

Brose Prievidza, spol. s r. o.  
VÝKAZ peňažných tokov  
za roky končiacie sa 31. decembra 2021 a 31. decembra 2020  
(v celých EUR)

|                                                                               | Rok končiaci sa 31.<br>decembra 2021 | Rok končiaci sa 31.<br>decembra 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:</b>                                  |                                      |                                      |
| Zisk/ (strata) pred zdanením                                                  | 7.370.475                            | 7.102.436                            |
| Položky upravujúce zisk pred zdanením na peňažný tok z prevádzkovej činnosti: |                                      |                                      |
| Odpisy a amortizácia, extra odpisy                                            | 23.007.965                           | 21.062.552                           |
| Opravná položka k pohľadávkam                                                 | -30.417                              | 189.306                              |
| Opravná položka k zásobám                                                     | 284.947                              |                                      |
| Odpis pohľadávok                                                              | 15.731                               |                                      |
| Úroky, netto                                                                  | 1.493.663                            | 1.241.672                            |
| Kurzové rozdiely, netto                                                       |                                      |                                      |
| Rezervy                                                                       | 10.500.776                           | 559.859                              |
| Zisk z predaja dlhodobého majetku                                             |                                      |                                      |
| Ostatné nepeňažné položky                                                     | 220.744                              | 140.142                              |
| Zmeny pracovného kapitálu:                                                    |                                      |                                      |
| Zásoby                                                                        | -4.999.462                           | -5.980.987                           |
| Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky                            | -22.173.483                          | -10.481.398                          |
| Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky                                  | -11.238.718                          | 13.453.515                           |
| Ostatné aktíva a záväzky                                                      | -3.510.698                           | 1.964.417                            |
| <b>Prevádzkové peňažné toky, netto</b>                                        | <b>941.523</b>                       | <b>29.251.514</b>                    |
| Prijaté úroky                                                                 |                                      |                                      |
| Zaplatené úroky                                                               | -1.493.663                           | -1.241.672                           |
| Zaplatená daň z príjmov                                                       | -257.262                             | -1.277.252                           |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto</b>                            | <b>-809.402</b>                      | <b>26.732.590</b>                    |
| <b>PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:</b>                                   |                                      |                                      |
| Prírastky budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku            | -19.732.008                          | -62.592.424                          |
| Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku                     |                                      | 26.279                               |
| Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku                                |                                      |                                      |
| Obstaranie dcérskej spoločnosti                                               |                                      |                                      |
| <b>Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto</b>                     | <b>-19.732.008</b>                   | <b>-62.566.145</b>                   |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti:</b>                                     |                                      |                                      |
| Čistá zmena stavu úveru                                                       | 19.100.000                           | 36.900.000                           |
| Úhrada záväzkov z finančného lízingu, netto                                   | 63.510                               | -144.750                             |
| Navýšenie ostatných kapitálových                                              | -                                    | 0                                    |
| <b>Peňažné toky použité vo finančnej činnosti</b>                             | <b>19.163.510</b>                    | <b>36.755.250</b>                    |
| Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov, netto                            | -1.377.901                           | 921.695                              |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka                                | 2.301.751                            | 1.380.056                            |
| Kurzové rozdiely                                                              | -                                    | 0                                    |
| <b>Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>                            | <b>923.850</b>                       | <b>2.301.751</b>                     |