

Brose Prievidza, spol. s r. o.

VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV

za roky končiace sa 31. decembra 2025 a 31. decembra 2024

(v celých EUR)

	Rok končiaci sa 31. decembra 2025	Rok končiaci sa 31. decembra 2024
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:		
Zisk/ (strata) pred zdanením	- 212 939	-266 828
Položky upravujúce zisk pred zdanením na peňažný tok z prevádzkovej činnosti:		
Odpisy a amortizácia	31 369 771	29 358 241
Opravná položka k pohľadávkam	-415 453	300 313
Odpis pohľadávok	239 731	-63 950
Úroky, netto	4 281 985	6 606 143
Kurzové rozdiely, netto	-	-
Rezervy	-387 117	163 493
Ostatné nepeňažné položky	151 263	170 715
Zmeny pracovného kapitálu:		
Zásoby	179 641	-5 823 888
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	5 999 075	-21 323 127
Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky	4 718 734	19 750 187
Ostatné aktíva a záväzky	684 098	468 413
Prevádzkové peňažné toky, netto	46 608 789	29 339 712
Prijaté úroky	336 588	147 154
Zaplatené úroky	-4 618 573	-6 753 297
Zaplatená daň z príjmov	-327 732	208 781
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto	41 999 072	22 942 350
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:		
Prírastky budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	-33 446 926	-18 287 348
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	342	221 969
Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto	-33 446 584	-18 065 379
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI:		
Čistá zmena úverov a pôžičiek	-5 785 670	-2 572 520
Úhrada záväzkov z finančného lízingu	-37 205	-46 044
Navýšenie ostatných kapitálových	-	-
Peňažné toky použité vo finančnej činnosti, netto	-5 822 875	-2 618 564
ZMENA STAVU PEŇAZÍ A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV, NETTO	2 729 613	2 258 407
PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY NA ZAČIATKU OBDOBIA	4 106 885	1 848 478
PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBIA	6 836 498	4 106 885