

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2020
(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. (+/-)	2241029	1216917
2	A.1. Nepeňažné operácie (súčet A1.1. až A 1.13.)	1180877	1278522
3	A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmot. a hmot. majetku (+)	1235985	1296533
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 (+/-)	-5128	-7400
8	A.1.6. Zmena stavu čas. rozl. nákl. a výn. (+/-)	-32750	-57492
9	A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku (-)	-99509	-80710
10	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	88829	103879
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. (+/-)	-6550	-4000
15	A.1.13. Ostat. položky nepeňaž. charakteru (+/-)		
16	A.2. Zmena pracov. kapitálu (súčet A 2.1. až A 2.4.)	-310947	-841464
17	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prev. čin. (-/+)	294846	-185109
18	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. čin. (+/-)	-196776	209888
19	A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	-409017	-866243
20	A.2.4. Zmena stavu krátk. finan. majetku (-/+)		
21	PEŇAŽ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet Z/S + A 1. + A 2.)	3110959	1653975

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

Čs	N Á Z O V R I A D K A	SLEDOVANOM	MINULOM
		v EUR	v EUR

23	A.4. Výdavky na zapl. úroky s výn. investičných (-)	-88829	-103879
----	---	--------	---------

24	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	99509	80710
25	A.6. Výdavky na vypl. dividendy a pod. na zisku (-)		-52455

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

27	A.7. Výdavky na daň z príjmov (+/-)	-209328	-372130
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.)	2912311	1206221
----	--	---------	---------

31	B.1. Výdavky na obstaranie dlhodob. NM (-)	-12860	-12420
----	--	--------	--------

32	B.2. Výdavky na obstaranie dlhodob. HM (-)	-216799	-656616
33	B.3. Výdavky na obst. dlhod. cen. pap. a podielov (-)	-567	-2427
34	B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NM (+)		

35	B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HM (+)	6550	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 (-)	-153738	-190044
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.)	-377414	-857507
----	---	---------	---------

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.)	-356659	-303784
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 (-)	-81598	-87863
68	C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z leasingu (-)	-275061	-215921
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.)	-356659	-303784
80	D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽEN.PEŇ.PROSTR.(A+B+C)	2178238	44930
81	E. STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.NA ZAČ.ÚČT.OBD.(+/-)	1277027	1232098
82	F. STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.NA KONCI ÚČT.OBD.	3455265	1277027

83	G.	KURZOVÉ ROZDIELY KU DŇU ZOST. ÚČT. ZÁV.		0
84	H.	ZOST.PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIV.KU KONCU ÚČT.OBD.	3455265	1277027

Zodpovedá31.3.2021