

ROČNÁ SPRÁVA
emitenta
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:	2019	IČO:	31 322 638
Účtovné obdobie:	od: 1.1.2019	do: 31.12.2019	
Právna forma	akciová spoločnosť		
Obchodné meno / názov:	GEOCOMPLEX, a.s.		
Sídlo:			
ulica, číslo	Grösslingová 45		
PSČ	811 09		
Obec	Bratislava		
Kontaktná osoba:	Ing. Ľuboš Bahorec		
Tel.:	smerové číslo	+421 2	číslo: 2092 3231
Fax:	smerové číslo		číslo:
E-mail:	geocomplex@geocomplex.sk		
Webové sídlo:	www.geocomplex.sk		
Dátum vzniku:	01.05.1992	Základné imanie (v EUR):	1.770.895,57865
Zakladateľ:	Fond národného majetku		
Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze	Hospodárske noviny - denná tlač s celoštátnou pôsobnosťou, www.geocomplex.sk	Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	www.geocomplex.sk
		Dátum zverejnenia	29.4.2020
		Čas zverejnenia	§ 47 ods. 8 zákona o burze 0:00:00
Predmet podnikania:	Projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických najmä geofyzikálnych prác. Banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 488-1163/2015.		

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)		SAS
Účtovná závierka podľa SAS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)
	<i>alebo</i>	
Účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
UPOZORNENIE Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne. V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka bola overená auditorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie) áno

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené auditorom.

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

Obchodné meno auditorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

BDO Audit, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava I, Licencia UDVA č.339

Dátum auditu: 14.4.2020

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke.

V roku 2019 v súlade s rozhodnutím predstavenstva vzdať sa developerskej činnosti (ako hlavnej), boli skúmané možnosti a hľadané príležitosti opätovného uplatnenia sa v oblasti geofyzikálnych prác. Pokračovalo sa tiež v intenzívnej digitalizácii prvotnej dokumentácie.

Za obdobie svojej činnosti GEOCOMPLEX, a.s. postupne dobudoval, zoradil a skatalogizoval registratúrne stredisko („archív“), ktorého súčasťou sú najmä prvotné materiály, záznamy, zápisy a zápisníky, interpretácie a poznámky z realizovaných meraní. Súčasťou sú aj záverečné správy z realizovaných projektov. Táto dokumentácia je aj naďalej spracovávaná do digitálnej formy, konkrétne časť meraní VES (vertikálne elektrické sondovanie).

Dňa 28.06.2019 sa konalo v sídle spoločnosti riadne valné zhromaždenie, programom ktorého bolo prerokovanie a schválenie zmeny stanov v predloženej znení. Nasledovalo hlasovanie o odvolaní dvoch členov Dozornej rady a voľba nových členov Dozornej rady. Taktiež bol predstavenstvom predložený návrh na odvolanie jedného člena Výboru pre audit a voľba nového člena do Výboru pre audit. Ďalším bodom bolo prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2018, prerokovanie stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018, prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a Výročnej správy za rok 2018, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018, návrh a voľba audítora na rok 2019. Predstavenstvo zároveň prednieslo Valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam predkladanej výročnej správy za rok 2018 a tiež plán svojej činnosti na rok 2019.

GEOCOMPLEX v snahe začať s prípravou racionálneho využitia výhradného ložiska Pinciná inicioval v súlade s príslušnými právnymi predpismi ako navrhovateľ/žiadateľ ešte v roku 2018 dve správne konania (o vyvlastnenie pozemkov na povrchu výhradného ložiska a konanie o povolenie banskej činnosti). Príslušným konaním vo veci v prvom stupni (ako vyvlastňovací a tiež povoľovací orgán) bol Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici. Začiatok roka 2019 bol z hľadiska týchto procesov významný tým, že obe tieto konania boli ukončené vydaním právoplatných rozhodnutí. Formálne tak bola splnená jedna z podmienok, aby bolo možné začať s prípravou ložiska Pinciná na jeho dobývanie. Obe tieto rozhodnutia a tiež konania, ktoré im predchádzali, sa však okamžite stali predmetom masívneho právneho a administratívneho útoku zo strany vlastníkov pozemkov na povrchu ložiska na všetkých úrovniach príslušných orgánov štátnej správy a súdov (Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Hlavný banský úrad v banskej Štiavnici, Okresný súd v Lučenci, Krajský súd v Banskej Bystrici, Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR...)

A/ Vyvlastnenie pozemkov v dobývacom priestore Pinciná

Dňom 15.10.2018 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 495-1594/2018 o vyvlastnení pozemkov v k.ú. Pinciná – parcely KN-C p.č. 649/37 a KN-C p.č. 649/38 vo verejnom záujme na účely dobývania ložiska a príslušný katastrálny odbor zapísal GEOCOMPLEX ako vlastníka týchto pozemkov do listu vlastníctva.

