

Konsolidovaná súvaha

k 31. decembru 2008 (v tisícoch Sk)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2008 12 2008

Účtovná zvierka *)

Účtovná zvierka *)

- 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 l o g i c k á 2 1

PSČ

8 2 2 0 7

Názov obce




B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa: 22.6.2009	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: 26.6.2009			

Ozna- čenie a	STRANA AKTIV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 31. 12. 2008				Konsolidované hodnoty k 31. 12. 2008
			Geocomplex maľerská	GX - byty dcérska 100%	GCX dcérska 63%	Konsolidčné úpravy	Netto
			1	2	2	3	4
	Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062	001	141 643	78 146	170 742	-179 000	211 531
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002					
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	138 789	69 689	139 178	-179 000	168 656
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004					
	1. Software (013)/073, 091A/	007					
	2. Goodwill (aktívny kons. rozdiel)(015) - /075, 091A/	009					
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)	013	24 589	5 763	139 178		169 530
	B.II.1. Pozemky (031)-092A	014	9 385	4 324	44 295		58 004
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	015	6 903				6 903
	3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082, 092A/	016	298				298
	4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-/085, 092A/	017					
	5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-/086, 092A/	018					
	6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/	019					
	7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	020	8 003	1 439	94 883		104 325
	8. Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052)-095A	021					
	9. Opravná položka k nadobudnutiu majetku (+/- 097) +/- 098	022					
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	023	114 200	63 926		-179 000	-874
	B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	024	114 000			114 000	
	2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025					
	3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065)-096A	026	200				200
	4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027		18 149		25 000	-6 851
	5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028		45 777		-40 000	5 777
	6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	029					
	7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	030					
	8. Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	031					
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	2 835	4 748	31 564		39 147
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033			18 149		18 149
	C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034					
	2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035			18 149		18 149
	3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036					
	4. Výrobky (123) 194	037					
	5. Zvieratá (124) - 195	038					
	6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTIV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 31. 12. 2008				Konsolidované hodnoty
			Geocomplex materská	GX - byty dcérska 100%	GCX dcérska 63%	Konsolidáčn ^e úpravy	k 31. 12. 2008
			1	2	2	3	Netto 4
7.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	040					
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)	041	3				3
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042					
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	043					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	044					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	045					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	046	3				3
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047					
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	2 704	1 257	3 906		7 867
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	2 695	286	88		3 069
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	050					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	052					
5.	Sociálne zabezpečenie (336) - 391A	053					
6.	Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A	054	9	971	3 818		4 798
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	055					
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	128	3 491	9 509		13 128
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	1	3			4
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	127	3 488	9 509		13 124
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	059					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)	060					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	061					
D.	Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064	062	19	3 709			3 728
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	19				19
2.	Prijmy budúcich období (385)	064		3 709			3 709

Ozna- čenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 31. 12. 2008				Konsolidované hodnoty
			Geocomplex materská	GX - byty dcerska 100%	GCX dcerska 63%	Konsolidáčn úpravy	k 31. 12. 2008
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.066 + r.086 + r.116	065	141 643	78 146	170 742	-179 000	211 531
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	98 103	75 337	74 553	139 000	108 993
A.I.	Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	067	53 350	70 000	69 000	-139 000	53 350
A.I.1.	Základné imanie [411 alebo +/- 491]	068	53 350	70 000	69 000	-139 000	53 350
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely [/-/ 252]	069					
	3. Zmena základného imania +/- 419	070					
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	071	56 422	182	5 553		62 157
A.II.1.	Emisné ážio [412]	072					
	2. Ostatné kapitálové fondy [413]	073	1 061				1 061
	3. Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov [417, 418]	074					
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov [+/- 414]	075					
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín [+/- 415]	076	55 361	182	5 553		61 096
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení [+/- 416]	077					
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)	078		3 500			3 500
A.III.1.	Zákonný rezervný fond [421]	079		3 500			3 500
	2. Nedeliteľný fond [422]	080					
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy [423, 427, 42X]	081					
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.083 a r.084	082	-6 670	1 120			-5 550
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov [428]	083		1 120			1 120
	2. Neuhradená strata minulých rokov [+/- 429]	084	-6 670				-6 670
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- / r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	-4 999	535			-4 464
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	43 540	2 809	96 189	-40 000	102 538
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	83				83
B.I.1.	Rezervy zákonné [451A]	088					
	2. Ostatné dlhodobé rezervy [459A, 45XA]	089					
	3. Krátkodobé rezervy [323, 32X, 451A, 459A, 45XA]	090	83				83
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	40 074	8	1 152	-40 000	1 234
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku [479A]	092					
	2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky [476A]	093					
	3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej spoločnosti a materskej spoločnosti [471A]	094	40 000			-40 000	
	4. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe [471A]	095					
	5. Dlhodobé prijaté preddavky [475A]	096					

Ozna-	STRANA PASIV	Číslo	Konsolidácia k 31. 12. 2008				Konsolidované hodnoty
čenie a	b	riadku c	Geocomplex materska	GX - byty dcerska 100%	GCX dcerska 63%	Konsolidáčn é úpravy	k 31. 12. 2008
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097					
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	098					
8.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	099	3	8			11
9.	Ostatné dlhodobé závázky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100			1 152		1 152
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	71				71
B.III.	Krátkodobé závázky súčet (r. 103 až r. 111)	102	865	2 801	52 281		55 947
B.III.1.	Závázky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	261	329	52 281		52 871
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	83	2 406			2 489
3.	Závázky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A)	105					
4.	Ostatné závázky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	106					
5.	Závázky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	107					
6.	Závázky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	108	342	41			383
7.	Závázky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)	109	136	25			161
8.	Daňové závázky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	36				36
9.	Ostatné závázky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	7				7
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	2 518		42 756		45 274
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113			42 756		42 756
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114					
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A/-/255A)	115	2 518				2 518
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)	116					
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117					
2.	Výnosy budúcich období (384)	118					