

Prehľad peňažných tokov

1/2

GEOCOMPLEX a.s.

IČO: 31 322 638

<i>HV</i>	<i>Hospodársky výsledok za účtovné obdobie</i>	<i>-1451</i>
<i>O</i>	<i>Odpisy investičného majetku</i>	<i>543</i>
<i>A</i>	<i>Zmeny stavu pracovného kapitálu</i>	<i>-1094</i>
<i>A1</i>	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>0</i>
<i>A2</i>	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>-1579</i>
	Pohľadávky voči spoloč. združení	0
	Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé	-1579
	Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé	0
	Štát daňové pohl.a dotácie	-5
	Iné pohľadávky krátkodobé	0
<i>A3</i>	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>485</i>
	Záväzky z obchodného styku	1297
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
	Záväzky voči zamestnancom	115
	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	1
	Štát daňové záväzky	121
	Krátkodobá finančná výpomoc	-1052
<i>A4</i>	<i>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</i>	<i>-7</i>
	<i>Náklady budúcich období</i>	<i>-27</i>
	<i>Príjmy budúcich období</i>	<i>20</i>
<i>A5</i>	<i>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</i>	<i>-5</i>
	<i>Výdavky budúcich období</i>	<i>-5</i>
	<i>Výnosy budúcich období</i>	<i>0</i>
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-2014

<i>B1</i>	<i>Zmena stavu investičného majetku</i>	<i>1142</i>
	Software	46
	Budovy, haly, stavby	483
	Stroje,prístroje,zariadenia,dopr.prostriedy,inventár	556
	Nedokončené hmotné investície	295
	Iné finančné investície	-238
	<i>Odpisy investičného majetku</i>	<i>-543</i>
B***	Peňažný tok z investičných činností	599

Prehľad peňažných tokov

2/2

GEOCOMPLEX a.s.

IČO: 31 322 638

D1	Zmena stavu kapitálu	3845
	<i>Zákonný rezervný fond</i>	0
	Nerozdelený zisk minulých období	0
	Neuhradená strata minulých období	1579
	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	2266
D2	Zmena stavu úverov a výpomoci	60
	<i>Rezervy zákonné</i>	0
	Ostatné dlhodobé záväzky	60
D***	Peňažný tok z finančných činností	3905

I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-2014
II.	Peňažný tok z investičných činností	599
III.	Peňažný tok z finančných činností	3905

F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1371
G.	Stav peňažných prostr. a peňaž.ekvivalentov na začiatku účt.obdobia	1805
	Pokladňa	115
	Banka	1690
H.	Zostatok peňažných prostr. a peňaž.ekvivalentov na konci účt.obdobia	434
	Pokladňa	75
	Banka	359