

Energoblok a.s.
Poznámky k účtovným výkazov
k 31. decembru 2024
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

CASHFLOW

	k 31. Dec. 2024	k 31. Dec. 2023
HV pred zdanením	-3 161	-20 100
Odpis stálych aktív+ ZC	12 464	11 954
zmena stavu rezerv	-9 481	12 244
opravná položka k pohľadávkam		
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	2 983	24 198
zmena stavu pohľadávok brutto	40 804	185 669
zmena stavu krátkodobých záväzkov	80 503	-22 731
zmena stavu zásob brutto	207	1 154
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	-26	-489
Zmena stavu pracovného kapitálu	121 488	163 603
Cashflow z prevádzkovej činnosti	121 310	167 701
zaplatené dane	0	-2 527
zaplatené a prijaté úroky a iné	0	10 003
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	0	7 476
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	-26 632	-5 753
stra/zisk z predaja stálych aktív	-501	0
Cashflow z investičnej činnosti	-27 133	-5 753
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	0	0
zvýšenie základného imania-VI	-3 842	-29 426
Cashflow z finančnej činnosti	-3 842	-29 426
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	90 335	139 998
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	234 939	94 941
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.	325 274	234 939
kontrolný údaj	90 335	139 998