

ENEREEM - Energias Renováveis, Lda

Balanço

em 31 de dezembro de 2021

	<i>(em Euros)</i>	
Ativo	2021	2020
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	10 857 303,93	12 227 632,97
Ativos intangíveis	170 988,65	176 473,63
	<u>11 028 292,58</u>	<u>12 404 106,60</u>
Ativo corrente		
Clientes	6 256 976,29	4 873 547,23
Estado e outros entes públicos	-	62 573,74
Diferimentos	78 554,21	78 096,49
Caixa e depósitos bancários	14 357,49	24 377,40
	<u>6 349 887,99</u>	<u>5 038 594,86</u>
Total do ativo	<u>17 378 180,57</u>	<u>17 442 701,46</u>
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital subscrito	49 879,79	49 879,79
Reserva legal	10 074,40	10 074,40
Resultados transitados	12 197 893,00	11 337 523,76
Resultado líquido do período	1 306 110,70	860 369,24
	<u>13 563 957,89</u>	<u>12 257 847,19</u>
Total do capital próprio	<u>13 563 957,89</u>	<u>12 257 847,19</u>
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	908 943,26	2 726 829,78
Passivos por impostos diferidos	73 188,85	83 169,14
	<u>982 132,11</u>	<u>2 809 998,92</u>
Passivo corrente		
Fornecedores	179 076,72	237 207,50
Estado e outros entes públicos	531 965,13	82 467,66
Financiamentos obtidos	1 817 886,52	1 817 886,52
Outras dívidas a pagar	303 162,20	237 293,67
	<u>2 832 090,57</u>	<u>2 374 855,35</u>
Total do passivo	<u>3 814 222,68</u>	<u>5 184 854,27</u>
Total do capital próprio e do passivo	<u>17 378 180,57</u>	<u>17 442 701,46</u>

ENEREEM - Energias Renováveis, Lda
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2021

(em Euros)

Rendimentos e gastos	2021	2020
Vendas e serviços prestados	3 804 114,78	3 575 450,79
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(25 881,58)	(30 953,04)
Fornecimentos e serviços externos	(717 968,13)	(718 373,94)
Outros rendimentos	-	13 507,58
Outros gastos	(10 650,72)	(13 507,84)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	3 049 614,35	2 826 123,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 376 262,82)	(1 710 293,90)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1 673 351,53	1 115 829,65
Juros e gastos similares suportados	-	(13 759,75)
Resultado antes de impostos	1 673 351,53	1 102 069,90
Imposto sobre o rendimento do período	(367 240,83)	(241 700,66)
Resultado líquido do período	1 306 110,70	860 369,24

ENEREEM - Energias Renováveis, Lda

Demonstração de fluxos de caixa

em 31 de dezembro de 2021

	<i>(em Euros)</i>	
	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	3 258 569,50	3 119 150,03
Pagamentos a fornecedores	(830 983,87)	(1 071 360,62)
Caixa gerada pelas operações	2 427 585,63	2 047 789,41
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	62 051,95	(225 686,07)
Outros recebimentos/pagamentos	(668 149,37)	(836 669,10)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	1 821 488,21	985 434,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Ativos fixos tangíveis	(13 621,60)	(31 152,00)
Ativos intangíveis	-	(20 692,92)
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(13 621,60)	(51 844,92)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Financiamentos obtidos	(1 817 886,52)	(908 943,26)
Juros e gastos similares	-	(14 179,53)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(1 817 886,52)	(923 122,79)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(10 019,91)	10 466,53
Caixa e seus equivalentes no início do período	24 377,40	13 910,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14 357,49	24 377,40