

Konsolidovaná súvaha

k 30. júnu 2009 (v celých EUR)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2009 06 2009

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: 30.8.2009	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:			

Ozna- čenie a	STRANA AKTIV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k 30. 6. 2009				Konsolidované hodnoty k 30. 6. 2009
			Geocomplex materská	GX - byty dcérska 100%	GCX dcérska 63%	Konsolidáčn úpravy	
			1	2	2	3	Netto 4
	Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062	001	4 620 453	2 581 780	8 153 004	-5 941 711	9 413 526
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002					
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	4 589 871	2 304 176	5 190 816	-5 941 711	6 143 152
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	799 125	191 329	4 619 892	-75	5 610 271
B.II.1.	Pozemky (031)-092A	014	311 531	143 562	1 470 341		1 925 434
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015	221 114				221 114
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082, 092A/	016	816				816
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-/085, 092A/	017					
5.	Základné stádo a fažné 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	265 664	47 767	3 149 551	-75	3 462 907
8.	Poskytnuté preddavky 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	3 790 746	2 112 847	570 924	-5 941 636	532 881
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	024	3 784 107			-3 784 107	
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	6 639				6 639
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027		602 439		-602 439	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028		1 510 408	570 924	-1 555 090	526 242
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	029					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	030					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	031					
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	29 531	154 469	2 962 188		3 146 188
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033					
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034					
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035					
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 30. 6. 2009				Konsolidované hodnoty k 30. 6. 2009
			Geocomplex materská	GX - byty dcérska 100%	GCX dcérska 63%	Konsolidáčn úpravy	
			1	2	2	3	Netto 4
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	040					
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)	041					
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					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047					
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	16 693	14 279	14 373		45 345
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	15 147	10 407	276		25 830
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			4 078		4 078
6.	Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A	054	2 342	3 872	10 019		16 233
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	055	-796				-796
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	12 838	140 190	2 947 815		3 100 843
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	5 437	811	4 456		10 704
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	7 401	139 379	2 943 359		3 090 139
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	1 051	123 135			124 186
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	1 051				1 051
2.	Príjmy budúcich období (385)	064		123 135			123 135

Ozna- čenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k k 30. 6. 2009				Konsolidované hodnoty k 30. 6. 2009
			Geocomplex materská	GX - byty dcérska 100%	GCX dcérska 63%	Konsolidáčn úpravy	
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.066 + r.086 + r.116	065	4 620 453	2 581 780	8 153 004	-5 941 711	9 413 526
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	3 179 910	2 507 843	2 409 061	-4 613 954	3 482 860
A.I.	Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	067	1 770 896	2 323 574	2 290 380	-4 613 954	1 770 896
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	1 770 896	2 323 574	2 290 380	-4 613 954	1 770 896
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	1 872 872	6 189	184 341		2 063 402
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072					
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073	35 212				35 212
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	1 837 660	6 189	184 341		2 028 190
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení (+/- 416)	077					
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)	078		116 179			116 179
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079		116 179			116 179
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	-387 271	51 624			-335 647
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083		51 624			51 624
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/ - / 429)	084	-387 271				-387 271
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- / r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	-76 587	10 277	-65 660		-131 970
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	1 440 543	73 937	5 743 943	-1 327 757	5 930 666
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	2 738				2 738
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088					
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089					
3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	2 738				2 738
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	1 330 464	293		-1 327 757	3 000
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092					
2.	Dlhodobé nevymaturované dodávky (476A)	093					
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej spoločnosti a materskej spoločnosti (471A)	094	1 327 757			-1 327 757	
4.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)	095					
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	096					

Ozna- čenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Konsolidácia k k 30. 6. 2009				Konsolidované hodnoty k 30. 6. 2009
			Geocomplex materská	GX - byty dcérska 100%	GCX dcérska 63%	Konsolidáčn é úpravy	
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097					
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	098					
8.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	099	366	293			659
9.	Ostatné dlhodobé závázky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100					
10.	Odožený daňový závázok (481A)	101	2 341				2 341
B.III.	Krátkodobé závázky súčet (r. 103 až r. 111)	102	23 773	73 644	1 937 988		2 035 405
B.III.1.	Závázky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	8 163	73 321	1 936 658		2 018 142
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104					
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	9 881	246	1 330		11 457
7.	Závázky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)	109	3 611				3 611
8.	Daňové závázky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	1 956				1 956
9.	Ostatné závázky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	162	77			239
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	83 568		3 805 955		3 889 523
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113					
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114			3 805 955		3 805 955
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,-/-/255A)	115	83 568				83 568
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)	116					
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117					
2.	Výnosy budúcich období (384)	118					