

Konsolidovaná súvaha

k 30. júnu 2013 (v celých EUR)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2013 06 2013

Účtovná zvierka
 *)

Účtovná zvierka
 *)

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

- 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

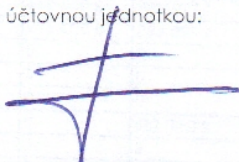
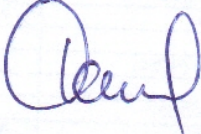
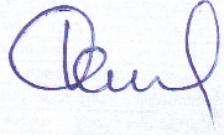
Bratislava

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa: 30.8.2013	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 30.6.2013			Konsolidáčn	Konsolidované	Konsolidované
			Geocomplex	GX - byty	GCX - byty	úpravy	aktíva	aktíva
Ozn.	AKTÍVA	Č.r.	materská	100%dcéra	67%dcéra	k 30.6.2013	k 30. 6. 2013	k 31. 12. 2012
	Spolu majetok r. 002 + r.031 + r.061	001	4 683 491	2 597 021	6 553 872	-6 073 630	7 760 754	8 074 284
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 012 + r.022	002	4 546 028	987 726	524 617	-4 459 292	1 599 079	1 634 713
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.	Oceniteľné 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	616 735	137 699	524 617	0	1 279 051	1 321 364
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A		204 143	137 699	524 617	0	866 459	901 794
2.	Stavby (021) - /081, 092A/		146 478	0	0	0	146 478	153 906
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		266 114	0	0	0	266 114	265 664
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	850 027	0	-4 459 292	320 028	313 349
B.III.1.	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke		3 922 654	0	0	-3 629 444	293 210	293 210
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	20 179	0	0	20 179	13 500
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	136 772	1 609 295	5 802 476	-1 614 338	5 934 205	6 010 296
B.I.	Zásoby súčet (r.033 až 039)	032	0	167 275	4 846 116	0	5 013 391	5 324 479
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/		0	0	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary		0	167 275	4 846 116	0	5 013 391	5 324 479
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.	Pohľ. 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	106 222	1 439 895	410 296	-1 614 338	342 075	55 616
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku		72 635	8 597	209 667	0	290 899	30 132
2.	Pohľad. voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		0	0	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		10 107	1 431 298	191 007	-1 614 338	18 074	9 682
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		12 700	0	0	0	12 700	0
5.	Sociálne poistenie		0	0	2 793	0	2 793	0
6.	Daňové pohľadávky		660	0	6 829	0	7 489	15 688
7.	Iné pohľadávky		10 120	0	0	0	10 120	114
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r.060)	055	30 550	2 125	546 064	0	578 739	630 201
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)		1 291	1 081	1 081	0	3 453	2 544
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)		29 259	1 044	544 983	0	575 286	627 657
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	691	0	226 779	0	227 470	429 275
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		0	0	0	0	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		691	0	0	0	691	506
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)		0	0	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)		0	0	226 779	0	226 779	428 769
Ozn.	PASÍVA	Č.r.	Geocomplex	GX - byty	GCX - byty	Konsol. úpravy	Kons. Pasíva	Kons. Pasíva k
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.119	066	4 683 491	2 597 021	6 553 872	-6 073 630	7 760 754	8 074 284
A.	Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087	067	3 229 035	2 344 686	2 420 185	-4 613 954	3 379 952	3 449 507
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	2 011 420
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	138 548
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/-415)		1 837 660	0	0	0	1 837 660	1 837 660
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	13 817

A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)		0	13 817	0	0	13 817	13 817
2.	Nedeliteľný fond (422)		0	0	0	0	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy		0	0	0	0	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-544 039	-3 320	200 734	0	-346 625	-173 064
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		0	0	265 548	0	265 548	265 548
2.	Neuhradená strata minulých rokov (I-429)		-544 039	-3 320	-64 814	0	-612 173	-438 612
A.V.	Výsledok hosp. za účt. obdobie po zdanení	087	-9 241	10 615	-70 929	0	-69 555	-173 561
B.	Závazky r.89+ r.94+ r.105 + r.115 + r.116	088	1 454 456	252 335	467 360	-1 459 676	714 475	658 449
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r.093)	089	258	0	0	0	258	6 766
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)		0	0	0	0	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)		258	0	0	0	258	5 131
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)		0	0	0	0	0	0
4.	Krátkodobé rezervy		0	0	0	0	0	1 635
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.104)	094	1 344 791	199	494	-1 137 016	208 468	207 587
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 preddávky (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	693
9.	Ostatné dlhodobé záväzky		190 740	0	0	0	190 740	190 740
10.	Odlložený daňový záväzok (481A)		17 035	0	0	0	17 035	16 154
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r.114)	105	109 407	252 136	466 866	-322 660	505 749	444 096
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku		3 876	2 576	218 690	-6 840	218 302	204 945
2.	Nevyfakturované dodávky		0	65 382	0	0	65 382	65 382
3.	Záväzky voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		89 709	0	0	-89 709	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		0	180 689	45 422	-226 111	0	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu		0	0	0	0	0	0
6.	Záväzky voči zamestnancom		4 178	0	0	0	4 178	5 566
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia		2 282	0	0	0	2 282	3 832
8.	Daňové záväzky a dotácie		9 309	3 489	47 104	0	59 902	4 972
9.	Ostatné záväzky		53	0	155 650	0	155 703	159 399
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci		0	0	0	0	0	0
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 117 až r.118)	116	0	0	3 666 327	0	3 666 327	3 966 328
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)		0	0	0	0	0	0
2.	Bežné bankové úvery		0	0	3 666 327	0	3 666 327	3 966 328
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