

Prehľad peňažných tokov

GEOCOMPLEX a.s.

IČO: 31 322 638

1/2

<i>HV</i>	<i>Hospodársky výsledok za účtovné obdobie</i>	<i>-3942</i>
<i>O</i>	<i>Odpisy investičného majetku</i>	<i>1096</i>
<i>A</i>	<i>Zmeny stavu pracovného kapitálu</i>	<i>3413</i>
<i>A1</i>	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>0</i>
<i>A2</i>	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>5283</i>
	Pohľadávky voči spoloč. združení	5000
	Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé	-774
	Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé	1045
	Štát daňové pohl. a dotácie	1
	Iné pohľadávky krátkodobé	11
<i>A3</i>	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>-1870</i>
	Záväzky z obchodného styku	1288
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-2029
	Záväzky voči zamestnancom	-102
	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-17
	Štát daňové záväzky	42
	Krátkodobá finančná výpomoc	-1052
<i>A4</i>	<i>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</i>	<i>-18</i>
	<i>Náklady budúcich období</i>	<i>-10</i>
	<i>Príjmy budúcich období</i>	<i>-8</i>
<i>A5</i>	<i>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</i>	<i>-113</i>
	<i>Výdavky budúcich období</i>	<i>-12</i>
	<i>Výnosy budúcich období</i>	<i>-101</i>
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	436

<i>B1</i>	<i>Zmena stavu investičného majetku</i>	<i>845</i>
	Software	47
	Budovy, haly, stavby	483
	Stroje, prístroje, zariadenia, dopr. prostriedy, inventár	566
	Iné finančné investície	-251
	<i>Odpisy investičného majetku</i>	<i>-1096</i>
B***	Peňažný tok z investičných činností	-251

Prehľad peňažných tokov

GEOCOMPLEX a.s.

IČO: 31 322 638

2/2

D1	Zmena stavu kapitálu	1511
	<i>Zákonný rezervný fond</i>	0
	Nerozdelený zisk minulých období	0
	Neuhradená strata minulých období	-1636
	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	3147
D2	Zmena stavu úverov a výpomoci	100
	<i>Rezervy zákonné</i>	-86
	Ostatné dlhodobé záväzky	186
D***	Peňažný tok z finančných činností	1611

I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	343
II.	Peňažný tok z investičných činností	-251
III.	Peňažný tok z finančných činností	1704

F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1796
G.	<i>Stav peňažných prostr. a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt.obdobia</i>	1014
	Pokladňa	105
	Banka	909
H.	<i>Zostatok peňažných prostr. a peňaž. ekvivalentov na konci účt.obdobia</i>	2810
	Pokladňa	121
	Banka	2689