

Konsolidovaný

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 zavierka
*)

Účtovná zavierka
*)

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

PSČ

8 2 2 0 7

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

4 5 2 4 3 5 0 0

Číslo faxu

4 5 2 4 3 4 2 8

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	RNDr. Adrián Panáček, CSc.	RNDr. Adrián Panáček, CSc.

Ozn.	Č.r.	Konsolidácia k 30.6.2011			Konsolidované aktíva k 30.6.2011		
		Geocomplex	GX - byty	GCX - byty			
		materská	100%dcéra	67%dcéra			
				Konsolidované aktíva k 30.6.2011			
I.	Tržby za predaj tovaru (604)	01	0	0	5 156	0	5 156
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	0	0	0	0	0
+	Obchodná marža r.01- r.02	03	0	0	5 156	0	5 156
II.	Výroba r. 05 + r.06 + r.07	04	38 870	6 947	1 021 118	0	1 066 935
II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	38 870	6 947	1 021 118	0	1 066 935
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0	0	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0	0	0	0
B.	Výrobná spotreba r.09 + r.10	08	36 591	1 882	769 915	0	808 388
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	18 809	240	1 054	0	20 103
2	Služby (účtová skupina 51)	10	17 782	1 642	768 861	0	788 285
+	Pridaná hodnota r. 03 + r.04 - r.08	11	2 279	5 065	256 359	0	263 703
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	63 287	0	20 017	0	83 304
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	44 014	0	14 872	0	58 886
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	2 390	0	0	0	2 390
3.	Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526)	15	13 347	0	5 069	0	18 416
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	3 536	0	76	0	3 612
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	4 145	777	1 571	0	6 493
E.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	18	8 022	0	0	0	8 022
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	1 000	0	0	0	1 000
F.	Zostatková cena predaného DM a materiálu	20	0	0	0	0	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 547	21	0	0	0	0	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	110	0	13 831	0	13 941
G.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	2 680	0	0	0	2 680
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24	0	0	0	0	0
H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25	0	0	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	26	-74 745	4 288	248 602	0	178 145
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0	0	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0	0	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30 + r.31 + r.32	29	0	0	0	0	0
VII.1	Výnosy z CP a podielov v dcérskej účt. jednotke	30	0	0	0	0	0
2	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665 A)	31	0	0	0	0	0
3	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665 A)	32	0	0	0	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0	0	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0	0	0	0
IX.	Výnosy z precenenia CP a výnosy z derivátov	35	0	0	0	0	0
L.	Náklady na precenenie CP a derivátov	36	0	0	0	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0	0	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	7	11	20 547	0	20 565
N.	Nákladové úroky (562)	39	0	0	192 966	0	192 966
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	0	0	0	0
O	Kurzové straty (563)	41	2	0	0	0	2
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0	0	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3 066	22	1 539	0	4 627
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0	0	0	0
R	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	-3 061	-11	-173 958	0	-177 030
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46	47	-77 806	4 277	74 644	0	1 115
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r.49 + r.50	48	1	0	0	0	1
S.1	-splatná (591, 595)	49	1	0	0	0	1
2.	-odložená (+/-592)	50	0	0	0	0	0
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r.47 - r.48	51	-77 807	4 277	74 644	0	1 114
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0	0	0	0
T	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52 - r.53	54	0	0	0	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r.57	55	0	0	0	0	0
U.1	- splatná (593)	56	0	0	0	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r.55	58	0	0	0	0	0
***	Výsledok hosp. za účt. obdobie pred zdanením (+/-)	59	-77 806	4 277	74 644	0	1 115
V	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60	0	0	0	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	61	-77 807	4 277	74 644	0	1 114