| B.IV. | Krátkodobé finančné výpomoci | | 30 669 | 0 | 0 | -30 669 | 0 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 117 až r.118) | 116 | 0 | 0 | 11 816 500 | 0 | 11 816 500 |
| BIV.1. | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bežné bankové úvery | | 0 | 0 | 11 816 500 | 0 | 11 816 500 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r.120 a r.123) | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |