

Brose Prievidza, spol. s r. o.**Výkaz peňažných tokov**

za roky končiace sa 31. decembra 2023 a 31. decembra 2022

(v celých EUR)

	Rok končiaci sa 31. decembra 2023	Rok končiaci sa 31. decembra 2022
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:		
Zisk/ (strata) pred zdanením	-182 873	10 852 595
Položky upravujúce zisk pred zdanením na peňažný tok z prevádzkovej činnosti:		
Odpisy a amortizácia	27 138 090	25 792 784
Opravná položka k pohľadávkam	-11 366	-6 552
Opravná položka k zásobám	-	-
Odpis pohľadávok	-	-
Úroky, netto	5 725 959	1 876 684
Kurzové rozdiely, netto		
Rezervy	7 113 388	-1 558 901
Zisk z predaja dlhodobého majetku	-	-
Ostatné nepeňažné položky	136 608	171 650
Zmeny pracovného kapitálu:		
Zásoby	-3 290 400	-6 443 379
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	16 028 671	-1 126 956
Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky	-3 681 218	17 477 067
Ostatné aktíva a záväzky	-3 203 524	-26 967
Prevádzkové peňažné toky, netto	<u>45 853 569</u>	<u>47 008 025</u>
Prijaté úroky		
Zaplatené úroky	-5 725 959	-1 876 684
Zaplatená daň z príjmov	341 047	-2 287 927
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto	<u>40 468 657</u>	<u>42 843 414</u>
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:		
Prírastky budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	-40 588 916	-22 653 193
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	6 716	876 102
Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto	<u>-40 582 200</u>	<u>-21 777 091</u>
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI:		
Čistá zmena úverov a pôžičiek	-731 824	-19 640 000
Úhrada záväzkov z finančného lízingu	466 860	-123 185
Navýšenie ostatných kapitálových	-	-
Peňažné toky použité vo finančnej činnosti, netto	<u>-264 964</u>	<u>-19 763 185</u>
ZMENA STAVU PEŇAZÍ A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV, NETTO	-378 507	1 303 138
PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY NA ZAČIATKU OBDOBIA	2 226 988	923 850
PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBIA	1 848 478	2 226 988