

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobie končiace: 31.12.2018
(EUR)

Názov spoločnosti: *CINEMAX, a.s.*

Označenie a	Text b	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		1 211 143	801 598
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		3 354 075	3 252 965
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		3 426 221	3 134 022
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			
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-47 768	34 492
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		37 844	56 512
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-32 484	-27 190
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		-29 738	55 129
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-1 264 340	65 958
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-1 943	-8 419
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		-1 220 046	150 504
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-42 351	-76 127
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		9	15
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-37 844	-56 512
A.5.	Prijmy 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.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		3 263 043	4 064 024
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku			-24 718
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-826 808	-344 451
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku			14 675
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-826 808	-354 494
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-300 000	
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov			
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou			
C.1.3.	Prijaté peňažné dary			
C.1.4.	Prijmy 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 na vyplatenie ziskov minulých rokov		-300 000	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		285 807	-1 845 130
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhodobých cenných papierov			
C.2.2.	Výdavky na pôžičku			-1 208 771
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		1 100 000	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť			
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		-814 193	-636 359
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-14 193	-1 845 130
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		2 422 042	1 864 400
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		2 702 678	838 278
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		5 124 720	2 702 678
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		5 124 720	2 702 678