

Brose Priedviza, spol. s r. o.

**VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV**

za roky končiace sa 31. decembra 2024 a 31. decembra 2023

(v celých EUR)

	<b>Rok končiaci sa 31. decembra 2024</b>	<b>Rok končiaci sa 31. decembra 2023</b>
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:</b>		
Zisk/ (strata) pred zdanením	-266 828	-182 873
Položky upravujúce zisk pred zdanením na peňažný tok z prevádzkovej činnosti:		
Odpisy a amortizácia	29 358 241	27 138 090
Opravná položka k pohľadávkam	300 313	-11 366
Opravná položka k zásobám	-	-
Odpis pohľadávok	-63 950	-
Úroky, netto	6 606 143	5 725 959
Kurzové rozdiely, netto	-	-
Rezervy	163 493	7 113 388
Zisk z predaja dlhodobého majetku	-	-
Ostatné nepeňažné položky	170 715	136 608
Zmeny pracovného kapitálu:		
Zásoby	-5 823 888	-3 290 400
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	-21 323 127	16 028 671
Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky	19 750 187	-3 681 218
Ostatné aktíva a záväzky	468 413	-3 203 524
Prevádzkové peňažné toky, netto	29 339 712	45 853 569
Prijaté úroky	147 154	-
Zaplatené úroky	-6 753 297	-5 725 959
Zaplatená daň z príjmov	208 781	341 047
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto	22 942 350	40 468 657
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:</b>		
Prírastky budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	-18 287 348	-40 588 916
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	221 969	6 716
Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto	-18 065 379	-40 582 200
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI:</b>		
Čistá zmena úverov a pôžičiek	-2 572 520	-731 824
Úhrada záväzkov z finančného lízingu	-46 044	466 860
Navýšenie ostatných kapitálových	-	-
Peňažné toky použité vo finančnej činnosti, netto	-2 618 564	-264 964
<b>ZMENA STAVU PEŇAZÍ A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV, NETTO</b>	<b>2 258 407</b>	<b>-378 507</b>
<b>PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY NA ZAČIATKU OBDOBIA</b>	<b>1 848 478</b>	<b>2 226 988</b>
<b>PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBIA</b>	<b>4 106 885</b>	<b>1 848 478</b>