

Konsolidovaná súvaha

k 31. decembru 2013 (v celých EUR)

mesiac rok mesiac rok
za obdobie od 01 2013 do 12 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

Smerné číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa:

9.6.2014

Podpisový záznam člena
statutárneho 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:

Ozn.	AKTIVA	Čr.	Konsolidácia k 31.12.2013			Konsolidované úpravy	Konsolidované aktiva	Konsolidované aktiva
			Geocomplex	GX - byty	GXC - byty			
			materská	100%dcéra	57%dcéra	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k 31.12.2012
A.	Spolu majetok r. 002 + r. 031 + r. 061	001	4 449 601	2 481 337	5 490 710	-6 095 321	6 415 327	8 074 284
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	4 366 230	964 726	485 123	-4 580 132	1 235 947	1 634 713
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	0	0	0	0	0	0
A.I.1.	Zriadenie 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.	Oceňovacie 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 preddávky na dlhodobý nehmotný majetok		0	0	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	609 307	134 878	485 123	0	1 229 308	1 321 364
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A		204 143	134 878	485 123	0	824 144	901 794
2.	Stavby (021) - / 081, 092A /		139 050	0	0	0	139 050	153 906
3.	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		0	0	0	0	0	0
4.	Pastovateľské cesty trvalých porastov		0	0	0	0	0	0
5.	Základné stádo a tažné zvieratá (026) - / 086, 092A /		0	0	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 032, 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 preddávky 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	3 756 923	829 848	0	-4 580 132	6 639	313 349
B.II.1.	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke		3 750 284	0	0	-3 750 284	0	293 210
2.	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podst. vplyvom		0	829 848	0	-529 848	0	0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065)		6 639	0	0	0	6 639	6 639
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku		0	0	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		0	0	0	0	0	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 preddávky na dlhodobý finančný majetok		0	0	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	82 846	1 516 611	4 845 670	-1 426 189	5 018 938	6 010 296
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	0	164 550	4 498 411	0	4 662 961	5 324 479
B.I.1.	Material (112, 119, 11X) - / 191, 19X /		0	0	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary		0	164 550	4 498 411	0	4 662 961	5 324 479
3.	Zákaznícka 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 preddávky 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.	Pohľad 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.	Odoznená daňová pohľadávka (481A)		0	0	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	23 777	1 351 563	97 913	-1 426 189	47 064	55 616
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku		9 515	102	16 762	0	26 379	30 132
2.	Pohľad voči dcérskej resp. materskej účt. jednotke		0	0	0	0	0	9 692
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	1 351 403	74 786	-1 426 189	0	0
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		5 000	0	0	0	5 000	0
5.	Sociálne poistenie		0	0	0	0	0	0
6.	Daňové pohľadávky		9 114	58	6 365	0	15 537	15 889
7.	Iné pohľadávky		148	0	0	0	148	114
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	59 069	498	249 346	0	305 913	630 201
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)		2 010	62	333	0	2 409	2 544
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)		57 059	436	249 009	0	306 504	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	525	0	159 917	0	160 442	428 275
1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		0	0	0	0	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		525	0	0	0	525	506
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)		0	0	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)		0	0	159 917	0	159 917	428 769
Ozn.	PASIVA	Čr.	Geocomplex	GX - byty	GXC - byty	Konsol. úpravy k 31.12.2013	Kons. Pasiva k 31.12.2013	Kons. Pasiva k 31.12.2012
A.	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 068 + r. 119	066	4 449 601	2 481 337	5 490 710	-6 095 321	6 415 327	8 074 284
