

Konsolidovaná súvaha

k 31. decembru 2012 (v celých EUR)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2012 12 2012

Účtovná zvierka
*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná zvierka
*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

*) vyznačuje sa krížikom

☒

IČO

31322638

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

GEOCOMPLEX, a.s.

Právna forma účtovnej jednotky

akciová spoločnosť

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Geologická 21

PSČ

82207

Názov obce

Bratislava

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa: 10.6.2013	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:			

			Konsolidácia k 31.12.2012			Konsolidáčn	Konsolidované	Konsolidované
			Geocomplex	GX - byty	G CX - byty	úpravy	aktíva	aktíva
Ozn.	AKTÍVA	Č.r.	materská	100%dcéra	67%dcéra	k 31.12.2012	k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2011
	Spolu majetok r. 002 + r.031 + r.061	001	4 707 491	2 581 213	6 868 247	-6 082 667	8 074 284	10 773 808
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 012 + r.022	002	4 553 006	981 047	559 952	-4 459 292	1 634 713	1 427 696
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 011)	003	0	0	0	0	0	0
A.I. 1.	Zriaďovacie náklady (011) - / 071, 091A /		0	0	0	0	0	0
2.	Aktivované náklady na vývoj (012) - / 072, 091A /		0	0	0	0	0	0
3.	Softvér (013) - /073, 091A/		0	0	0	0	0	0
4.	Ocenenie práva (014) - /074, 091A/		0	0	0	0	0	0
5.	Goodwill 015 - /075, 091A/		0	0	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		0	0	0	0	0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok		0	0	0	0	0	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		0	0	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	623 713	137 699	559 952	0	1 321 364	1 421 057
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A		204 143	137 699	559 952	0	901 794	944 216
2.	Stavby (021) - /081, 092A/		153 906	0	0	0	153 906	168 762
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		0	0	0	0	0	0
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov		0	0	0	0	0	0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/		0	0	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032)		0	0	0	0	0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094		265 664	0	0	0	265 664	308 079
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok		0	0	0	0	0	0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku		0	0	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	3 929 293	843 348	0	-4 459 292	313 349	6 639
B.III.1.	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke		3 922 654	0	0	-3 629 444	293 210	0
2.	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podst. vplyvom		0	829 848	0	-829 848	0	0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065)		6 639	0	0	0	6 639	6 639
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		0	0	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		0	13 500	0	0	13 500	0
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok		0	0	0	0	0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok		0	0	0	0	0	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok		0	0	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	153 979	1 600 166	5 879 526	-1 623 375	6 010 296	8 822 155
B.I.	Zásoby súčet (r.033 až 039)	032	0	167 275	5 157 204	0	5 324 479	5 263 050
B.I. 1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/		0	0	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary		0	167 275	5 157 204	0	5 324 479	5 263 050
3.	Zákazková výroba- doba ukončenia viac ako 1 rok		0	0	0	0	0	0
4.	Výrobky (123) -194		0	0	0	0	0	0
5.	Zvieratá (124) -195		0	0	0	0	0	0
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/		0	0	0	0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby		0	0	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	0	0	0	0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku		0	0	0	0	0	0
2.	Pohl' voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		0	0	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0	0	0	0	0
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0	0	0	0	0
5.	Iné pohľadávky		0	0	0	0	0	0
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)		0	0	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	27 962	1 432 368	218 661	-1 623 375	55 616	58 011
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku		18 018	0	12 114	0	30 132	39 242
2.	Pohl'ad. voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		9 682	0	0	0	9 682	0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	1 432 368	191 007	-1 623 375	0	0
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0	0	0	0	0
5.	Sociálne poistenie		0	0	0	0	0	0
6.	Daňové pohľadávky		148	0	15 540	0	15 688	18 644
7.	Iné pohľadávky		114	0	0	0	114	125
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r.060)	055	126 017	523	503 661	0	630 201	3 501 094
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)		1 692	7	845	0	2 544	4 257
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)		124 325	516	502 816	0	627 657	3 496 837
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok		0	0	0	0	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok		0	0	0	0	0	0
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok		0	0	0	0	0	0
C.	Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064	061	506	0	428 769	0	429 275	523 957
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		0	0	0	0	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		506	0	0	0	506	1 207
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)		0	0	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)		0	0	428 769	0	428 769	522 750
Ozn.	PASÍVA	Č.r.	Geocomplex	GX - byty	G CX - byty	Konsol. úpravy k 31.12.2012	Kons. Pasíva k 31.12. 2012	Kons. Pasíva k 31.12.2011
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.119	066	4 707 491	2 581 213	6 868 247	-6 082 667	8 074 284	10 773 808
A.	Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087	067	3 238 276	2 334 071	2 491 114	-4 613 954	3 449 507	3 067 765
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1 770 895	2 323 574	2 290 380	-4 613 954	1 770 895	1 770 895
A.I. 1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)		1 770 895	2 323 574	2 290 380	-4 613 954	1 770 895	1 770 895
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)		0	0	0	0	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419		0	0	0	0	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)		0	0	0	0	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	2 011 420	0	0	0	2 011 420	1 456 273
A.II.1.	Emisné ážio (412)		0	0	0	0	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)		35 212	0	0	0	35 212	35 212
3.	Zák. rezervný fond z kapitál. vkladov (417, 418)		0	0	0	0	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		138 548	0	0	0	138 548	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)		1 837 660	0	0	0	1 837 660	1 421 061