Slovenská ťažobná spoločnosť, spol. s r.o. právoplatne rozhodnutie o vyvlastnení napadla všeobecnou správnu žalobou na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Dňa 20.03.2019 sa konalo v danej veci pojednávanie, na ktorom senát Krajského súdu v Banskej Bystrici rozhodol tak, že žalobe vyhovel, zrušil prvostupňové rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici o vyvlastnení a tiež potvrdzuje rozhodnutie Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici, ktorým o vyvlastnení rozhodoval ako odvolací orgán a vrátil vec na ďalšie konanie. Katastrálny odbor Okresného úradu Lučenec na základe tohto rozsudku opätovne ako vlastníka dotknutých pozemkov zapísal na list vlastníctva Slovenskú ťažobnú spoločnosť, spol. s r.o.

B/ Povolenie banskej činnosti pre GEOCOMPLEX

Dňa 07.12.2018 vydal Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici rozhodnutie, ktorým spoločnosti GEOCOMPLEX povolil vykonávať banskú činnosť v dobývacom priestore výhradného ložiska Pinciná a zároveň schválil k návrhu priložené podklady a dokumenty (plán otvárky a prípravy dobývania ložiska, jeho technická správa, mapové a grafické prílohy).

V polovici marca 2019 boli splnené všetky právne, materiálne aj administratívne podmienky pre začatie prípravných prác a ťažby v dobývacom priestore Pinciná, GEOCOMPLEX nadobudol do vlastníctva dovtedy sporné pozemky a bola mu právoplatne povolená banská činnosť. GEOCOMPLEX listom zo dňa 14.03.2019 ohlásil Obvodnému banskému úradu v Banskej Bystrici zmysle ustanovenia § 5a ods. 4 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, že dňom 26.03.2019 v dobývacom priestore Pinciná, začína banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, vo forme prípravy pracovísk a strojného spôsobu odťažby (v súlade s platným plánom Otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Pinciná).

V začiatkoch prípravných prácach však od apríla 2019 nebolo možné pokračovať, pretože Okresný súd v Lučenci uznesením č. 14Cb/25/2019 zo dňa 26.04.2019 nariadil GEOCOMPLEXU zdržať sa akýchkoľvek činností – najmä výkonu banskej činnosti v dobývacom priestore Pinciná. Tento zákaz trval až do konca septembra 2019, kedy Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č. 43Cob/95/2019 toto neodkladné opatrenie Okresného súdu v Lučenci zrušil. Ešte v máji 2019 podala Slovenská ťažobná spoločnosť spol. s r.o. návrh na Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici návrh na povolenie obnovy konania vo veci povolenia banskej činnosti pre spoločnosť GEOCOMPLEX, v ktorom namietala údajné porušenie svojich práv pri vydaní povolenia banskej činnosti pre GEOCOMPLEX (konanie vedené na HBÚ pod č.k. 627-724/2019).

C/ Mimosúdne usporiadanie vzájomných vzťahov - Dohoda o zriadení vecného bremena, ukončenie všetkých súdnych, správnych a iných konaní - za účelom umožnenia nerušeného dobývania výhradného ložiska.

Napriek všetkým podaniam a konaniam vedeným voči spoločnosti GEOCOMPLEX vo veci prípravy otvárky a dobývania bituminóznych hornín – alginitu v dobývacom priestore výhradného ložiska Pinciná, začali v polovici roka 2019 za účasti právnych zástupcov oboch strán rokovania so Slovenskou ťažobnou spoločnosťou, spol. s r.o. o mimosúdnom usporiadaní vzájomných vzťahov a vyriešení stretu záujmov k pozemkom na povrchu výhradného ložiska Pinciná (parcela registra „C“ č. 649/37 o výmere 17.652 m², druh pozemku - ostatná plocha a parcela registra „C“ č. 649/38 o výmere 65.324 m², druh pozemku - ostatná plocha, obe parcely zapísané na liste vlastníctva č. 436, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec, pre katastrálne územie Pinciná, obec Pinciná, okres Lučenec). Rokovania boli definitívne ukončené dňa 18.10.2019, kedy GEOCOMPLEX ako pôvodný navrhovateľ vyvlastňovacieho konania a vyvlastňovaný – Slovenská ťažobná spoločnosť spol. s r.o., uzavreli na notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej v Bratislave, podľa §151n a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, písomnú dohodu o získaní práva k týmto nehnuteľnostiam v podobe Zmluvy o zriadení vecného bremena.

