

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013 (cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 18047351
EUROPLAC s.r.o.

Topoľčany

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM MINULOM v EUR v EUR	
1	Z/S Výsledok hospod. z bežnej čin. pred zdan. (+/-)	1025650	1046658
2	A.1. Nepeňažné operácie (súčet A1.1. až A 1.13.)	554805	950407
3	A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmot. a hmot. majetku (+)	666930	648588
4	A.1.2. Zost. cena vyradeného dlhodob. N a HM (+)		
5	A.1.3. Odpis opravnej položky k nad. maj. (+/-)		
6	A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
7	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10822	-37754
8	A.1.6. Zmena stavu čas. rozl. nákl. a výn. (+/-)	-282770	153853
9	A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku (-)	-168	
10	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	162997	188463
11	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	-2756	-2743
12	A.1.10. Kur. zisk k peň. prostr. a peň. ekv. (-)		
13	A.1.11. Kur. strata k peň. prostr. a peň. ekv. (+)		
14	A.1.12. Výsledok z predaja dlhodob. maj. (+/-)	-250	0
15	A.1.13. Ostat. položky nepeňaž. charakteru (+/-)		
16	A.2. Zmena pracov. kapitálu (súčet A 2.1. až A 2.4.)	332330	-863608
17	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prev. čin. (-/+)	-57305	-98180
18	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. čin. (+/-)	671744	-172325
19	A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	-282109	-593103
20	A.2.4. Zmena stavu krátk. finan. majetku (-/+)		
21	PEŇAŽ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet Z/S + A 1. + A 2.)	1912785	1133457
22	A.3. Prijaté úroky s výnimkou investičných (+)	2756	2743

Čs	N Á Z O V R I A D K A	SLEDOVANOM v EUR	MINULOM v EUR
23	A.4. Výdavky na zapl. úroky s výn. investičných (-)	-114299	-114425
24	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
25	A.6. Výdavky na vypl. dividendy a pod. na zisku (-)		
26	PEŇAŽ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet A 1. až A 6.)	775592	-24883
27	A.7. Výdavky na daň z príjmov (+/-)	-216975	-236825
28	A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru (+)		
29	A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru (-)		
30	ČISTÉ PEŇ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet A 1. až A 9.)	558617	-261708
31	B.1. Výdavky na obstaranie dlhodob. NM (-)	-43400	
32	B.2. Výdavky na obstaranie dlhodob. HM (-)	-1095531	-172629
33	B.3. Výdavky na obst. dlhod. cen. pap. a podielov (-)		
34	B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NM (+)		
35	B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HM (+)		
36	B.6. Príjmy z predaja dlhod. cen. papierov (+)		
37	B.7. Výdavky na dlhod. pôžičky v rámci kons. celku (-)		
38	B.8. Príjmy zo splácania dlhod. pôž. v rámci kons. celku (+)		
39	B.9. Výdavky na dlhodob. pôžičky tretím osobám (-)		
40	B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám (+)		
41	B.11. Príjmy z prenájmu súb. H a N maj. odpis. nájomcom (+)		
42	B.12. Prijaté úroky s výn. začl. do prev. čin. (+)		
43	B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
44	B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
45	B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
46	B.16. Výdavky na daň z príjmov (-)		
47	B.17. Príjmy mimoriad. charakt. vzťah. sa na inv. čin. (+)		
48	B.18. Výdavky mimoriad. charakt. vzťah. sa na inv. čin. (-)		
49	B.19. Ostatné príjmy vzťah. sa na inv. čin. (+)		
50	B.20. Ostatné výdavky vzťah. sa na inv. čin. (-)		
51	ČISTÉ PEŇ. TOKY Z INV. ČIN. (súčet B 1. až B 20.)	-1138931	-172629
52	C.1. Peňažné toky vo vlast. ímaní (súčet C 1.1. až C 1.8.)	-20000	-32764

Čs	N Á Z O V R I A D K A	SLEDOVANOM v EUR	MINULOM v EUR
53	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchod. podielov (+)		
54	C.1.2. Príjmy z ďal. vkladov do VI spoločník. alebo FO (+)		
55	C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)		
56	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
57	C.1.5. Výdavky na obst. vlast. akcií a podiel. (-)		
58	C.1.6. Výdavky spojené so zníž. fondov ÚJ (-)		
59	C.1.7. Výdavky na vypl. podielu na VI spoloč. alebo FO (-)	-20000	-32764
60	C.1.8. Výdavky z iných dôvodov súvis. so zníž. VI (-)		
61	C.2. Peň.toky z dlhod.a krátk.záv.z fin.čin.(súčet C2.1 až C2.10)	-696433	-449809
62	C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cen. papierov (+)		
63	C.2.2. Výdavky na úhradu záv. z dlh. cen. pap. (-)		
64	C.2.3. Príjmy z úverov poskyt. bankou (+)		
65	C.2.4. Výdavky na splác. úverov poskyt. bankou (-)		
66	C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
67	C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
68	C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z leasingu (-)		
69	C.2.8. Výdavky na úhr.záv.za prenájom HaNM odpis.nájomcom (-)	-696433	-449809
70	C.2.9. Príjmy z ostat. dlhod. a krát. záv. z fin.čin. (+)		
71	C.2.10. Výdavky na splác. dlhod. a krát. záv. z fin. čin. (-)		
72	C.3. Výdavky na zapl. úroky s výn. prev. (-)		
73	C.4. Výdavky na vypl. divid. a iné podiely na zisku (-)		
74	C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
75	C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
76	C.7. Výdavky na daň z príjmov (-)		
77	C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. na fin. čin. (+)		
78	C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. na fin. čin. (-)		
79	ČISTÉ PEŇ. TOKY Z FINANČNEJ ČINOSTI (súčet C.1. až C.9.)	-716433	-482573
80	D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽEN.PEŇ.PROSTR.(A+B+C)	-1296747	-916910
81	E. STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.NA ZAČ.ÚČT.OBD.(+/-)	853254	593164
82	F. STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.NA KONCI ÚČT.OBD.	861303	853254
83	G. KURZOVÉ ROZDIELY KU DŇU ZOST. ÚČT. ZÁV.	1915	80
84	H. ZOST.PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.KU KONCU ÚČT.OBD.	861303	853254

Zodpovedá 26.03.2014