

Energoblok a.s.
Poznámky k účtovným výkazov
k 31. decembru 2025
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

CASHFLOW

	k 31. Dec. 2025	k 31. Dec. 2024
HV pred zdanením	-33 059	-3 161
Odpis stálych aktív+ ZC	13 418	12 464
zmena stavu rezerv	-3 188	-9 481
opravná položka k pohľadávkam		
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	10 230	2 983
zmena stavu pohľadávok brutto	-30 811	40 804
zmena stavu krátkodobých záväzkov	97 645	80 503
zmena stavu zásob brutto	2	207
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	13	-26
Zmena stavu pracovného kapitálu	66 849	121 488
Cashflow z prevádzkovej činnosti	44 020	121 310
zaplatené dane	0	0
zaplatené a prijaté úroky a iné	0	0
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	0	0
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	-15 018	-26 632
stra/zisk z predaja stálych aktív	0	-501
Cashflow z investičnej činnosti	-15 018	-27 133
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	0	0
zvýšenie základného imania-VI	-3 805	-3 842
Cashflow z finančnej činnosti	-3 805	-3 842
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	25 197	90 335
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	325 274	234 939
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.	350 471	325 274
kontrolný údaj	25 197	90 335

0

0