GEOCOMPLEX, a.s. a Slovenská ťažobná spoločnosť, spol. s r.o. zároveň v sídle notárskeho úradu JUDr. Agáty Wiegerovej podpísali Dohodu o usporiadaní právnych vzťahov, ktorá komplexne rieši právne vzťahy týkajúce sa vzájomného stretu záujmov oboch spoločností k vyššie špecifikovaným nehnuteľnostiam, úpravu ďalších práv a povinností oboch spoločností - ako zmluvných strán zmluvy o zriadení vecného bremena, s cieľom zabezpečiť pre spoločnosť GEOCOMPLEX podmienky pre budúce nerušené dobývanie výhradného ložiska nerastu bituminózneho horniny (alginitu) v dobývacom priestore Pinciná.

Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena a Dohody o usporiadaní vzájomných vzťahov, bol záväzok oboch strán uskutočniť právne úkony smerujúce k ukončeniu všetkých súdnych, správnych a iných konaní, ako aj právne úkony smerujúce k ukončeniu akýchkoľvek ďalších, ktoré by mohli mať vplyv na nerušené dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore Pinciná, spoločnosťou GEOCOMPLEX. Ešte do konca roka 2019 obe zmluvné strany uskutočnili právne kroky, smerujúce k zastaveniu všetkých správnych a súdnych konaní a navzájom si tieto právne kroky (aj notárskemu úradu JUDr. Wiegerovej) písomne preukázali. GEOCOMPLEX o uzavretí dohody a vyriešení stretu záujmov k pozemkom na povrchu výhradného ložiska písomne informoval aj príslušné orgány štátnej banskej správy.

Účel dohody o usporiadaní vzájomných vzťahov bude možné považovať za splnený vtedy, keď jednotlivé štátne orgány, prokuratúra a súdy definitívne zastavia všetky správne, súdne a ostatné konania vedené z podnetu oboch strán.

Spoločnosť v roku 2019 vykázala stratu vo výške 309.090,41 EUR (vlastné imanie na 1 akciu je vo výške 49,814 EUR). Celkové dosiahnuté výnosy z hospodárskej činnosti boli vo výške 3.051 EUR. Výnosy z finančnej činnosti vo výške 104.821 EUR predstavujú úročenie zostatku pohľadávky, súvisiacej s predajom obchodných podielov, voči spoločnosti A.P.S. INVEST, s.r.o. a vyplatené dividendy spoločnosťou Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.).

Náklady spoločnosti boli tvorené personálnymi nákladmi vo výške 183.152 EUR a nákladmi súvisiacimi s nakupovanými službami spolu vo výške 213.788 EUR. Tieto sú tvorené právnym zastupovaním v súdnych sporoch dotýkajúcich sa prideleného dobývacieho priestoru výhradného ložiska alginitu v Pincinej (spolu vo výške 60.603 EUR), službami spojenými so zákonnými povinnosťami v súvislosti s prideleným dobývacím priestorom (spolu vo výške 74.292 EUR), ďalej nájomné, sídlo a registrátorne stredisko a ostatné náklady na prevádzku a údržbu spoločnosti (spolu vo výške 78.893 EUR).

Spoločnosť evidovala k 31.12.2018 voči spoločnosti A.P.S. INVEST, s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, IČO: 36 779 261 pohľadávky v celkovej výške 2.365.940 EUR, časť pohľadávok vo výške 735.000 EUR boli počas roka 2019 uhradené. Ku 31.12.2019 eviduje GEOCOMPLEX, a.s. pohľadávku vo výške 1.734.118 EUR. Táto pohľadávka je v roku 2020 naďalej úročená a zabezpečená. Úroky z nej za rok 2019 boli vo výške 103.178 EUR.

Spoločnosť získané prostriedky použila na zaobstaranie/kúpu nehmotného majetku a to konkrétne na získanie vlastníckeho práva k výsledkom výskumu "Inovácia technológií spracovania Alginitu" a „Analýzu geologických materiálov – využitie Alginitu“ a výhradnej licencie na použitie diela spolu v obstarávacej cene 141.432 EUR. Termín stretnutia s vedeckým tímom z SPU NR, podpis zmluvy a nadobudnutie výsledkov výskumu za rok 2019 bude závisieť od ukončenia výnimočného stavu a mimoriadnych opatrení prijatých vládou SR v súvislosti s pandémiou COVID-19.

