

Cash Flow-nepriama metóda k 31.12.2019
 FC Vion Zlaté Moravce a.s.

| Ozn. | Názov | Suma EUR bežné obdobie | Suma EUR besprostredne predchádzajúce obdobie |
|---------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| HV | Hosp. výsledok pred zdanením | -72 233 | -47 804 |
| A.1. | Nepeňaž. operácie ovpl. HV z bež.č. | 71 377 | 23 105 |
| A.1.1 | Odpisy stálych aktív | 58 474 | 52 738 |
| A.1.2. | Dary | | |
| A.1.3. | Odpis opr. položky k nadob. majetku | | |
| A.1.4. | Odpis pohľadávok | | |
| A.1.5. | Zmena stavu rezerv | -736 | -806 |
| A.1.6. | Zmena stavu prechodných účtov aktív | 552 | -3 028 |
| A.1.7. | Zmena stavu prechodných účtov pasív | 10 534 | -25 935 |
| A.1.8. | Zmena stavu opr. položiek k aktívam | 2 553 | 136 |
| A.1.9. | Zmena stavu oceň. rozdielov z kap.ú | | |
| A.1.10. | Nárok na dividendy a iné podiely | | |
| A.1.11. | Ost. nep. operácie ovpl. HV z b. č. | | |
| A.2. | Zmena stavu pracovného kapitálu | 146 572 | 351 253 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok | -7 667 | -12 206 |
| A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov | 154 278 | 363 135 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob | -39 | 324 |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodob. fin. majetku | 0 | 0 |
| A.3. | Úroky účtované do nákladov | 9 395 | 8 197 |
| A.4. | Úroky účtované do výnosov | 0 | 0 |
| A* | HV z bež.. čin. pred zdanením upr. | 155 111 | 334 751 |
| A.5. | Položky invest. alebo fin. činnosti | 0 | 0 |
| A.5.1. | Zisk/strata z predaja stálych aktív | 0 | 0 |
| A.5.3. | Ost. položky vylúčené zo zákl. p.č. | | |
| A.6. | Špecifické položky | -20 422 | -2 880 |
| A.6.1. | Zaplatená daň z príjmov PO z bež.č. | -20 422 | -2 880 |
| A.6.2. | Zaplatená daň z príjmov PO z mim.č. | | |
| A.6.3. | Príjmy mim. charakteru-zákl.pod.č. | | |
| A.6.4. | Výdavky mim. charakteru-zákl.pod.č. | | |
| A.6.5. | Príjem prenajímateľa z fin.prenájmu | | |
| A.6.6. | Výdavky spojené so zníž. SF | | |
| A.6.7. | Príjmy a výdavky z CP | | |
| A.6.8. | Príjmy so splácania úverov a pôž. | | |
| A.6.9. | Výdavky-poskytnutie úverov a pôž. | | |
| A.6.10. | Ost. špec. položky-zákl. pod. čin. | | |
| A** | Peň. toky pred ost. položkami-z.p.č | 134 689 | 331 871 |
| A.7. | Alternatívne vykazované položky | -9 395 | -8 197 |
| A.7.1. | Prijaté úroky | 0 | 0 |
| A.7.2. | Zaplatené úroky | -9 395 | -8 197 |
| A.7.3. | Prijaté dividendy a iné podiely | | |
| A.7.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely | | |
| A.8. | Ost. položky | | |
| A*** | Čistý peň. tok zo zákl. pod. čin. | 125 294 | 323 674 |
| B.1. | Výdavky spojené s obst. stálych ak. | -25 000 | -229 939 |
| B.1.1. | Výdavky na obst. NHIM | 0 | 0 |
| B.1.2. | Výdavky na obst. HIM | -25 000 | -229 939 |
| B.1.3. | Výdavky na finančné investície | | |
| B.2. | Príjmy z predaja stálych aktív | 0 | 0 |
| B.2.1. | Príjmy z predaja NHIM | | |
| B.2.2. | Príjmy z predaja HIM | 0 | 0 |
| B.2.3. | Príjmy z predaja fin. investícií | | |

Cash Flow-nepriama metóda k 31.12.2019
 FC Vion Zlaté Moravce a.s.

