

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobie končiace: 31.12.2016
(EUR)

Názov spoločnosti: CINEMAX, a.s.

Označenie	Text	Účtovné obdobie		
a	b	c	bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	540 147	644 216	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	1 982 556	1 121 015	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 481 171	935 483	
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	-25 019	-5 941	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	82 304	123 428	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-268	-115	
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	-555 632	68 160	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-1 075 865	-457 233	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-325 140	-872 775	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-560 377	423 413	
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-190 348	-7 871	
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	268	115	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-82 304	-123 428	
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.činnosti			
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činnosti			
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	1 364 802	1 184 685	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-12 273	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-385 725	-555 528	
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	2 533	2 501	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-383 192	-565 300	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov			
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou			
C.1.3.	Prijaté peňažné dary			
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi			
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov			
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou			
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou			
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-600 000	-1 010 403	
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov			
C.2.2.	Výdavky na pôžičku	-600 000		
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	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-600 000	-1 010 403	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	381 610	-391 018	
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	456 668	847 686	
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	838 278	456 668	
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	838 278	456 668	