

Cache flow k 30.6.2007

GEOCOMPLEX, a.s.

IČO: 31322638

HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-2 266
0	Odpisy investičného majetku	553
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	5 650
A1	Zmena stavu zásob	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	15 210
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	
2	Pohľadávky z obchodného styku	
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	5 000
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	
6	Iné pohľadávky	
7	Pohľadávky z obchodného styku	9 919
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	
9	Sociálne zabezpečenie	
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	
14	Iné pohľadávky	283
15	Krátkodobý finančný majetok	
A3	Zmena stavu záväzkov	-9 560
1	Rezerva za kurzové straty	
2	Ostatné rezervy	-1 720
3	Záväzky z obchodného styku	-5 238
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-2 376
5	Záväzky voči zamestnancom	-54
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-54
7	Štát - daňové záväzky	-122
8	Štát - odložený daňový záväzok	
9	Záväzky voči podnikom s RV	
10	Záväzky voči podnikom s PV	
11	Iné záväzky	4
12	Bežné bankové úvery	
13	Krátkodobé finančné výpomoci	
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-31
1	Náklady budúcich období	-11
2	Príjmy budúcich období	-20
3	Kurzové rozdiely aktívne	
4	Dohadné účty aktívne	
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	30
1	Výdavky budúcich období	5
2	Výnosy budúcich období	25
3	Kurzové rozdiely pasívne	
4	Dohadné účty pasívne	
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	3 936
B1	Zmena stavu investičného majetku	204
1	Zriaďovacie výdavky	
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	
3	Software	47
4	Oceniteľné práva	
5	Iný nehmotný majetok	

## Cache flow k 30.6.2007

6	Nedokončené nehmotné investície	
7	Poskytnuté preddavky za NIM	
8	Pozemky	
9	Budovy haly a stavby	488
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	603
11	Pestovateľské celky trvalých porast	
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	
13	Iný hmotný investičný majetok	
14	Nedokončené hmotné investície	-871
15	Poskytnuté preddavky na HIM	
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	163
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	
20	Pôžičky podnikom v skupine	-226
21	Iné finančné investície	
0	odpisy investičného majetku	-553
B***	Peňažný tok z investičných činností	-349
D1	Zmena stavu kapitálu	-2 289
1	Základné imanie	
2	Vlastné akcie	
3	Emisné ážio	
4	Ostatné kapitálové fondy	
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	
7	Zákonný rezervný fond	
8	Nedeliteľný fond	
9	Štatutárne a ostatné fondy	
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	
11	Neuhradená strata minulých rokov	-3 098
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	809
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-137
1	Rezervy zákonné	
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	
4	Dlhodobé prijaté preddavky	
5	Emitované dlhopisy	
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	
7	Ostatné dlhodobé záväzky	-137
8	Dlhodobé bankové úvery	
D***	Peňažný tok z finančných činností	-2 426
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	3 936
II.	Peňažný tok z investičných činností	-349
III.	Peňažný tok z finančných činností	-2 426
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 161
G.	stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	644
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 805