

Brose Prievídza, spol. s r. o.

VÝKAZ peňažných tokov za roky končiace sa 31. decembra 2022 a 31. decembra 2021

(v celých EUR)

	Rok končiaci sa 31. decembra 2022	Rok končiaci sa 31. decembra 2021
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:		
Zisk/ (strata) pred zdanením	10 852 595	7 370 475
Položky upravujúce zisk pred zdanením na peňažný tok z prevádzkovej činnosti:		
Odpisy a amortizácia, extra odpisy	25 792 784	23 007 965
Opravná položka k pohľadávkam	-6 552	-30 417
Opravná položka k zásobám	-	284 947
Odpis pohľadávok	-	15 731
Úroky, netto	1 876 684	1 493 663
Kurzové rozdiely, netto		
Rezervy	-1 558 901	10 500 776
Zisk z predaja dlhodobého majetku		
Ostatné nepeňažné položky	171 650	220 744
Zmeny pracovného kapitálu:		
Zásoby	-6 443 379	-4 999 462
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	16 350 111	-22 173 483
Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky		-11 238 718
Ostatné aktíva a záväzky	-26 967	-3 510 698
Prevádzkové peňažné toky, netto	47 008 025	941 523
Prijaté úroky		
Zaplatené úroky	-1 876 684	-1 493 663
Zaplatená daň z príjmov	-2 287 927	-257 262
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto	42 843 414	-809 402
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:		
Prírastky budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	-22 653 193	-19 732 008
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	876 102	
Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku		
Obstaranie dcérskej spoločnosti		
Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto	-21 777 091	-19 732 008
Peňažné toky z finančnej činnosti:		
Čistá zmena stavu úverov	19 640 000	19 100 000
Úhrada záväzkov z finančného lízingu, netto	123 185	63 510
Navýšenie ostatných kapitálových	-	-
Peňažné toky použité vo finančnej činnosti	19 763 185	19 163 510
Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov, netto	1 303 138	-1 377 901
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	923 850	2 301 751
Kurzové rozdiely	-	-
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	2 226 988	923 850