GEOCOMPLEX, a.s. uzavrel dňa 20.10.2019 Zmluvu o zriadení vecného bremena v celkovej sume 500.000 EUR bez DPH a uhradil Slovenskej ťažobnej spoločnosti, spol. s r.o. prostredníctvom notárskej úschovy JUDr. Agáty Wiegerovej dňa 13.12.2019 prvú časť odplaty vo výške 300.000 EUR za zriadenie vecného bremena k pozemkom v dobývacom priestore na povrchu výhradného ložiska Pinciná, ktoré budú dotknuté budúcou ťažbou.

V zmysle podmienok Zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej dňa 20.10.2019 uhradil GEOCOMPLEX Slovenskej ťažobnej spoločnosti, spol. s r.o. v januári 2020 druhú časť splátky (vo výške 100.000 EUR) za zriadenie vecného bremena k týmto pozemkom, a to priamym prevodom na účet Slovenskej ťažobnej spoločnosti, spol. s r.o..

Zvyšná časť vo výške 100.000 EUR je splatná do 31.01.2021.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V prvom štvrtroku 2020 bol zo strany spoločnosti GEOCOMPLEX uskutočnený celý rad právnych úkonov a činností, súvisiacich s ukončením administratívnych a súdnych konaní tak, aby mohol byť naplnený účel dohody o usporiadaní právnych vzťahov s vlastníckimi pozemkami na povrchu výhradného ložiska Pinciná. V zmysle príslušných zákonných ustanovení bola Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici definitívne schválená a spoločnosti doručená základná a prevádzková dokumentácia pre otvárk, prípravu a dobývanie výhradného ložiska Pinciná.

Pokračovali a prebiehali aj ostatné činnosti, súvisiace so správou, označením, zameraním a starostlivosťou o pridelený dobývací priestor vo výhradnom ložisku Pinciná. Po konzultácii s ložiskovým geológom (autorom plánu otvárk a dobývania ložiska) a tiež banským zememeračom boli v januári 2020 na povrchu ložiska presne zamerané a význačené súradnice štyroch vrto, ktorých cieľom bolo zistiť a overiť úložné pomery nerastu a hrúbku skrývky v lokalite, ktorá má byť dotknutá budúcou plánovanou ťažbou. Tieto javové vrty na základe zmluvy realizovala v dňoch 23.01.2020 až 14.02.2020 spoločnosť GEOVRTY – DRILLROCK, s.r.o.. Vzorky vrto boli z ložiska odvezené do prenajatých priestorov a budú podrobené odbornému skúmaniu a analýzám, ktoré by mali preukázať obsah a zloženie bituminózneho horniny v jednotlivých vrstvách (hlbkach).

Udalosť osobitného významu.

Na prelome rokov 2019 a 2020 svetové médiá priniesli správu o rozšírení ochorenia na Coronavirus (COVID-19) v Číne. Za prvé tri mesiace roka 2020 sa Coronavirus rozšíril nielen do Európy, ale aj do celého sveta. Vlády jednotlivých krajín sú nútené prijímať zásadné opatrenia, ktorých účelom je ochrana obyvateľstva pred týmto ochorením. Tieto opatrenia významne ovplyvňujú jednotlivcov, obchodné spoločnosti aj riadny ekonomický chod spoločností. Ich negatívny dopad nielen na hospodárstvo, ale aj svetový obchod môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Šírenie vírusu na Slovensku (aj v celej Európe) pokračuje. Pravdepodobne budú prijaté ďalšie opatrenia a vedenie spoločnosti sa domnieva, že aktuálne nie je možné presne kvantifikovať a konkrétne odhadnúť potenciálny vplyv súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Avšak s prihliadnutím na to, že spoločnosť nemá žiadne tržby, je možné predbežne konštatovať, že vzniknutá situácia by na hospodárenie spoločnosti nemala mať negatívny vplyv. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

V sídle spoločnosti bude pokračovať činnosť pri vytvorení a katalogizácii registrátorneho strediska („archívu“), prebieha a naďalej bude prebiehať samotná digitalizácia prvotných materiálov. Predstavenstvo bude pokračovať v snahe o získanie a realizáciu projektov v oblasti geofyzikálnych prác. Zároveň sa predpokladá, že jednotlivé štátne orgány, prokuratúra a súdy budú akceptovať späťvzatie všetkých žalôb a podaní, rozhodnú o nich a všetky tieto konania budú postupne zastavené.

