

Geocomplex, a. s. - Konsolidované pole			
Konsolidovaný prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2013		(v EUR)	(v EUR)
Označenie	Text	r. 2013	r. 2012
S.	Hosp. výsledok z bežnej činnosti pred zdanením(strata) (-)	-252 151	-169 160
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	205 536	75 853
A. 1. 1.	Odpisy stálych aktív (+)	14 856	14 856
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (±)	-1 253	-1 521
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (±)		
A. 1. 6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (okrem.....)	268 833	94 682
A. 1. 7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (okrem.....)		
A. 1. 13	Výsledok z predaja dlhod. majetku (s výnimkou peň.ekviv.) (±)	-76 900	-32 164
A. 1. 14.	Ostatné položky nepeňažného charakteru s vplyvom na bež. činnosť (±)		
A. 2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	614 026	-315 657
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok (±)	8 552	1 395
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (±)	-56 035	-255 623
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (±)	661 509	-61 429
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (±)		
	Peňažné toky z prev. činnosti (Z/S + A1 + A2)	567 411	-408 964
	Peňažné toky z prev. činnosti (+/-), súčet A1 až A6	819 562	-239 804
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	819 562	-239 804
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	-19 463	
B. 9.	Výdavky na dlho - a krátkodobých poskytnutých treťím osobám (-)	-151 386	-112 760
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-170 849	-112 760
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C1.1. až C1.8.)	0	0
C. 2	Peňažné toky z dlho - a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (C2.1 - C2.10)	-970 001	-2 518 329
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie bankových úverov (-)	-970 001	-2 518 329
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-970 001	-2 518 329
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	-321 288	-2 870 893
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia (+/-)	630 201	3 501 094
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (+/-)	308 913	630 201
CH.	Kontrola rozdielu počiatočného a koncového stavu peňažných prostriedkov	0	0