

# Konsolidovaná súvaha

k 31. decembru 2011 (v celých EUR)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
01 2011 12 2011

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: 18.6.2012	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 31.12.2011			Konsolidáčn	Konsolidované	Konsolidované
			Geocomplex	GX - byty	GXC - byty	úpravy	aktíva	aktíva
Ozn.	AKTÍVA	Č.r.	materská	100%dcéra	67%dcéra	k 31.12.2010	k 31. 12. 2011	k 31. 12. 2010
	<b>Spolu majetok r. 002 + r.031 + r.061</b>	<b>001</b>	<b>4 560 250</b>	<b>2 384 877</b>	<b>9 721 862</b>	<b>-5 893 181</b>	<b>10 773 808</b>	<b>15 742 599</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok r.003 + r. 012 + r.022</b>	<b>002</b>	<b>4 274 652</b>	<b>2 258 436</b>	<b>597 377</b>	<b>-5 702 769</b>	<b>1 427 696</b>	<b>1 557 090</b>
<b>A.I</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 011)</b>	<b>003</b>	0	0	0	0	0	0
A.I.1.	Zriaďovacie náklady (011) - / 071, 091A /		0	0	0	0	0	0
2.	Aktivované náklady na vývoj (012) - / 072, 091A /		0	0	0	0	0	0
3.	Softvér (013) - /073, 091A/		0	0	0	0	0	0
4.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/		0	0	0	0	0	0
5.	Goodwill 015 - /075, 091A/		0	0	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		0	0	0	0	0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok		0	0	0	0	0	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		0	0	0	0	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)</b>	<b>012</b>	638 569	185 111	597 377	0	1 421 057	1 550 451
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A		204 143	142 696	597 377	0	944 216	1 045 141
2.	Stavby (021) - /081, 092A/		168 762	0	0	0	168 762	197 048
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		0	0	0	0	0	0
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov		0	0	0	0	0	0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/		0	0	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032)		0	0	0	0	0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094		265 664	42 415	0	0	308 079	308 262
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok		0	0	0	0	0	0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku		0	0	0	0	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)</b>	<b>022</b>	3 636 083	2 073 325	0	-5 702 769	6 639	6 639
B.III.1.	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke		3 629 444	0	0	-3 629 444	0	0
2.	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podst. vplyvom		0	0	0	0	0	0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065)		6 639	0	0	0	6 639	6 639
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		0	602 440	0	-602 440	0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		0	1 470 885	0	-1 470 885	0	0
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok		0	0	0	0	0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok		0	0	0	0	0	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok		0	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055</b>	<b>031</b>	<b>284 391</b>	<b>3 306</b>	<b>8 724 870</b>	<b>-190 412</b>	<b>8 822 155</b>	<b>13 826 958</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r.033 až 039)</b>	<b>032</b>	0	0	5 263 050	0	5 263 050	5 938 454
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/		0	0	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary		0	0	5 263 050	0	5 263 050	5 938 454
3.	Zákazková výroba- doba ukončenia viac ako 1 rok		0	0	0	0	0	0
4.	Výrobky (123) -194		0	0	0	0	0	0
5.	Zvieratá (124) -195		0	0	0	0	0	0
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/		0	0	0	0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby		0	0	0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)</b>	<b>040</b>	0	0	0	0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku		0	0	0	0	0	0
2.	Pohľ. voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		0	0	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0	0	0	0	0
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0	0	0	0	0
5.	Iné pohľadávky		0	0	0	0	0	0
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)		0	0	0	0	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)</b>	<b>047</b>	23 661	2 235	222 527	-190 412	58 011	760 014
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku		23 428	319	15 495	0	39 242	741 577
2.	Pohľad. voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		0	0	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0	9 723	-9 723	0	0
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0	0	0	0	0
5.	Sociálne poistenie		0	0	0	0	0	0
6.	Daňové pohľadávky		108	1 916	16 620	0	18 644	18 300
7.	Iné pohľadávky		125	0	180 689	-180 689	125	137
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 056 až r.060)</b>	<b>055</b>	260 730	1 071	3 239 293	0	3 501 094	7 128 490
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)		2 619	926	712	0	4 257	2 082
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)		258 111	145	3 238 581	0	3 496 837	7 126 408
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok		0	0	0	0	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok		0	0	0	0	0	0
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok		0	0	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064</b>	<b>061</b>	<b>1 207</b>	<b>123 135</b>	<b>399 615</b>	<b>0</b>	<b>523 957</b>	<b>358 551</b>
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		0	0	0	0	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		1 207	0	0	0	1 207	1 013
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)		0	0	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)		0	123 135	399 615	0	522 750	357 538
<b>Ozn.</b>	<b>PASÍVA</b>	<b>Č.r.</b>	<b>Geocomplex</b>	<b>GX - byty</b>	<b>GXC - byty</b>	<b>Konsol. úpravy</b>	<b>Kons. Pasíva k 31.12. 2011</b>	<b>Kons. Pasíva k 31.12.2010</b>
	<b>Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.119</b>	<b>066</b>	<b>4 560 250</b>	<b>2 384 877</b>	<b>9 721 862</b>	<b>-5 893 181</b>	<b>10 773 808</b>	<b>15 742 599</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087</b>	<b>067</b>	<b>3 050 493</b>	<b>2 138 392</b>	<b>2 338 171</b>	<b>-4 459 291</b>	<b>3 067 765</b>	<b>3 008 772</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie súčet (r. 069 až 072)</b>	<b>068</b>	1 770 895	2 323 574	2 290 380	-4 613 954	1 770 895	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	1 770 895
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)		0	0	0	0	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419		0	0	0	0	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)		0	0	0	0	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)</b>	<b>073</b>	1 718 209	-198 999	-217 600	154 663	1 456 273	1 456 273
A.II.1.	Emisné ážio (412)		0	0	0	0	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)		35 212	0	0	0	35 212	35 212
3.	Zák. rezervný fond z kapitál. vkladov (417, 418)		0	0	0	0	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		-154 663	0	0	154 663	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/-415)		1 837 660	-198 999	-217 600	0	1 421 061	1 421 061
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		0	0	0	0	0	0