V prípade, že bude naplnený predmet a účel dohody o usporiadaní vzájomných vzťahov uzavretej medzi GEOCOMPLEX a Slovenskou ťažobnou spoločnosťou, spol. s r.o. a budú odstránené všetky administratívne obmedzenia a právne prekážky, bude spoločnosť GEOCOMPLEX aj v roku 2020 pokračovať v snahe o začatie banskej činnosti v pridelenom dobývacom priestore výhradného ložiska Pinciná a začne pripravovať ložisko na jeho dobývanie.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť GEOCOMPLEX ešte v roku 2017 začala intenzívnu spoluprácu s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPÚ NR), predmetom ktorej je výskum využitia vlastností alginitu pri jeho aplikácii v poľnohospodárstve. Výskumný tím v priebehu roka 2019 uskutočnil devätnásť výskumných aktivít, tieto zosummarizoval a vyhodnotil. Samotné výsledky výskumu a výhradnú licenciu k ich použitiu spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. zmluvne nadobudne po ich odbornej prezentácii na pôde SPÚ NR.

Po vyhotovení záverečných správ z výskumu za rok 2019, ich prezentácii a odovzdaní, bude spoločnosť GEOCOMPLEX rokovať s SPÚ NR o zozname univerzitou navrhovaných experimentov na rok 2020. Po odsúhlasení predstavenstvom spoločnosti bude zmluvne dohodnutý rozsah experimentov podkladom pre pokračovanie výskumu využitia vlastností alginitu aj v roku 2020.

e) nadobúdanie vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Spoločnosť v roku 2019 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2019, stratu vo výške 309.090 EUR uhradiť zo ziskov dosiahnutých v minulých obdobiach.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Charakter činnosti spoločnosti nepodlieha žiadnym osobitným predpisom.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktiv, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť nevykonáva žiadne aktivity, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie deriváty.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť nemá žiadne úvery a ani nepredpokladá uzatvárať žiadne úvery. V prípade nezvyšovania pohľadávok po lehote splatnosti sa nepredpokladá vznik problémov s tokom hotovosti.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti "Poradca emitenta" v "Správe a riadení spoločnosti".

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný kódex správy a riadenia. Riadi sa kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejneným Burzou cenných papierov v Bratislave. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a Stanovy spoločnosti sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.geocomplex.sk v časti "Informácie".

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo najmä:

a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,

b) zvoláva VZ,

c) vykonáva uznesenia VZ a dozornej rady,

d) rozpracováva a predkladá VZ na schválenie:

- návrhy na zmenu stanov, na zvýšenie a zníženie základného imania, na zmenu a rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti,

- riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s výročnou správou vyhotovenou podľa osobitného predpisu v termíne tak aby sa VZ konalo v lehote uvedenej v čl. 8 ods. 6 týchto stanov, ďalej návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát

- návrh určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,

e) prerokováva a schvaľuje:

- jedenkrát ročne ako súčasť výročnej správy pre valné zhromaždenie správu o podnikateľskej činnosti a stave jej majetku

f) rozhoduje o použití rezervného fondu,

g) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,

h) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie a upozorní dozornú radu ak:

- zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,

i) predstavenstvo je povinné najmenej raz do roka predložiť Dozornej rade:

- informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií, výnosov spoločnosti,

- na jej žiadosť, písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,

j) bez zbytočného odkladu informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam a informáciám.

Detailný opis všetkých významných informácií o metódach riadenia je uvedený v „Článku 11“ (na stranách 6-7) Stanov spoločnosti, ktoré sú zverejnené v úplnom znení na webovom sídle. www.geocomplex.sk v časti "Informácie".

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti sú zverejnené vo Výročnej správe spoločnosti za rok 2019, ktorá je súčasťou tejto ročnej finančnej správy.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Spoločnosť má aktuálne štyroch zamestnancov. Riadenie a kontrola je operatívna. Vnútorňa kontrola je vykonávaná priebežne predstavenstvom a pravidelne dozornou radou. Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní vnútro firemných smerníc a nariadení, ktorých dodržiavanie je sledované. Pre zabezpečenie bezrizikového chodu spoločnosti boli prijaté opatrenia, ktoré majú za úlohu špecifikovať povolené rámce konaní a činností pre elimináciu rizikových faktorov. Vypracované smernice pre jednotlivé činnosti sú k dispozícii všetkým zamestnancom v sídle spoločnosti (najmä Registratúrny plán na správu registratúry AS 01/2016).

Za zostavenie a verné zobrazenie účtovnej závierky v súlade so slovenskými účtovnými predpismi zodpovedá štatutárny orgán spoločnosti. Súčasťou tejto zodpovednosti je povinnosť predstavenstva spoločnosti navrhnuť, zaviesť a zabezpečiť vnútornú kontrolu nad zostavovaním a verným zobrazením účtovnej závierky tak, aby neobsahovala významné nesprávosti spôsobené zámerne, či chybou, zvoliť a uplatňovať vhodné účtovné metódy a robiť primerané účtovné odhady. V tejto súvislosti dôležitou súčasťou vnútornej kontroly v spoločnosti je výkon kontroly prostredníctvom činnosti zriadeného výboru pre audit.

