

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 30. 6. 2008			Konsolidované hodnoty k 30. 6. 2007
			Geocomplex	GX - byty	Konsolidácie úpravy	Nelto
			materská 1	dcérska 100% 2	3	4
	Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062	001	112 064	75 442	-110 000	77 506
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002	0	0	0	0
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	106 070	46 466	-110 000	42 536
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004	20	0	0	20
1.	Software (013)-/073, 091A/	007	20	0	0	20
2.	Goodwill (aktívny kons. rozdiel) (015) - /075, 091A/	009	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)	013	35 856	2 742	0	38 598
B.II.1.	Pozemky (031)-092A	014	20 134	2 742	0	22 876
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015	7 144	0	0	7 144
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082, 092A/	016	575	0	0	575
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-/085, 092A/	017	0	0	0	0
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026)-/086, 092A/	018	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032)-/089, 08X, 092A/	019	0	0	0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	020	8 003	0	0	8 003
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052)-095A	021	0	0	0	0
9.	Opravná položka k nadobudnutiu majetku (+/- 097) +/- 098	022	0	0	0	0
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	023	70 194	43 724	-110 000	3 918
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	024	70 000	0	-70 000	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025	0	0	0	0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065)-096A	026	200	0	0	200
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028	0	43 724	-40 000	3 724
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	029	-6	0	0	-6
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	030	0	0	0	0
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	031	0	0	0	0
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	5 952	22 099	0	28 051
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033	0	0	0	0
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035	0	0	0	0
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036	0	0	0	0
4.	Výrobky (123)-194	037	0	0	0	0
5.	Zvieratá (124) - 195	038	0	0	0	0
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	039	0	0	0	0

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo nádku c	Konsolidácia k 30. 6. 2008			Konsolidované hodnoty
			Geocomplex	GX - byty	Konsolidácia	K 30. 6. 2007
			materská	dcérska 100%	úpravy	Neto
			1	2	3	4
7.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	040	0	0	0	0
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)	041	28	0	0	28
C.II.1	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042	0	0	0	0
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	043	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	044	0	0	0	0
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	045	0	0	0	0
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	046	28	0	0	28
6.	Odoznená daňová pohľadávka (481A)	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	5 490	9 612	0	15 102
C.III.1	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	5 485	8 792	0	14 277
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	050	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051	0	0	0	0
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	052	0	0	0	0
5.	Sociálne zabezpečenie (336) - 391A	053	0	0	0	0
6.	Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A	054	5	820	0	825
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	055	0	0	0	0
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	434	12 487	0	12 921
C.IV.1	Peniaze (211, 213, 21X)	057	75	67	0	142
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	359	12 420	0	12 779
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	059	0	0	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)	060	0	0	0	0
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	061	0	0	0	0
D.	Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064	062	42	6 877	0	6 919
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	42	0	0	42
2.	Príjmy budúcich období (385)	064	0	6 877	0	6 877

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV B	Číslo riadku c	Konsolidácia k 30. 6. 2008			Konsolidované hodnoty k 30. 6. 2007
			Geocomplex materska	GX - byty dcarska 100%	Konsolidacia	
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.066 + r.086 + r.116	065	112 064	75 442	-110 000	77 506
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	68 167	72 386	-70 000	70 553
A.I.	Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	067	53 350	70 000	-70 000	53 350
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	53 350	70 000	-70 000	53 350
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/- 252)	069	0	0	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	070	0	0	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	071	22 939	-5 853	0	17 086
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072				0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073	1 061			1 061
3.	Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	074				0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	075				0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	076	21 878	-5 853		16 025
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416)	077				0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)	078	0	0	0	0
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079				0
2.	Nedeliteľný fond (422)	080				0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	081				0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.083 a r.084	082	-6 671	6 081	0	-590
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (426)	083		6 081		6 081
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	084	-6 671			-6 671
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	-1 451	2 158	0	707
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	43 872	104	-40 000	3 976
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	96	0	0	96
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088				0
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089				0
3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	96			96
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	39 994	3	-40 000	-3
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092	0	0	0	0
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	093	0	0	0	0
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej spoločnosti a materskej spoločnosti (471A)	094	40 000	0	-40 000	0
4.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)	095	0	0	0	0
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	096	0	0	0	0

Ozna- čenie	STRANA PASIV	Číslo riadku	Konsolidácia k 30. 6. 2008			Konsolidované hodnoty k 30. 6. 2007
			Geocomplex materska	GX - byty dcerska 100%	Konsolidácia	
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097	0	0	0	0
7.	Vydané dihopisy (473A/-/255A)	098	0	0	0	0
8.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	099	1	3	0	4
9.	Ostatné dlhodobé závázky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100	0	0	0	0
10.	Odlžený daňový záväzok (481A)	101	-7	0	0	-7
B.III.	Krátkodobé závázky súčet (r. 103 až r. 111)	102	1 264	101	0	1 365
B.III.1.	Závázky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	390	56	0	446
2.	Nevytakturované dodávky (326, 476A)	104	0	0	0	0
3.	Závázky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A)	105	0	0	0	0
4.	Ostatné závázky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	106	0	0	0	0
5.	Závázky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	107	0	0	0	0
6.	Závázky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	108	468	26	0	494
7.	Závázky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)	109	164	16	0	180
8.	Daňové závázky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	232	3	0	235
9.	Ostatné závázky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	10	0	0	10
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	2 518	0	0	2 518
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113	0	0	0	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114	0	0	0	0
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	2 518	0	0	2 518
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)	116	25	2 952	0	2 977
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117	0	2 952	0	2 952
2.	Výnosy budúcich období (384)	118	25	0	0	25