

VÝKAZ CASH-FLOW

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
ve znění pozdějších předpisů

k 31.3.2022
v celých tisících CZK

Název a sídlo účetní jednotky

enteria a.s.
Jiráskova 169
Pardubice
53002

Rok	Měsíc	IČ
2021		27537790

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období		544 335	225 430
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním		382 371	455 314
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace		-348 268	-422 012
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv		54 525	44 752
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv		21 866	-24 941
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv		-47 665	-3 403
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		-375 200	-437 700
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky		-1 794	-720
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu		34 103	33 302
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu		30 173	49 163
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv		3 492	5 821
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv		27 430	43 342
A.2.3.	Změna stavu zásob		-749	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů		0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním		64 276	82 465
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku		-2 431	-1 884
A.4.	Přijaté úroky		4 225	2 604
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období		-4 565	-2 580
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek		0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku		375 200	437 700
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		436 705	518 305
B.1.	Výdaje pořízené s nabytím stálých aktiv		-292 138	-238 646
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		47 665	3 403
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		52 474	104 674
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-191 999	-130 569
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků		27 953	68 043
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty		-128 972	-136 874
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku		-97 100	72 950
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům		0	0

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společnosti		0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů		0	-3
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně		-31 872	-209 821
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem je investiční činnost		0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		-101 019	-68 831
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků		143 687	318 905
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		688 022	544 335

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)
25.08.2022			Ing. Denisa Kroutilová v.r.
			telefon: 466 007 746