

Energoblok a.s.
Poznámky k účtovným výkazov
k 31. decembru 2022
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

CASHFLOW

	k 31. Dec. 2022	k 31. Dec. 2021
HV pred zdanením	18 234	73 696
Odpis stálych aktív+ ZC	12 752	11 912
zmena stavu rezerv	-2 332	2 021
opravná položka k pohľadávkam		
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	10 420	13 933
zmena stavu pohľadávok brutto	-295 508	-19 469
zmena stavu krátkodobých záväzkov	34 678	30 530
zmena stavu zásob brutto	262	-428
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	330	-772
Zmena stavu pracovného kapitálu	-260 238	9 860
Cashflow z prevádzkovej činnosti	-231 584	97 489
zaplatené dane	0	-8 635
zaplatené a prijaté úroky a iné	99	99
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	99	-8 536
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	151	-11 858
stra/zisk z predaja stálych aktív	0	0
Cashflow z investičnej činnosti	151	-11 858
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	0	0
zvýšenie základného imania-VI	0	-102 465
Cashflow z finančnej činnosti	0	-102 465
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	-231 334	-25 370
Peňažné prostriedky a equivalenty k 1.1.	326 275	351 645
Peňažné prostriedky a equivalenty k 31.12.	94 941	326 275
kontrolný údaj	-231 334	-25 370