

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobie končiace: 31. december 2014
(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	518 636	183 396
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	133 166	83 062
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	74 633	86 104
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	1 545	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	5 279	1 743
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	113 899	98 521
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-62 190	-103 306
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		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	993 936	482 719
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	750 463	-140 831
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	242 915	623 798
A.2.3.	Zmena stavu zásob	558	-248
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	62 190	103 306
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-113 899	-98 521
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	-41 991	-74 171
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	1 552 038	679 791
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-50 487	-44 693
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-4 685 998	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-4 736 485	-44 693
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	2 597 954	-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	3 000 000	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-402 046	-52 046
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 597 954	-52 046
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-586 493	583 052
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	655 478	72 426
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	68 985	655 478
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	68 985	655 478