

Energoblok a.s.
Poznámky k účtovným výkazov
k 31. decembru 2023
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

CASHFLOW

	k 31. Dec. 2023	k 31. Dec. 2022
HV pred zdanením	-20 100	18 234
Odpis stálych aktív+ ZC	11 954	12 752
zmena stavu rezerv	12 244	-2 332
opravná položka k pohľadávkam		
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	24 198	10 420
zmena stavu pohľadávok brutto	185 669	-295 508
zmena stavu krátkodobých záväzkov	-22 731	34 678
zmena stavu zásob brutto	1 154	262
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	-489	330
Zmena stavu pracovného kapitálu	163 603	-260 239
Cashflow z prevádzkovej činnosti	167 701	-231 585
zaplatené dane	-2 527	0
zaplatené a prijaté úroky a iné	10 003	99
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	7 476	99
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	-5 753	151
stra/zisk z predaja stálych aktív	0	0
Cashflow z investičnej činnosti	-5 753	151
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	0	0
zvýšenie základného imania-VI	-29 426	0
Cashflow z finančnej činnosti	-29 426	0
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	139 998	-231 335
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	94 941	326 275
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.	234 939	94 941
kontrolný údaj	139 998	-231 334