

VÝKAZ CASH-FLOW

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

k 31.3.2025
v celých tisících CZK

Název a sídlo účetní jednotky
enteria a.s.
Jiráskova 169
Pardubice
53002

Rok	Měsíc	IČ
2024		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		428 117	499 655
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním		342 191	258 652
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace		-232 951	-203 817
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv		87 150	76 685
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv		-18 540	-5 537
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv		39 674	-1 330
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		-331 703	-252 500
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky		-9 532	-21 135
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu		109 240	54 835
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu		16 563	-1 896
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv		524	-24 418
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv		5 886	31 162
A.2.3.	Změna stavu zásob		10 153	-8 640
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		125 803	52 939
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku		-4 356	-5 123
A.4.	Přijaté úroky		13 889	26 258
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období		-8 915	-9 876
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		331 703	252 500
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		458 124	316 698
B.1.	Výdaje pořízené s nabytím stálých aktiv		-524 775	-655 418
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		-39 675	1 330
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		-970	44 404
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-565 420	-609 684
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků		-24 923	-26 742
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty		42 017	248 192
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku		105 961	282 920
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 společníky		0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů		-200	-200
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně		-63 744	-34 528
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		17 094	221 450
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků		-90 202	-71 536
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		337 915	428 119

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
25.08.2025	Ing. Martin Kvirenc 		Ing. Ingrid Mužíková
			
			telefon: