

**Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania  
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti**

| Označenie položky | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie<br>2019 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-------------------------------|--|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>  |                               |  |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)  | 138 195                       | 72 273                                       |
| A. 1              | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1.1. až A. 1.13.)         | -12 955                       | 276 697                                      |
| A. 1.1.           | Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku   | 140 156                       | 129 390                                      |
| A. 1.2.           | Zost.hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyrad. do nákl.na bež.činn., s výn.predaja   |                               |  |
| A. 1.3.           | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku   |                               |  |
| A. 1.4.           | Zmena stavu dlhodobých rezerv  | -66 026                       | 65 990                                       |
| A. 1.5.           | Zmena stavu opravných položiek   |                               |  |
| A. 1.6            | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov  | -103 457                      | 72 853                                       |
| A. 1.7.           | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)   |                               |  |
| A. 1.8.           | Úroky účtované do nákladov (+)   | 31 372                        | 23 999                                       |
| A. 1.9.           | Úroky účtované do výnosov (-)  |                               |  |
| A. 1.10.          | Kurzový zisk k peň.prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (-)  |                               |  |
| A. 1.12.          | Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku  | -15 000                       | -15 535                                      |
| A. 1.13.          | Ost.položky nepeň.charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod.z bežnej činn.  |                               |  |
| A. 2.             | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A. 2.1. až A. 2.4.)   | 132 900                       | -656 986                                     |
| A. 2.1.           | Zmena stavu pohľadávok pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)  | 159 031                       | -1 548 515                                   |
| A. 2.2.           | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | -4 455                        | 891 529                                      |
| A. 2.3.           | Zmena stavu zásob (-/+)  | -21 676                       |  |
| A. 2.4.           | Zmena stavu krátkod.finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)              |                               |  |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (súčet Z/S+A.1.+A.2.)</b> | <b>258 140</b>                | <b>-308 016</b>                              |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |                               |  |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-)  | -31 372                       | -23 999                                      |
| A. 5.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                    |                               |  |
| A. 6.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                            |                               |  |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (ZS+A.1. až A.6.)</b>  | <b>226 768</b>                | <b>-332 015</b>                              |
| A. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začl.do inv. a fin.činn.  | -82 646                       | -14 585                                      |
| A. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)  |                               |  |
| A. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)   |                               |  |
| <b>A</b>          | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (ZS+A1 až A9)</b>  | <b>144 122</b>                | <b>-346 600</b>                              |
| B. 1              | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | -228                          | -1 304                                       |
| B. 2              | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | -109 314                      | -121 180                                     |
| B. 3              | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (-)  |                               |  |
| B. 4.             | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   |                               |  |
| B. 5.             | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 15 000                        | 18 682                                       |
| B. 18             | Ostatné príjmy vzťahujúce sa k investičnej činnosti (+)  |                               |  |
| <b>B</b>          | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.6.)</b>   | <b>-94 542</b>                | <b>-103 802</b>                              |

Firma: Stabil, a.s., Námesie hrdinov 5, 010 03, Žilina-Budatín

IČO: 36378845

DIČ: 2020102073

| Označenie položky | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie<br>2019 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-------------------------------|--|
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>   |                               |  |
| <b>C. 1.</b>      | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1.-C1.8.)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                     |
| C.1.1.            | Príjmy z úpisáných akcií a obchodných podielov (+)   |                               |  |
| C.1.2.            | Príjmy z ďalších vkladov do v. imania spoločníkmi alebo fyz. osobou, ktorá je účt.jednotkou (+)  |                               |  |
| C.1.3.            | Prijaté peňažné dary (+)   |                               |  |
| C.1.4.            | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   |                               |  |
| C.1.5.            | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   |                               |  |
| C.1.6.            | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)  |                               |  |
| C.1.7.            | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)   |                               |  |
| C.1.8.            | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  |                               |  |
| C.1.9.            | Ostatné zvýšenie vlastného imania  |                               |  |
| <b>C.2.</b>       | <b>Peň.toky vznikajúce z dlhodob.závazkov z fin.činnosti (súčet C.2.1-C.2.9.)</b>  | <b>-36 058</b>                | <b>16 474</b>                                |
| C.2.1.            | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  |                               |  |
| C.2.2.            | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   |                               |  |
| C.2.3.            | Príjmy z úverov (+ D)  |                               |  |
| C.2.4.            | Výdavky na splácanie úverov (-)  |                               |  |
| C.2.5.            | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  |                               |  |
| C.2.6.            | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  |                               |  |
| C.2.7.            | Výdavky na splácanie leasingov (-)   |                               |  |
| C.2.8.            | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 77 125                        | 87 320                                       |
| C.2.9.            | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | -113 183                      | -70 846                                      |
| C. 3.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)  |                               |  |
| C. 4.             | Výdavky na vypl.divid. a iné podiely na zisku, s výn.tých, ktoré sa začleňujú do prev.činn.(-)   |                               |  |
| C. 5.             | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)   |                               |  |
| C. 6.             | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)  |                               |  |
| C. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)   |                               |  |
| C. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)   |                               |  |
| C. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)  |                               |  |
| <b>C</b>          | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C.1. až C.9.)</b>  | <b>-36 058</b>                | <b>16 474</b>                                |
| <b>D</b>          | <b>Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov (A+B+C)</b>  | <b>13 522</b>                 | <b>-433 928</b>                              |
| <b>E</b>          | <b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>  | <b>179 700</b>                | <b>613 628</b>                               |
| <b>H</b>          | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a ekv. Na konci účtovného obdobia</b>   | <b>193 222</b>                | <b>179 700</b>                               |