6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		0	0	0	0	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r.081 až r.083)	080	0	13 817	0	0	13 817	16 163
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)		0	13 817	0	0	13 817	16 163
2.	Nedeliteľný fond (422)		0	0	0	0	0	0
3.	Statutárne fondy a ostatné fondy		0	0	0	0	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-438 612	0	265 548	0	-173 064	-240 930
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		0	0	265 548	0	265 548	207 933
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)		-438 612	0	0	0	-438 612	-448 863
A.V.	Výsledok hosp. za účt. obdobie po zdanení	087	-105 427	-3 320	-64 814	0	-173 561	65 364
B.	Závázky r.89+ r.94+ r.105 + r.115 + r.116	088	1 469 215	247 142	410 805	-1 468 713	658 449	1 039 688
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r.093)	089	6 766	0	0	0	6 766	8 287
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)		0	0	0	0	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)		5 131	0	0	0	5 131	6 652
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)		0	0	0	0	0	0
4.	Krátkodobé rezervy		1 635	0	0	0	1 635	1 635
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.104)	094	1 343 910	199 494	-1 137 016	207 587	203 188	
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku		0	0	0	0	0	0
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky		0	0	0	0	0	0
3.	Dlhod. záv. voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		1 137 016	0	0	-1 137 016	0	0
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolid. celku		0	0	0	0	0	0
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		0	0	0	0	0	0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)		0	0	0	0	0	0
7.	Vydané dlhopisy		0	0	0	0	0	0
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		0	199 494	0	693	554	
9.	Ostatné dlhodobé záväzky		190 740	0	0	190 740	190 740	
10.	Odložený daňový záväzok (481A)		16 154	0	0	16 154	11 894	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r.114)	105	102 739	246 943	410 311	-315 897	444 096	714 453
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku		2 056	183 202 706	0	204 945	550 414	
2.	Nevyfakturované dodávky		0	65 382	0	65 382	2 619	
3.	Záväzky voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		92 278	0	0	-92 278	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		0	180 689	42 930	-223 619	0	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu		0	0	0	0	0	0
6.	Záväzky voči zamestnancom		3 875	0	1 691	5 566	5 907	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia		1 953	0	1 879	3 832	3 132	
8.	Daňové záväzky a dotácie		2 524	389 2 059	0	4 972	85 560	
9.	Ostatné záväzky		53 300	159 046	0	159 399	66 821	
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci		15 800	0	0	-15 800	0	113 760
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 117 až r.118)	116	0	0	3 966 328	0	3 966 328	6 666 355
BIV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)		0	0	0	0	0	0
2.	Bežné bankové úvery		0	0	3 966 328	0	3 966 328	6 666 355
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.120 a r.123)	119	0	0	0	0	0	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)		0	0	0	0	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)		0	0	0	0	0	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)		0	0	0	0	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		0	0	0	0	0	0