Spoločnosť používa systém zabezpečenia prístupu do účtovníctva len pre osoby oprávnené, účtovné doklady ani účtovné záznamy nie sú bežne prístupné. Účtovné metódy sú schvaľované predstavenstvom spoločnosti, predstavenstvo dohliada na kvalitu predkladaných účtovných dát a výkazov.

Správnosť účtovníctva a účtovných výkazov je kontrolovaná v rámci prípravy reportov pre predstavenstvo spoločnosti a v rámci účtovnej závierky tiež externým audítorom.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie spoločnosti v priebehu roku 2019 zasadalo raz, a to 28.06.2019. Predmetom rokovania valného zhromaždenia bolo prerokovanie a schválenie zmeny stanov v predloženom znení. Nasledovalo hlasovanie o odvolaní dvoch členov Dozornej rady a voľba nových členov Dozornej rady. Taktiež bol predstavenstvom predložený návrh na odvolanie jedného člena Výboru pre audit a voľba nového člena do Výboru pre audit. Ďalším bodom bolo prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2018, prerokovanie stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018, prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a Výročnej správy za rok 2018, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018, návrh a voľba audítora na rok 2019. Predstavenstvo zároveň prednieslo Valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam predkladanej výročnej správy za rok 2018 a tiež plán svojej činnosti na rok 2019.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania sú uvedené v stanovách spoločnosti. Detailný opis informácií o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach je uvedený v „Článku 8“ (na stranách 3-4) a v „Článku 10“ (na stranách 5-6) Stanov spoločnosti a opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania je uvedený v „Článku 6“ Stanov spoločnosti (na strane 3; v zmysle §34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. o spojení s ustanovením §20 ods. 6 písm. e) zákona č.431/2002 Z.z.). Úplné znenie Stanov spoločnosti je zverejnené na webovom sídle spoločnosti.

Činnosť valného zhromaždenia a jeho právomoci, opis práv akcionárov a postup ich vykonávania je v súlade s Obchodným zákonníkom. Činnosť valného zhromaždenia je zaznamenaná v zápisnici z valného zhromaždenia, ktorá je uložená v sídle spoločnosti, je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti, je uložená v obchodnom registri, zverejnená v Centrálnom registri regulovaných informácií Národnej banky Slovenska (CERI NBS), poslaná Burze cenných papierov v Bratislave a všetkým akcionárom, ktorí o ňu požiadajú.

Zloženie predstavenstva a.s. je zverejnené okrem iných miest, najmä vo výpise z obchodného registra, ktorý je prístupný každému občanovi - www.orrs.sk. Aktuálne zloženie predstavenstva je: JUDr. Juraj Vrábel predseda predstavenstva, RNDr. Viktoria Szalaoiá člen predstavenstva a Martina Hudáková člen predstavenstva. Predstavenstvo neustanovilo žiadne výbory. Predstavenstvo v priebehu celého účtovného obdobia r. 2019 s odbornou starostlivosťou vykonávalo obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečovalo všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti, vrátane riadneho vedenia a kontroly účtovníctva spoločnosti, vypracovalo a prerokovalo správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2017. Pravidelne informovalo dozornú radu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti, vývoji a stave majetku, financií, výnosov spoločnosti a všetkých skutočnostiach, ktoré ovplyvňovali samotnú podnikateľskú činnosť. Po skončení účtovného obdobia predstavenstvo zabezpečilo zostavenie riadnej účtovnej závierky a pripravilo všetky podklady potrebné pre zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bude (o.i.) správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti, ako súčasť výročnej správy spolu s účtovnou závierkou predložená na schválenie akcionárom spoločnosti.

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)	ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	Opis práv
	CS 0009003553	kmeňové	na doručiteľa	zaknihované	53 350	33,193 919 EUR	sú opísané
							v stanovách
							spoločnosti
							a sú totožné
							s
							Obchodným
							zákonníkom

ISIN					
Druh					
Forma					
Podoba					
Počet					
Men. hodnota					
Opis práv					
Dátum začiatku vydávania					
Termín splatnosti menovitej hodnoty					
Spôsob určenia výnosu					
Termíny výplaty					
Možnosť predčasného splatenia					
Záruka za splatnosť					
Záruky prevzali:					
IČO					
Obchodné meno					
Sídlo					
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie					

J & T BANKA, a.s. držitel'ský účet	69,74%
Adrián Vološin Mgr.	11,37%

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Žiadni majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.

e) obmedzeniach hlasovacích práv

Hlasovacie práva si akcionári uplatňujú osobnou účasťou alebo účasťou splnomocneného zástupcu na valnom zhromaždení. Neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti.

