

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2017 (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 v EUR	MINULOM v EUR
1	Z/S Výsledok hospod. z bežnej čin. pred zdan. (+/-)	1081389	178865
2	A.1. Nepeňažné operácie (súčet A1.1. až A 1.13.)	1160785	1358756
3	A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmot. a hmot. majetku (+)	1134144	1137777
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 (+/-)	34584	13653
8	A.1.6. Zmena stavu čas. rozl. nákl. a výn. (+/-)	-38719	141767
9	A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku (-)	-78895	-68629
10	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	114395	144950
11	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	-24	-32
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. (+/-)	-4700	-10680
15	A.1.13. Ostat. položky nepeňaž. charakteru (+/-)		-50
16	A.2. Zmena pracov. kapitálu (súčet A 2.1. až A 2.4.)	890306	175246
17	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prev. čin. (-/+)	27770	-243150
18	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. čin. (+/-)	710991	500854
19	A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	151545	-82458
20	A.2.4. Zmena stavu krátk. finan. majetku (-/+)		
21	PEŇAŽ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet Z/S + A 1. + A 2.)	3132480	1712867
22	A.3. Prijaté úroky s výnimkou investičných (+)	24	32

Čs	N Á Z O V R I A D K A	SLEDOVANOM v EUR	SLEDOVANOM v EUR
23	A.4. Výdavky na zapl. úroky s výn. investičných (-)	-115534	-112199
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.)	1935581	1421835
27	A.7. Výdavky na daň z príjmov (+/-)	-206397	-451425
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.)	1729184	970410
31	B.1. Výdavky na obstaranie dlhodob. NM (-)	-42995	-4990
32	B.2. Výdavky na obstaranie dlhodob. HM (-)	-1245919	-1602707
33	B.3. Výdavky na obst. dlhod. cen. pap. a podielov (-)	-265	-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 (-)	-168535	-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.)	-1457714	-1766432
52	C.1. Peňažné toky vo vlast. ímaní (súčet C 1.1. až C 1.8.)	-34144	-11628

Čs	N Á Z O V R I A D K A	SLEDOVANOM v EUR	SLEDOVANOM 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 (-)	-34144	-11628
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)	-796003	-242921
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 (-)	-37775	
68	C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z leasingu (-)		
69	C.2.8. Výdavky na úhr.záv.za prenájom HaNM odpis.nájomcom (-)	-758228	-643196
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.)	-830147	-254549
80	D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽEN.PEŇ.PROSTR.(A+B+C)	-558677	-1050571
81	E. STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.NA ZAČ.ÚČT.OBD.(+/-)	521225	1571796
82	F. STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.NA KONCI ÚČT.OBD.	1554477	521225
83	G. KURZOVÉ ROZDIELY KU DŇU ZOST. ÚČT. ZÁV.	0	0
84	H. ZOST.PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.KU KONCU ÚČT.OBD.	1554477	521225

Zodpovedá20.3.2018