

Energoblok a.s.
Poznámky k účtovným výkazov
k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

CASHFLOW

	k 31. Dec. 2020	k 31. Dec. 2019
HV pred zdanením	-32 973	39 005
Odpis stálych aktív	14 992	14 762
zmena stavu rezerv	-7 672	1 458
opravná položka k pohľadávkam		
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	7 320	16 220
zmena stavu pohľadávok brutto	67 850	33 143
zmena stavu krátkodobých záväzkov	8 002	-20 939
zmena stavu zásob brutto	115	2 040
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	158	-454
Zmena stavu pracovného kapitálu	76 126	13 790
Cashflow z prevádzkovej činnosti	50 473	69 015
zaplatené dane	0	-19 335
zaplatené a prijaté úroky a iné	428	2
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	428	-19 333
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	0	0
stra/zisk z predaja stálych aktív	0	0
Cashflow z investičnej činnosti	0	0
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	2 320	-2
zvýšenie základného imania	-2 443	0
Cashflow z finančnej činnosti	-123	0
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	50 778	49 682
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	300 867	251 187
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.	351 645	300 867
kontrolný údaj	50 778	49 682

0

0