

Prehľad o peňažných tokoch

za obdobie končiace: 31.12.2015

(EUR)

Názov spoločnosti: CINEMAX, a.s.

Označenie	Text	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
a	b			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		644 216	742 370
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		1 121 015	1 425 772
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		935 483	1 192 615
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			
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-5 941	-32 087
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		123 428	199 996
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-115	-106
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		68 160	65 354
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-457 233	-154 996
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-872 775	705 708
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		423 413	-881 613
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-7 871	20 909
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		115	106
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-123 428	-199 996
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			
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		1 184 685	1 813 256
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-12 273	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-555 528	-491 556
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			102 000
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		2 501	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-565 300	-389 556
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		-1 010 403	-769 311
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		-1 010 403	-769 311
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-1 010 403	-769 311
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		-391 018	654 389
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		847 686	193 297
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		456 668	847 686
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		456 668	847 686