

Prehľad o peňažných tokoch

za obdobie končiace: 31. december 2013

(EUR)

Názov spoločnosti: CONTINENTAL FILM, s.r.o.

Označenie	Text	Účtovné obdobie	
		a	b
		c	d
		bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	183 396	313 873
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	83 062	47 602
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	86 104	76 903
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		970
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 743	7 404
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	98 521	93 886
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-103 306	-108 024
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		-18 587
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		-4 950
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	482 719	69 208
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-140 831	-359 194
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	623 798	429 040
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-248	-638
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	103 306	108 024
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-98 521	-93 886
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností	-74 171	30 459
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	679 791	475 280
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-2 800
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-44 693	-349 428
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		19 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-44 693	-333 228
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-52 046	
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-52 046	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností		-383 749
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		299 614
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-52 046	-84 135
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	583 052	57 917
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	72 426	14 509
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	655 478	72 426
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	655 478	72 426