<b>A.III.</b>	<b>Fondy zo zisku súčet (r.081 až r.083)</b>	<b>080</b>	0	16 163	0	0	16 163	16 163
<b>A.III.1.</b>	<b>Zákonný rezervný fond (421)</b>		0	16 163	0	0	16 163	16 163
2.	Nedeliteľný fond (422)		0	0	0	0	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy		0	0	0	0	0	0
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>084</b>	-446 524	-2 339	207 933	0	-240 930	-244 704
<b>A.IV.1.</b>	<b>Nerozdelený zisk minulých rokov (428)</b>		0	0	207 933	0	207 933	138 323
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)		-446 524	-2 339	0	0	-448 863	-383 027
<b>A.V.</b>	<b>Výsledok hosp. za účt. obdobie po zdanení</b>	<b>087</b>	7 913	-7	57 458	0	65 364	10 145
<b>B.</b>	<b>Závazky r.89+ r.94+ r.105 + r.115 + r.116</b>	<b>088</b>	1 509 757	246 485	717 336	-1 433 890	1 039 688	917 327
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy súčet (r. 090 až r.093)</b>	<b>089</b>	8 287	0	0	0	8 287	5 595
<b>B.I.1.</b>	<b>Rezervy zákonné dlhodobé (451A)</b>		0	0	0	0	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)		6 652	0	0	0	6 652	3 960
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)		0	0	0	0	0	0
4.	Krátkodobé rezervy		1 635	0	0	0	1 635	1 635
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.104)</b>	<b>094</b>	1 339 650	180 889	354	-1 317 705	203 188	11 705
<b>B.II.1.</b>	<b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku</b>		0	0	0	0	0	0
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky		0	0	0	0	0	0
3.	Dlhod. záv. voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		1 137 016	0	0	-1 137 016	0	0
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolid. celku		0	180 689	0	-180 689	0	0
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		0	0	0	0	0	0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)		0	0	0	0	0	0
7.	Vydané dlhopisy		0	0	0	0	0	0
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		0	200	354	0	554	498
9.	Ostatné dlhodobé záväzky		190 740	0	0	0	190 740	0
10.	Odložený daňový záväzok (481A)		11 894	0	0	0	11 894	11 207
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r.114)</b>	<b>105</b>	27 640	65 596	716 982	-95 765	714 453	900 027
<b>B.III.1.</b>	<b>Záväzky z obchodného styku</b>		14 783	214	535 417	0	550 414	776 608
2.	Nevyfakturované dodávky		2 619	0	0	0	2 619	8 898
3.	Záväzky voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		0	65 382	0	-65 382	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		0	0	30 383	-30 383	0	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu		0	0	0	0	0	0
6.	Záväzky voči zamestnancom		3 981	0	1 926	0	5 907	9 864
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia		1 974	0	1 158	0	3 132	4 832
8.	Daňové záväzky a dotácie		4 230	0	81 330	0	85 560	99 642
9.	Ostatné záväzky		53	0	66 768	0	66 821	183
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>		134 180	0	0	-20 420	113 760	0
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 117 až r.118)</b>	<b>116</b>	0	0	6 666 355	0	6 666 355	11 816 500
<b>BIV.1.</b>	<b>Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)</b>		0	0	0	0	0	0
2.	Bežné bankové úvery		0	0	6 666 355	0	6 666 355	11 816 500
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r.120 a r.123)</b>	<b>119</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C.1.</b>	<b>Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)</b>		0	0	0	0	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)		0	0	0	0	0	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)		0	0	0	0	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		0	0	0	0	0	0