

Konsolidovaná súvaha

k 30. júnu 2011 (v celých EUR)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 1 0 6 2 0 1 1

Účtovná zvierka
*)

Účtovná zvierka
*)

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

- zostavená
 - schválená

*) vyznačuje sa krížikom

IČO

3 1 3 2 2 6 3 8

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

8 2 2 0 7

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa: 30.8.2011	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:	Ing. Ľubomír Hečko v. r.	RNDr. Adrián Panáček, CSc.	RNDr. Adrián Panáček, CSc.

		Konsolidácia k 30.6.2011				Konsolidáčn	Konsolidované	
		Geocomplex			GX - byty	GCX - byty	úpravy	aktíva
Ozn.	AKTIVA	Č.r.	materská	100%dcéra	67%dcéra	k 30.6.2011	k 30.6.2011	
	Spolu majetok r. 002 + r.031 + r.061	001	4 511 866	2 400 238	15 821 610	-6 157 166	16 576 548	
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 012 + r.022	002	4 392 616	2 265 051	693 839	-5 806 397	1 545 109	
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.	Oceniteľné 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	663 154	185 437	693 839	0	1 542 430	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A		208 464	142 838	693 839	0	1 045 141	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/		189 026	0	0	0	189 026	
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	42 599	0	0	308 263	
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	3 729 462	2 079 614	0	-5 806 397	2 679	
B.III.1.	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke		3 722 823	0	0	-3 722 823	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	1 477 174	0	-1 481 134	-3 960	
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	118 845	12 052	14 894 492	-350 769	14 674 620	
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	96 253	4 192	291 372	-180 689	211 128	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku		94 973	319	82 662	0	177 954	
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		1 165	2 030	28 021	0	31 216	
7.	Iné pohľadávky		115	1 843	180 689	-180 689	1 958	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r.060)	055	22 592	7 860	8 494 586	0	8 525 038	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)		1 198	753	320	0	2 271	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)		21 394	7 107	8 494 266	0	8 522 767	
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	405	123 135	233 279	0	356 819	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		0	0	0	0	0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		405	0	0	0	405	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)		0	0	0	0	0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)		0	123 135	233 279	0	356 414	
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	4 511 866	2 400 238	15 821 610	-6 157 166	16 576 548	
A.	Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087	067	3 061 523	2 218 899	2 358 357	-4 552 670	3 086 109	
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	1 811 588	-198 999	-217 600	61 284	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		-61 284	0	0	61 284	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 splnutí a rozdelení		0	0	0	0	0	
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r.081 až r.083)	080	0	92 386	0	0	92 386	

A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)		0	92 386	0	0	92 386
2.	Nedeliteľný fond (422)		0	0	0	0	0
3.	Statutárne fondy a ostatné fondy		0	0	0	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-443 153	-2 339	210 933	0	-234 559
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		0	0	210 933	0	210 933
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)		-443 153	-2 339	0	0	-445 492
A.V.	Výsledok hosp. za účt. obdobie po zdanení	087	-77 807	4 277	74 644	0	1 114
B.	Závazky r.89+ r.94+ r.105 + r.115 + r.116	088	1 450 343	181 339	620 865	-1 604 496	648 051
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r.093)	089	0	0	0	0	0
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)		0	0	0	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)		0	0	0	0	0
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)		0	0	0	0	0
4.	Krátkodobé rezervy		0	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.104)	094	1 338 963	180 982	281	-1 508 445	11 781
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku		0	0	0	0	0
2.	Dlhodobé nevyfakturované 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 preddávky (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	281	0	574
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	20 958	357	620 584	-65 382	576 517
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku		5 723	45	496 739	0	502 507
2.	Nevyfakturované dodávky		0	0	2 891	0	2 891
3.	Záväzky voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		0	0	65 382	-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		5 951	0	1 932	0	7 883
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia		2 852	0	1 162	0	4 014
8.	Daňové záväzky a dotácie		960	312	52 478	0	53 750
9.	Ostatné záväzky		5 472	0	0	0	5 472
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci		90 422	0	0	-30 669	59 753
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 117 až r.118)	116	0	0	12 842 388	0	12 842 388
BIV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)		0	0	0	0	0
2.	Bežné bankové úvery		0	0	12 842 388	0	12 842 388
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