| Ozn. | Názov | Suma EUR bežné obdobie | Suma EUR besprostredne predchádzajúce obdobie |
|--------|-------------------------------------|------------------------|---|
| B.3. | Komplexný prenájom | 0 | 0 |
| B.3.1. | Príjmy z kompl. prenájmu | | |
| B.3.2. | Výdavky z kompl. prenájmu | | |
| B.4. | Úvery a pôž. so spriaz. osobami | 0 | 0 |
| B.4.1. | Príjmy zo splácania úverov a pôž. | | |
| B.4.2. | Výdavky zo splácania úverov a pôž. | | |
| B.5. | Špecifické položky | 0 | 0 |
| B.5.1. | Mim. príjmy z investičnej čin. | | |
| B.5.2. | Mim. výdavky z investičnej čin. | | |
| B.6. | Alternatívne vykazované položky | 0 | 0 |
| B.6.1. | Prijaté úroky | | |
| B.6.2. | Zaplatené úroky | | |
| B.6.3. | Prijaté dividendy a iné podiely | | |
| B.6.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely | | |
| B.6.5. | Príjmy zo špec. zmlúv | | |
| B.6.6. | Výdavky zo špec. zmlúv | | |
| B.7. | Ostatné položky zatiaľ nezahrnuté | | |
| B*** | Čistý peň. tok z invest. činnosti | -25 000 | -229 939 |
| C. | Čistý peň. tok po financovaní inv. | 100 294 | 93 735 |
| D.1. | Zmena dlhodobých záväzkov | 0 | 0 |
| D.1.1. | Príjmy z prijatých úverov a pôž. | | |
| D.1.2. | Výdavky na splácanie úverov | | |
| D.1.3. | Príjmy z emitovaných dlhopisov | | |
| D.1.4. | Výdavky na splácanie emit. dlhopis. | | |
| D.1.5. | Príjmy ost. dlhodobých pôž. a úver. | 0 | 0 |
| D.1.6. | Výdavky-ost.dlhodobých pôž. a úver. | | |
| D.1.7. | Výdavky nájomcu k fin. prenájomu | | |
| D.2. | Peňažný tok v oblasti vl. imania | 0 | 0 |
| D.2.1. | Upísanie cen. papierov a účasť | | |
| D.2.2. | Rôzne vklady do VI od majiteľov | 0 | 0 |
| D.2.3. | Získané dary a dotácie | | |
| D.2.4. | Úhrada straty spoločníkmi | | |
| D.2.5. | Vyplatenie podielu na VI | | |
| D.2.6. | Zníženie fondov, kt. sú súčasťou VI | | |
| D.3. | Špecifické položky | 0 | 0 |
| D.3.1. | Mim. príjmy finančnej činnosti | | |
| D.3.2. | Mim. výdavky finančnej činnosti | | |
| D.4. | Alternatívne vykazované položky | 0 | 0 |
| D.4.1. | Prijaté úroky | | |
| D.4.2. | Zaplatené úroky | | |
| D.4.3. | Prijaté dividendy a iné podiely | | |
| D.4.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely | | |
| D.4.5. | Príjmy zo špec. zmlúv | | |
| D.4.6. | Výdavky zo špec. zmlúv | | |
| D.5. | Ost. položky zatiaľ nezahrnuté | 0 | 0 |
| D. | Čistý peň. tok z finančnej činnosti | 0 | 0 |
| E. | Výsledkové kurzové rozdiely-31.12. | 0 | 0 |
| E.1. | Kurzové straty | 0 | 0 |
| E.2. | Kurzové zisky | 0 | 0 |
| F. | Zmena stavu peň prostriedkov | 100 294 | 93 735 |
| G. | Stav peň. prostr. na zač. obdobia | 641 572 | 547 837 |

Cash Flow-nepriama metóda k 31.12.2019
FC Vion Zlaté Moravce a.s.

| Ozn. | Názov | Suma EUR bežné obdobie | Suma EUR besprostredne predchádzajúce obdobie |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| H. | Stav peň. prostr. na kon. obdobia | 741 866 | 641 572 |