

Energoblok a.s.
Poznámky k účtovným výkazov
k 31. decembru 2021
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

CASHFLOW

	k 31. Dec. 2021	k 31. Dec. 2020
HV pred zdanením	73 696	-32 973
Odpis stálych aktív+ ZC	11 912	14 992
zmena stavu rezerv	2 021	-7 672
opravná položka k pohľadávkam		
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	13 933	7 320
zmena stavu pohľadávok brutto	-19 469	67 850
zmena stavu krátkodobých záväzkov	30 530	8 002
zmena stavu zásob brutto	-428	115
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	-772	158
Zmena stavu pracovného kapitálu	9 860	76 126
Cashflow z prevádzkovej činnosti	97 489	50 473
zaplatené dane	-8 635	0
zaplatené a prijaté úroky a iné	99	428
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	-8 536	428
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	-11 858	0
stra/zisk z predaja stálych aktív	0	0
Cashflow z investičnej činnosti	-11 858	0
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	0	2 320
zvýšenie základného imania-VI	-102 465	-2 443
Cashflow z finančnej činnosti	-102 465	-123
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	-25 370	50 778
Peňažné prostriedky a equivalenty k 1.1.	351 645	300 867
Peňažné prostriedky a equivalenty k 31.12.	326 275	351 645
kontrolný údaj	-25 370	50 778

0

0