

ROZVAHA v plném rozsahu

k 31.3.2023
v celých tisících CZK

Rozvaha Úč POD 1-01

Název a sídlo účetní jednotky

enteria a.s.
Jiráskova 169
Pardubice
53002

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
01	801095	2022		27537790

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM	001	4 315 266	-538 935	3 776 331	3 288 399
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	3 295 890	-327 644	2 968 246	2 467 259
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	60 428	-43 279	17 149	16 588
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	59 358	-42 819	16 539	16 003
B.I.2.1.	Software	007	58 941	-42 402	16 539	16 003
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	417	-417	0	0
B.I.3.	Goodwill	009	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 070	-460	610	585
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	1 445 617	-284 365	1 161 252	1 081 867
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	753 413	-146 506	606 907	563 981
B.II.1.1.	Pozemky	016	129 107	0	129 107	102 090
B.II.1.2.	Stavby	017	624 306	-146 506	477 800	461 891
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	447 983	-146 733	301 250	293 865
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	-8 874	8 874	0	-295
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	253 095	0	253 095	224 316
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	89 069	0	89 069	211 252
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	164 026	0	164 026	13 064
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	1 789 845	0	1 789 845	1 368 804
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	1 503 638	0	1 503 638	1 278 374
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	286 207	0	286 207	90 430
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva	037	1 014 488	-211 291	803 197	820 269
C.I.	Zásoby	038	8 052	0	8 052	749
C.I.1.	Materiál	039	0	0	0	0
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	7 064	0	7 064	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	988	0	988	749
C.I.3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	043	988	0	988	749
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	046	506 782	-211 291	295 491	131 496
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	132 356	0	132 356	74 939
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	126 375	0	126 375	66 435
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	3 500	0	3 500	5 550
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	2 481	0	2 481	2 954
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056	2 481	0	2 481	2 954
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	374 426	-211 291	163 135	56 557
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	32 282	-92	32 190	29 019
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	296 790	-174 430	122 360	15 484
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	45 354	-36 769	8 585	12 054
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát-daňové pohledávky	064	35 734	-36 067	-333	-256
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	9	0	9	149
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	523	0	523	0
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	9 088	-702	8 386	12 161
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	071	499 654	0	499 654	688 024
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	1 498	0	1 498	2 763
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	498 156	0	498 156	685 261
D.	Časové rozlišení aktiv	074	4 888	0	4 888	871
D.1.	Náklady příštích období	075	3 603	0	3 603	3 853
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	077	1 285	0	1 285	-2 982
	Kontrolní číslo AKTIVA	999	18 877 647	-2 593 125	16 284 522	14 104 278

označ. a	PASIVA b	řád. c	Běžné účetní období	minulé úč. období
			Netto 5	Netto 6
	PASIVA CELKEM	078	3 776 331	3 288 399
A.	Vlastní kapitál	079	3 407 900	3 051 430
A.I.	Základní kapitál	080	2 656 000	2 656 000
A.I.1.	Základní kapitál	081	2 656 000	2 656 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	-1 419 137	-1 621 123
A.II.1.	Ážio	085	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy	086	-1 419 137	-1 621 123
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-1 410 263	-1 612 249
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	-8 874	-8 874
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	092	157 462	157 225
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	157 081	157 081
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	381	144
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	1 826 956	1 481 521
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	1 826 956	1 481 521
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	097	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	186 619	377 807
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	099	0	0
B.+C.	Cizí zdroje	100	352 515	228 449
B.	Rezervy	101	60 145	49 899
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmu	103	6 150	0
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	105	53 995	49 899
C.	Závazky	106	292 370	178 550
C.I.	Dlouhodobé závazky	107	233 860	103 148
C.I.1.	Vydané dluhopisy	108	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	109	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	110	0	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	111	189 431	92 000
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	113	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114	0	0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115	0	0

označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	minulé úč. období
a	b	c	Netto 5	Netto 6
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117	13 087	11 148
C.I.9.	Závazky - ostatní	118	31 342	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	119	4 000	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	120	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	121	27 342	0
C.II.	Krátkodobé závazky	122	58 510	75 402
C.II.1.	Vydané dluhopisy	123	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	124	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	125	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	126	32 184	20 000
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	0	0
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	11 142	27 417
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130	0	0
C.II.7.	Závazky – podstatný vliv	131	0	0
C.II.8.	Závazky ostatní	132	15 184	27 985
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133	0	10 000
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134	0	0
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	11 510	11 082
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	1 585	1 492
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	1 855	5 184
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	75	75
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	159	152
D.	Časové rozlišení pasiv	140	15 916	8 520
D.1.	Výdaje příštích období	141	7 896	249
D.2.	Výnosy příštích období	142	8 020	8 271
	Kontrolní číslo PASIVA	999	13 822 548	11 352 681

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
21.08.2023	Ing. David Petrásek		Ing. Denisa Kroutilová
			telefon: