

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2019
(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. (+/-)	1216917	1813262
2	A.1. Nepeňažné operácie (súčet A1.1. až A 1.13.)	1278522	1266739
3	A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmot. a hmot. majetku (+)	1296533	1147925
4	A.1.2. Zost. cena vyradeného dlhodob. N a HM (+)	27712	
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 (+/-)	-7400	-10888
8	A.1.6. Zmena stavu čas. rozl. nákl. a výn. (+/-)	-57492	112887
9	A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku (-)	-80710	-89657
10	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	103879	106472
11	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)		
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. (+/-)	-4000	
15	A.1.13. Ostat. položky nepeňaž. charakteru (+/-)		
16	A.2. Zmena pracov. kapitálu (súčet A 2.1. až A 2.4.)	-841464	-995632
17	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prev. čin. (-/+)	-185109	-47158
18	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. čin. (+/-)	209888	134136
19	A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	-866243	-1082610
20	A.2.4. Zmena stavu krátk. finan. majetku (-/+)		
21	PEŇAŽ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet Z/S + A 1. + A 2.)	1653975	2084369

22	A.3. Prijaté úroky s výnimkou investičných (+)		
----	--	--	--

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 (-)	-103879	-106472
----	---	---------	---------

24	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	80710	89657
25	A.6. Výdavky na vypl. dividendy a pod. na zisku (-)	-52455	-31353

26	PEŇAŽ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet A 1. až A 6.)	361434	164635
----	---	--------	--------

27	A.7. Výdavky na daň z príjmov (+/-)	-372130	-543050
28	A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru (+)		
29	A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru (-)		

30	ČISTÉ PEŇ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet Z/S+ A 1. až A 9.)	1206221	1493151
----	--	---------	---------

31	B.1. Výdavky na obstaranie dlhodob. NM (-)	-12420	-32045
----	--	--------	--------

32	B.2. Výdavky na obstaranie dlhodob. HM (-)	-656616	-1593542
33	B.3. Výdavky na obst. dlhod. cen. pap. a podielov (-)	-2427	-7235
34	B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NM (+)		

35	B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HM (+)	4000	
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 (-)	-190044	-179277
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.)	-857507	-1812099
----	---	---------	----------

52	C.1. Peňažné toky vo vlast. ímaní (súčet C 1.1. až C 1.8.)		
----	--	--	--

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 (-)		

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.)	-303784	-3431
----	--	---------	-------

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 (+)		400000
67	C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-87863	-80687
68	C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z leasingu (-)	-215921	-322744

69	C.2.8. Výdavky na úhr.záv.za prenájom HaNM odpis.nájomcom (-)		
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.)	-303784	-3431
----	--	---------	-------

80	D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽEN.PEŇ.PROSTR.(A+B+C)	44930	-322379
----	---	-------	---------

81	E. STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.NA ZAČ.ÚČT.OBD.(+/-)	1232098	1554477
----	---	---------	---------

82	F. STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.NA KONCI ÚČT.OBD.	1277027	1232098
----	--	---------	---------

83	G.	KURZOVÉ ROZDIELY KU DŇU ZOST. ÚČT. ZÁV.	0	0
84	H.	ZOST.PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.KU KONCU ÚČT.OBD.	1277027	1232098

Zodpovedá30.3.2020