

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2016 (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. (+/-)	178865	1449069
2	A.1. Nepeňažné operácie (súčet A1.1. až A 1.13.)	1358756	1395395
3	A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmot. a hmot. majetku (+)	1137777	1040091
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 (+/-)	13653	1974
8	A.1.6. Zmena stavu čas. rozl. nákl. a výn. (+/-)	141767	196777
9	A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku (-)	-68629	-14295
10	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	144950	172730
11	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	-32	-752
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. (+/-)	-10680	-1130
15	A.1.13. Ostat. položky nepeňaž. charakteru (+/-)	-50	
16	A.2. Zmena pracov. kapitálu (súčet A 2.1. až A 2.4.)	175246	79256
17	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prev. čin. (-/+)	-243150	93139
18	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. čin. (+/-)	500854	-25698
19	A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	-82458	11815
20	A.2.4. Zmena stavu krátk. finan. majetku (-/+)		
21	PEŇAŽ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet Z/S + A 1. + A 2.)	1712867	2923720
22	A.3. Prijaté úroky s výnimkou investičných (+)	32	752

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 (-)	-112199	-172730
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.)	1421835	1302673
27	A.7. Výdavky na daň z príjmov (+/-)	-451425	-242825
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.)	970410	1059848
31	B.1. Výdavky na obstaranie dlhodob. NM (-)	-4990	259
32	B.2. Výdavky na obstaranie dlhodob. HM (-)	-1602707	-416202
33	B.3. Výdavky na obst. dlhod. cen. pap. a podielov (-)	-384	
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 (-)	-158351	
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.)	-1766432	-415943
52	C.1. Peňažné toky vo vlast. imaní (súčet C 1.1. až C 1.8.)	-11628	-27315

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 (-)	-11628	-27315
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)	-242921	-968980
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 (+)	400275	
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 (-)	-643196	-968980
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.)	-254549	-996295
80	D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽEN.PEŇ.PROSTR.(A+B+C)	-1050571	-352390
81	E. STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.NA ZAČ.ÚČT.OBD.(+/-)	1571796	813101
82	F. STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.NA KONCI ÚČT.OBD.	521225	1571796
83	G. KURZOVÉ ROZDIELY KU DŇU ZOST. ÚČT. ZÁV.	0	0
84	H. ZOST.PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.KU KONCU ÚČT.OBD.	521225	1571796

Zodpovedá24.3.2017