g) pravidielach upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Podľa stanov spoločnosti v znení ku 31.12.2019, členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu zostávajúcich členov predstavenstva, členov dozornej rady alebo akcionárov spoločnosti. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. O zmene stanov vrátane ich doplnenia rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Opätovné zvolenie za člena predstavenstva po uplynutí jeho funkčného obdobia je prípustné.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Spôsob rozhodovania o vydaní akcií alebo ich spätnom odkúpení je uvedený v stanovách spoločnosti, ktoré sú dostupné v sídle, na internetovej stránke spoločnosti, v Obchodnom registri, v NBS, BCPB. O vydaní akcií a o spätnom odkúpení akcií môže štatutárny orgán konať iba na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Táto právomoc je v súlade s Obchodným zákonníkom.

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne významné dohody, ktorých by bola zmluvnou stranou a ktoré by nadobúdali účinnosť, menili by sa, alebo ktorých platnosť by sa skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorým by došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Predstavenstvo spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., v zložení: predseda predstavenstva - JUDr. Juraj Vrábel, člen predstavenstva - RNDr. Viktoria Szalaiová a člen predstavenstva - Martina Hudáková, vyhlasuje, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia spoločnosti spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Poznámky:

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Ročná správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail potom, tieto údaje nemusia vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Forma tu uvedeného vypracovania ročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a ročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie ročnej správy. Ročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním ročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

(INDIVIDUÁLNA)

k 31.12.2019 (v celých eurách)

Účtovná závierka

Účtovná závierka

☒ – riadna
☐ – mimoriadna

☒ – zostavená
☐ – schválená

*) vyznačuje sa krížikom

☒

IČO: 31 322 638

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)

GEOCOMPLEX, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Grösslingová 45

PSČ

811 09

Názov obce

Bratislava

Smerové číslo telefónu:

+421 2

Číslo telefónu:

2092 3231

Číslo faxu:

e-mail: geocomplex@geocomplex.sk

Zostavená dňa:	Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:	Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky:	Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
3.4.2020			
Schválená dňa:			

Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2019 - 31.12.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2018 - 31.12.2018
Názov účtovnej jednotky:	GEOCOMPLEX, a.s.
IČO:	31 322 638

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Netto	Netto
			Korekcia		
	Spolu majetok	01	3 015 150	2 951 592	3 122 595
			63 558		
A.	Neobežný majetok	02	1 034 715	971 157	440 777
			63 558		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	03	970 470	964 518	329 037
			5 952		
A. I. 1.	Aktivované náklady na vývoj	04		0	
2.	Softvér	05		0	
3.	Oceniteľné práva	06	500 000	494 048	
			5 952		
4.	Goodwill	07		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	08		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	09	470 470	470 470	329 037
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	10		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	57 606	0	105 101
			57 606		
A.II.1.	Pozemky	12		0	102 890
2.	Stavby	13		0	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	57 606	0	2 211
			57 606		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	15		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	16		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	17		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	19		0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	20		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	21	6 639	6 639	6 639
			0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	22		0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	23		0	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	24	6 639	6 639	6 639
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	25		0	
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	26		0	
6.	Ostatné pôžičky	27		0	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	28		0	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	29		0	
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	30		0	
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	31		0	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	32		0	
B.	Obežný majetok	33	1 980 331	1 980 331	2 681 686
			0		
B.I.	Zásoby súčet	34	0	0	0
			0		
B.I.1.	Materiál	35		0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36		0	

3.	Výrobky	37		0	
4.	Zvieratá	38		0	
5.	Tovar	39		0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	40		0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet	41	0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet	42	0	0	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43		0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	44		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	0	0	
2.	Čistá hodnota zákazky	46		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47		0	
V roku 2018 v	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	48		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49		0	
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	50		0	
7.	Iné pohľadávky	51		0	
8.	Odložená daňová pohľadávka	52		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	53	1 963 024	1 963 024	2 496 448
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	54	1 745 419	1 745 419	2 377 672
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55		0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	56		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 745 419	1 745 419	2 377 672
2.	Čistá hodnota zákazky	58	0	0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	60		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61		0	
6.	Sociálne poistenie	62		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	63	114 715	114 715	15 886
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	64		0	
9.	Iné pohľadávky	65	102 890	102 890	102 890
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet	66	0	0	0
stanovisť	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách	67	0	0	
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách	68		0	
3.	Vlastno akcie a vlastné obchodné podiely	69		0	
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	70		0	
B.V.	Finančné účty súčet	71	17 307	17 307	185 238
B.V.1.	Peniaze	72	14 471	14 471	12 567
2.	Účty v bankách	73	2 836	2 836	172 671
C.	Časové rozlíšenie súčet	74	104	104	132
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	75		0	8
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	76	104	104	124
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	77		0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	78		0	