A.	Vlastné imanie r. 066 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3 058 459	2 337 988	2 214 672	-4 613 954	2 897 185	3 448 507
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 +/- 401)		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	0
4.	Pohtľadky za upísané vlastné imanie (r.753)		0	0	0	0	0	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1 834 050	0	0	0	0	1 834 050	2 011 420
A.II.1.	Emisné náklady (412)		0	0	0	0	0	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)		35 212	0	0	0	0	35 212	35 212
3.	Zák. rezervný fond z kapitál. vkladov (417, 418)		0	0	0	0	0	0	0
4.	Oceňovacia rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		-38 822	0	0	0	0	-38 822	138 548
5.	Oceňovacia rozdiely z kapitálových účastí (+/-415)		1 837 660	0	0	0	0	1 837 660	1 837 660
6.	Oceňovacia rozdiely z precenenia pri splatnosti a rozdelení		0	0	0	0	0	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r.081 až r.083)	080	0	13 218	0	0	0	13 218	13 817
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)		0	13 218	0	0	0	13 218	13 817
2.	Nedeliteľný fond (422)		0	0	0	0	0	0	0
3.	Statutárne fondy a ostatné fondy		0	0	0	0	0	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-544 039	-2 721	200 734	0	0	-346 026	-173 064
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (425)		0	0	200 734	0	0	200 734	265 545
2.	Neuroadená strata minulých rokov (r.429)		544 039	-2 721	0	0	0	-546 760	-438 612
A.V.	Výsledok hosp. za účt. obdobie po zdanení	007	-2 447	3 917	-276 442	0	0	-274 972	-173 561
B.	Závazky r.89+ r.94+ r.105 + r.115 + r.116	088	1 391 142	143 349	309 711	-1 392 387	0	451 835	658 449
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r.093)	089	7 513	0	0	0	0	7 513	6 766
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)		0	0	0	0	0	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)		5 878	0	0	0	0	5 878	5 131
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)		0	0	0	0	0	0	0
4.	Krátkodobé rezervy		1 635	0	0	0	0	1 635	1 635
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.104)	094	1 344 888	199	533	-1 289 359	0	56 261	207 567
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku		0	0	0	0	0	0	0
2.	Dlhodobé nevymkované dodávky		0	0	0	0	0	0	0
3.	Dlhod. záv. voči dočasnej resp. materskej účt. jednotke		1 137 019	0	0	-1 137 019	0	0	0
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolid. celku		152 343	0	0	-152 343	0	0	0
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)		0	0	0	0	0	0	0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)		0	0	0	0	0	0	0
7.	Vydane dlhopisy		0	0	0	0	0	0	0
8.	Závazky zo sociálneho fondu (472)		0	199	533	0	0	732	693
9.	Ostatné dlhodobé záväzky		38 397	0	0	0	0	38 397	190 740
10.	Odlícený daňový záväzok (481A)		17 132	0	0	0	0	17 132	16 154
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 105 až r.114)	105	38 741	143 150	309 178	-103 008	0	388 061	444 096
B.III.1.	Závazky z obchodného styku		966	3 485	216 073	0	0	220 524	204 045
2.	Nevymkované dodávky		1 213	65 382	0	0	0	66 595	85 382
3.	Závazky voči dočasnej resp. materskej účt. jednotke		29 107	0	0	-29 107	0	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		0	73 901	0	-73 901	0	0	0
5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu		0	0	0	0	0	0	0
6.	Závazky voči zamestnancom		4 246	0	4 184	0	0	8 430	5 966
7.	Závazky zo sociálneho poistenia		2 336	0	1 894	0	0	4 230	3 832
8.	Daňové záväzky a dotácie		820	382	12 800	0	0	14 002	4 972
9.	Ostatné záväzky		53	0	74 227	0	0	74 280	159 398
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci		0	0	0	0	0	0	0
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 117 až r.118)	116	0	0	2 966 327	0	0	2 966 327	3 966 328
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)		0	0	0	0	0	0	0
2.	Bežné bankové úvery		0	0	2 966 327	0	0	2 966 327	3 966 328
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.120 a r.123)	119	0	0	0	0	0	0	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)		0	0	0	0	0	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)		0	0	0	0	0	0	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)		0	0	0	0	0	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		0	0	0	0	0	0	0

Hospod. výsledok bežného účtov. obdobia súvahový	-2447	3917	-276442	0	-274972	-173501
Hospod. výsledok bežného účtov. obdobia výsledkovky	-2447	3917	-276442	0	-274972	1218014
Rozdiel	0	0	0	0	0	0
Rozdiel aktiv a pasív	0	0	0	0	0	0