

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

k 31. decembru 2011 (v celých EUR)

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

Účtovná zvierka
*)

Účtovná zvierka
*)

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

- 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

02

Číslo telefónu

45243500

Číslo faxu

45243428

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:			

Ozn.	Č.r.	Konsolidácia k 31.12.2011			Konsolid. úpravy k 31.12.2011	Konsolid. Výkaz ZaS k 31.12.2011	Konsolid. Výkaz ZaS k 31.12.2010	
		Geocomplex	GX - byty	GCX - byty				
		materská	100%dcéra	67%dcéra				
I.	Tržby za predaj tovaru (604)	01	0	0	0	0	0	
A.	Náklady na predaný tovar (504, 505A)	02	0	0	0	0	0	
+	Obchodná marža r.01 - r.02	03	0	0	0	0	0	
II.	Výroba r. 05 + r.06 + r.07	04	204 821	7 032	1 769 219	0	1 981 072	8 653 756
II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	204 821	7 032	2 614 703	0	2 826 556	4 856 162
2.	Zmeny stavu zásob vl.výroby (+/- účtová skupina 61)	06	0	0	-845 484	0	-845 484	3 797 594
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0	0	0	0	0
B.	Výrobná spotreba r.09 + r.10	08	262 695	5 465	1 270 839	0	1 538 999	7 800 320
B.1.	Spotreba materiálu, energie	09	37 319	240	3 110	0	40 669	71 088
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	225 376	5 225	1 267 729	0	1 498 330	7 729 232
+	Pridaná hodnota r. 03 + r.04 - r.08	11	-57 874	1 567	498 380	0	442 073	853 436
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	124 630	0	39 702	0	164 332	183 407
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	88 813	0	29 519	0	118 332	127 861
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	4 780	0	0	0	4 780	4 780
3.	Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526)	15	25 217	0	10 034	0	35 251	40 852
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	5 820	0	149	0	5 969	9 914
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	5 032	802	5 048	0	10 882	20 192
E.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	18	15 934	0	0	0	15 934	16 549
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	234 305	0	0	0	234 305	114 993
F.	Zostatková cena predaného DM a materiálu	20	16 674	325	96 463	0	113 462	430 172
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek +/- 547	21	71 003	0	0	0	71 003	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	5 529	0	37 487	0	43 016	41 927
G.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	80 680	0	0	0	80 680	9 033
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24	0	0	0	0	0	0
H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25	0	0	0	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	26	10 013	440	394 654	0	405 107	351 003
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0	0	0	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0	0	0	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30 + r.31 + r.32	29	2 404	0	0	0	2 404	0
VII.1	Výnosy z CP a podielov v dcérskej účt. jednotke	30	0	0	0	0	0	0
2	Výnosy z ostatných dlhodobých CP a podielov (665 A)	31	0	0	0	0	0	0
3	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665 A)	32	2 404	0	0	0	2 404	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0	0	0	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0	0	0	0	0
IX.	Výnosy z precenenia CP a výnosy z derivátov	35	0	0	0	0	0	0
L.	Náklady na precenenie CP a derivátov	36	0	0	0	0	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k fin. majetku +/- 565	37	0	0	0	0	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	32	18	33 007	0	33 057	7 526
N.	Nákladové úroky (562)	39	0	0	354 506	0	354 506	270 083
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	0	0	0	0	0
O	Kurzové straty (563)	41	2	0	0	0	2	0
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0	0	0	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3 842	34	2 086	0	5 962	54 249
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0	0	0	0	0
R	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0	0	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	-1 408	-16	-323 585	0	-325 009	-316 806
**	Výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením	47	8 605	424	71 069	0	80 098	34 197
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r.49 + r.50	48	692	431	13 611	0	14 734	24 052
S.1	-splatná (591, 595)	49	6	431	13 611	0	14 048	17 033
2.	-odložená (+/-592)	50	686	0	0	0	686	7 019
**	Výsledok hosp. z bežnej činnosti po zdanení r.47 - r.48	51	7 913	-7	57 458	0	65 364	10 145
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0	0	0	0	0
T	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0	0	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mim. činnosti pred zdanením	54	0	0	0	0	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r.57	55	0	0	0	0	0	0
U.1	- splatná (593)	56	0	0	0	0	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0	0	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mim. činnosti po zdanení	58	0	0	0	0	0	0
***	Výsledok hosp. za účt. obdobie pred zdanením (+/-)	59	8 605	424	71 069	0	80 098	34 197
V	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60	0	0	0	0	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení (+/-)	61	7 913	-7	57 458	0	65 364	10 145