

## Cash Flow Statements

## PREHLAD PENAZNYCH TOKOV ( PRIAMA METODA VYKAZOVANIA )

k 31.12.2020  
( v celých EUR )

za obdobie od: 1.2020 do: 12.2020

ICO  
36623857

Obchodné meno ( názov uctovnej jednotky )  
PRP - PLASTY, s.r.o.

Právna forma  
spol s r.o.

Sídlo, ulica a číslo  
Tomášovce  
395

PSC Nazov obce  
9856 Tomášovce

Smerové číslo telefonu Číslo telefonu Číslo faxu

e-mail

|                             |                                   |                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Zostavený dna<br>20.03.2021 | Podpis statut.<br>organy<br>----- | Osoba zodpovedná za<br>zavierku uctovnictvo<br>----- |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|

Schválený dna  
20.03.2021

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2020/1-12 STREDISKO:0-9999999999]

SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP MD DAL CASH ODD RIAD ST SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP

## PODNIK

| 1     |                                                |      |               |                |
|-------|------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| OZNAČ | TEXT                                           | RIAD | Bežné obdobie | Minulé obdobie |
| A.    | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti           | 1    |               |                |
| A.1.  | Príjmy z predaja tovaru                        | 2    |               |                |
| A.2.  | Výdavky na nákup tovaru                        | 3    |               |                |
| A.3.  | Príjmy z predaja vlastných výrobkov            | 4    | 1,158         | 57,713         |
| A.4.  | Príjmy z predaja služieb                       | 5    |               | 2,314          |
| A.5.  | Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...  | 6    | -1,569        | -5,955         |
| A.6.  | Výdavky na služby                              | 7    | -513          | -2,433         |
| A.7.  | Výdavky na osobné náklady                      | 8    |               | -1,190         |
| A.8.  | Výdavky na dane a poplatky (okrem DPPD)        | 9    | -107          | -5,400         |
| A.9.  | Príjmy z predaja cen.papierov na obchodovanie  | 10   |               |                |
| A.10. | Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie  | 11   |               |                |
| A.11. | Príjmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie    | 12   |               |                |
| A.12. | Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie   | 13   |               |                |
| A.13. | Príjmy z úverov poskytnutých bankami           | 14   |               |                |
| A.14. | Výdavky na splácanie úverov od bánk            | 15   |               |                |
| A.15. | Ostatné príjmy z prevádzkových činností        | 16   | 2,055         | 1,078          |
| A.16. | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti        | 17   | -783          | -64,924        |
| A*    | Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)  | 18   | 241           | -18,797        |
| A.17. | Prijaté úroky ( mimo investičných činn. )      | 19   |               |                |
| A.18. | Zaplatené úroky ( mimo finančných činn. )      | 20   |               | -46            |
| A.19. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku    | 21   |               |                |
| A.20. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku     | 22   |               |                |
| A**   | Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A*+A17 až A20) | 23   | 241           | -18,843        |
| A.21. | Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky          | 24   |               |                |
| A.22. | Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.    | 25   |               |                |
| A.23. | Výdavky výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.   | 26   |               |                |
| A***  | Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)  | 27   | 241           | -18,843        |
| B.    | Peňažné toky z investičnej činnosti            | 28   |               |                |
| B.1.  | Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku   | 29   |               |                |
| B.2.  | Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku     | 30   |               |                |
| B.3.  | Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel  | 31   |               |                |
| B.4.  | Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku        | 32   |               |                |
| B.5.  | Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku          | 33   |               | 3,750          |
| B.6.  | Príjmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.  | 34   |               |                |
| B.7.  | Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku    | 35   |               |                |
| B.8.  | Príjmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c  | 36   |               |                |
| B.9.  | Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám       | 37   |               |                |
| B.10. | Príjmy zo splácania pôžičiek tretích osôb      | 38   |               |                |
| B.11. | Prijaté úroky ( mimo prevádzkových )           | 40   |               |                |
| B.12. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku       | 41   |               |                |
| B.13. | Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)   | 42   |               |                |
| B.14. | Príjmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)    | 43   |               |                |
| B.15. | Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest  | 44   |               |                |

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2020/1-12 STREDISKO:0-9999999999]

SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP MD DAL CASH ODD RIAD ST SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP

## PODNIK

| 1      |                                                |      |               |                |
|--------|------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| OZNAČ  | TEXT                                           | RIAD | Bežné obdobie | Minulé obdobie |
| B.16.  | Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k investič.č   | 45   |               |                |
| B.17.  | Výdavky výnimoč.rozs.vzťah.sa k investič.čin   | 46   |               |                |
| B.18.  | Ostatné príjmy z investičných činností         | 47   |               |                |
| B.19.  | Ostatné výdavky na investičné činnosti         | 48   |               |                |
| B***   | Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)  | 49   |               | 3,750          |
| C.     | Peňažné toky z finančnej činnosti              | 50   |               |                |
| C.1.   | Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)   | 51   |               |                |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.  | 52   |               |                |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majiteľa  | 53   |               |                |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary                           | 54   |               |                |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi             | 55   |               |                |
| C.1.5. | Výdavky na obstar.alebo späť odkúp.vl.akcií    | 56   |               |                |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov             | 57   |               |                |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní      | 58   |               |                |
| C.1.8. | Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania     | 59   |               |                |
| C.2.   | Peňaž.toky zo záväz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)   | 60   | -210          | -25,113        |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov      | 61   |               |                |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP       | 62   |               |                |
| C.2.3. | Príjmy z úverov od bánk                        | 63   |               | 19,323         |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov od bánk            | 64   |               | -44,150        |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek                    | 65   |               |                |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek                  | 66   |               |                |
| C.2.7. | Výdavky na úhrady za finančný prenájom         | 67   |               |                |
| C.2.8. | Príjmy z ostat.záväzkov výplýv.z fin.činn.     | 69   |               |                |
| C.2.9. | Výdavky na splác.ostat.záväz.výplýv.z fin.čin  | 70   | -210          | -286           |
| C.3.   | Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)   | 71   |               |                |
| C.4.   | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku     | 72   |               |                |
| C.5.   | Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)  | 73   |               |                |
| C.6.   | Príjmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)  | 74   |               |                |
| C.7.   | Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.  | 75   |               |                |
| C.8.   | Príjmy výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.činn  | 76   |               |                |
| C.9.   | Výdavky výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.čin  | 77   |               |                |
| C***   | Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)  | 78   | -210          | -25,113        |
| D.     | Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***) | 79   | 31            | -40,206        |
| E.     | Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia      | 80   | 54,490        | 94,696         |
| F.     | Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r  | 81   | 54,521        | 54,490         |
| G.     | Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. ( G1-G2 )        | 82   |               |                |
| G.1.   | Kurzové zisky                                  | 821  |               |                |
| G.2.   | Kurzové straty                                 | 822  |               |                |
| H.     | Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz  | 83   | 54,521        | 54,490         |