

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow)

Konsolidující účetní jednotka: enteria a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice
IČO: 27537790
Ke dni: 31.03.2023

Běžné obd. Minulé obd.

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		1 117 046	1 402 386
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	442 094	356 187
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	327 282	185 498
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku vč. Odpisu kons. rozd.	297 196	277 712
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	101 496	233
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-29 620	-6 880
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	-1 785	-81 632
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky	-40 005	-3 935
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	769 376	541 685
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-424 175	-304 446
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-594 087	-348 883
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	638 593	244 044
A. 2 3	Změna stavu zásob	-468 681	-199 607
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	345 201	237 239
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-8 729	-4 645
A. 4	Přijaté úroky	48 734	8 580
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-131 111	-100 597
A. 6	Přijaté podíly na zisku	1 785	81 632
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	255 880	222 209
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-297 781	-459 436
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	29 620	6 880
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-268 161	-452 556
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků		
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-29 473	-54 993
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení ZK, ážia a fondů ze zisku, menšinového VK	1 671	-19 000
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům		
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky		
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů		
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	-31 144	-35 993
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-29 473	-54 993
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-41 754	-285 340
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	1 075 292	1 117 046

Sestaveno dne: 28.2.2024

Ing. Jiří Hes v.r.
ekonom
Podpisový záznam osoby odpovědné
za sestavení konsolidované účetní závěrky

Ing. Martin Kvirenc v.r.
předseda představenstva
Podpisový záznam statutárního orgánu