Súvaha-pasíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2019 - 31.12.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2018 - 31.12.2018
Názov účtovnej jednotky:	GEOCOMPLEX, a.s.
IČO:	31 322 638

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Spolu vlastné imanie a záväzky	79	2 951 592	3 122 595
A.	Vlastné imanie	80	2 657 594	2 966 683
A.I.	Základné imanie	81	1 770 896	1 770 896
A.I. 1.	Základné imanie	82	1 770 896	1 770 896
2.	Zmena základného imania	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	84		
A.II.	Emisné ážio	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86	35 212	35 212
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	87	354 179	354 179
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	354 179	354 179
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	90	0	
A.V.1.	Štatutárne fondy	91		
2.	Ostatné fondy	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet	93	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	806 397	1 097 129
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	98	806 397	1 097 129
2.	Neuhrazená strata minulých rokov	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	-309 090	-290 733
B.	Záväzky	101	293 998	155 912
B.I.	Dlhodobé záväzky	102	120 321	476
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	103	120 000	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	106	120 000	
2.	Čistá hodnota zákazky	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu	112		
8.	Vydané dlhopisy	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu	114	321	476
10.	Iné dlhodobé záväzky	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116		
12.	Odložený daňový záväzok	117		
B.II.	Dlhodobé rezervy	118	0	0
B.II.1.	Zákonné rezervy	119		
2.	Ostatné rezervy	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet	122	159 251	144 928
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet	123	144 402	130 562
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	126	144 402	130 562
2.	Čistá hodnota zákazky	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom	131	5 464	5 231
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	132	5 150	5 010
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	1 736	1 654
9.	Záväzky z derivátových operácií	134		
10.	Iné záväzky	135	2 499	2 471
B.V.	Krátkodobé rezervy	136	14 426	10 508
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	8 176	7 508
2.	Ostatné rezervy	138	6 250	3 000
B.VI.	Bežné bankové úvery	139		

B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet	141	0	0
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145		

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2019 - 31.12.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2018 - 31.12.2018
Názov účtovnej jednotky:	GEOCOMPLEX, a.s.
IČO:	31 322 638

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
*	Čistý obrat	01	2 800	2 499
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	02	3 051	2 499
I.	Tržby z predaja tovaru	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	04		
III.	Tržby z predaja služieb	05	2 800	2 499
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06		
V.	Aktivácia	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	251	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	415 541	414 939
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	2 979	338
C.	Opravné položky k zásobám	13		
D.	Služby	14	213 788	222 260
E.	Osobné náklady	15	183 152	187 979
E.1.	Mzdové náklady	16	94 018	96 130
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17	42 000	42 000
3.	Náklady na sociálne poistenie	18	44 701	47 179
4.	Sociálne náklady	19	2 433	2 670
F.	Dane a poplatky	20	1 215	213
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	8 163	3 467
G.1.	Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	22	8 163	3 467
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	6 244	682
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	-412 490	-412 440
*	Pridaná hodnota	28	-213 967	-220 099
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	104 821	122 720
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	31	1 639	1 038
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34	1 639	1 038
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet	35	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	38		
XI.	Výnosové úroky	39	103 182	121 682
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40		
2.	Ostatné výnosové úroky	41	103 182	121 682
XII.	Kurzové zisky	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	1 421	1 012
K.	Predané cenné papiere a podiely	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48		
N.	Nákladové úroky	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50		
2.	Ostatné nákladové úroky	51		
O.	Kurzové straty	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	1 421	1 012
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	103 400	121 708
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	-309 090	-290 732
R.	Daň z príjmov	57	0	1
R.1.	Daň z príjmov splatná	58		1
2.	Daň z príjmov odložená	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	-309 090	-290 733

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do:		1.1.2019 - 31.12.2019	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		1.1.2018 - 31.12.2018	
Názov účtovnej jednotky:		GEOCOMPLEX, a.s.	
IČO:		31 322 638	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-309 090	-290 732
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-96 630	-119 278
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	8 163	3 467
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	28	-25
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-1 639	-1 038
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-103 182	-121 682
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	774 690	564 576
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	636 603	452 423
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	138 087	112 153
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)	368 970	154 566
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	4	3
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	368 974	154 569
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1	-2 881
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	368 973	151 688
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-641 433	-142 817
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-102 890
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	102 890	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	1 639	1 038
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-536 904	-244 669
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)</i>	0	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	-167 931	-92 981
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	185 238	278 219
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	17 307	185 238
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	17 307	185 238