

# Prehľad peňažných tokov

GEOCOMPLEX a.s.

IČO: 31 322 638

1/2

<b>HV</b>	<b>Hospodársky výsledok za účtovné obdobie</b>	<b>-4919</b>
<b>O</b>	<b>Odpisy investičného majetku</b>	<b>1081</b>
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>928</b>
<b>A1</b>	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>0</b>
<b>A2</b>	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>1252</b>
	Pohľadávky voči spoloč. združení	
	Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé	774
	Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé	378
	Štát daňové pohľ. a dotácie	-9
	Iné pohľadávky krátkodobé	109
<b>A3</b>	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	<b>-324</b>
	Záväzky z obchodného styku	-141
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-31
	Záväzky voči zamestnancom	0
	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-36
	Štát daňové záväzky	-91
	Iné záväzky	-25
<b>A4</b>	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>38</b>
	Náklady budúcich období	10
	Príjmy budúcich období	28
<b>A5</b>	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>-25</b>
	Výdavky budúcich období	
	Výnosy budúcich období	-25
<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>-2977</b>

<b>B1</b>	<b>Zmena stavu investičného majetku</b>	<b>-31991</b>
	Software	43
	Pozemky	10749
	Budovy, haly, stavby	483
	Stroje, prístroje, zariadenia, dopr. prostriedky, inventár	555
	Nedokončené hmotné investície	295
	Vklady v podnikoch s PV	-44000
	Iné finančné investície	-116
	<b>Odpisy investičného majetku</b>	<b>-1081</b>
<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-33072</b>

## Prehľad peňažných tokov

2/2

GEOCOMPLEX a.s.

IČO: 31 322 638

<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>33570</b>
	<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku</i>	33483
	<i>Zákonný rezervný fond</i>	-1064
	Nerozdelený zisk minulých období	0
	Neuhradená strata minulých období	-3263
	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	4414
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomoci</b>	<b>-203</b>
	<i>Rezervy zákonné</i>	-85
	Ostatné dlhodobé záväzky	-118
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>33367</b>

I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-2977
II.	Peňažný tok z investičných činností	-33072
III.	Peňažný tok z finančných činností	33367

<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-2682</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostr. a peňaž.ekvivalentov na začiatku účt.obdobia</b>	<b>2810</b>
	Pokladňa	121
	Banka	2689
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostr. a peňaž.ekvivalentov na konci účt.obdobia</b>	<b>128</b>
	Pokladňa	1
	Banka	127