

# PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

AB Stav s.r.o.

|         |                                              | rok 2013 | rok 2012 |
|---------|----------------------------------------------|----------|----------|
| A       | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti         |          |          |
| Z/S     | HV z bežnej čin.pred zdanením                | -890716  | -119641  |
| A.1     | Nepeňažné operácie                           | 83412    | 99109    |
| A.1.1   | Odpisy stálych aktív                         | 130810   | 98250    |
| A.1.2   | Hodnota vyradeného dlhodobého majetku        |          |          |
| A.1.3   | Odpis opravnej položky k nadob.majetku       |          |          |
| A.1.4   | Zmena stavu rezerv                           | 4163     | 2361     |
| A.1.5   | Zmena stavu opravných položiek               |          |          |
| A.1.6   | Zmena stavu prechodných účtov aktív          | 1062     | -433     |
| A.1.6.1 | Zmena stavu prechodných účtov pasív          |          |          |
| A.1.7   | Podiely na zisku účtované do výnosov         |          |          |
| A.1.8   | Úroky účtované do nákladov                   |          |          |
| A.1.9   | Úroky účtované do výnosov                    | -71      | -688     |
| A.1.10  | Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.          |          |          |
| A.1.11  | Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.        |          |          |
| A.1.12  | Výsledok z predaja dlhodobého majetku        | -48906   | -381     |
| A.1.13  | Ostatné položky nepeňažného charakteru       | -3646    |          |
| A.2     | Zmeny stavu pracovného kapitálu              | 625977   | -1489678 |
| A.2.1   | Zmena stavu obch.pohl. z prevádzkovej čin.   | 1080099  | -88290   |
| A.2.2   | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti | -455953  | -1371411 |
| A.2.3   | Zmena stavu zásob                            | 1 831    | -29 977  |
| A.2.4   | Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku      |          |          |
| A*      | PT z prev.činnosti bez fin.oper.             | -181327  | -1510210 |
| A.3     | Prijaté úroky                                | 71       | 688      |
| A.4     | Zaplatené úroky                              |          |          |
| A.5     | Príjmy z dividend a podielov na zisku        |          |          |
| A.6     | Výdavky na dividendy a podiely na zisku      |          |          |
| A**     | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti         | -181256  | -1509522 |
| A.7     | Výdavky na daň z príjmov                     | -266     | -1342    |
| A.8     | Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ            |          |          |
| A.9     | Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ           |          |          |
| A***    | Čistý peňažný tok zo ZPČ                     | -181522  | -1510864 |
| B       | Peňažné toky z investičnej činnosti          |          |          |
| B.1     | Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok         |          |          |
| B.2     | Výdavky na dlhodobý hmotný majetok           | -776504  | -666081  |
| B.3     | Výdavky na dlhodobé CP a podiely             |          |          |
| B.4     | Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku        |          |          |
| B.5     | Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku        | 456160   | 2000     |
| B.6     | Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov         |          |          |
| B.7     | Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku    |          |          |
| B.8     | Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku   |          |          |
| B.9     | Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky       |          |          |
| B.10    | Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek          |          |          |
| B.11    | Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom     |          |          |
| B.19    | Ostatné príjmy investičného charakteru       |          |          |
| B.20    | Ostatné výdavky invest.charakteru            |          |          |
| B***    | Čistý peňažný tok z investičných činností    | -320344  | -664081  |
| C       | Peňažné toky z finančných činností           |          |          |
| C.1     | Peňažné toky vo vlastnom imaní               | 444056   | 2236315  |
| C.1.1   | Príjmy z upísaných akcií a podielov          |          |          |
| C.1.2   | Príjmy z iných vkladov                       | 444455   | 2236315  |

|         |                                                    |        |         |
|---------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| C.1.2.1 | Vzťah voči spoločníkom                             |        |         |
| C.1.7   | Výdavky na vyplatenie podielu na VI                |        |         |
| C.1.8   | Iné výdavky súvisiace so zníž.VI                   | -399   |         |
| C.2     | PT zo záväzkov vo fin.činnosti                     | 0      |         |
| C.2.3   | Príjmy z bankových úverov                          |        |         |
| C.2.4   | Výdavky na splatenie bank.úverov                   |        |         |
| C.2.5   | Príjmy z prijatých pôžičiek                        | ,      |         |
| C.2.6   | Výdavky na splatenie pôžičiek                      |        |         |
| C.2.7   | Úhrada záväzkov z finanč.prenájmu                  |        |         |
| C.2.9   | Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.               |        |         |
| C.2.10  | Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.                |        |         |
| C.3     | Zaplatené úroky mimo prevádzkových                 |        |         |
| C.4     | Vyplatené podiely mimo prevádzkových               |        |         |
| C.7     | Daň z príjmov za finančnú činnosť                  |        |         |
| C.8     | Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.                |        |         |
| C.9     | Mimoriadne výdavky vo finančnej č.                 |        |         |
| C***    | Čistý peňažný tok z finančných činností            | 444056 | 2236315 |
| D       | Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov  | -57810 | 61370   |
| E       | Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia | 494883 | 433513  |
| F       | Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia   | 437073 | 494883  |
| G       | Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.              | 0      | 0       |
| H       | Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR         | 437073 | 494883  |