

VÝKAZ CASH-FLOW

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

k 31.03.2026
v celých tisících CZK

Název a sídlo účetní jednotky

enteria a.s.
Jiráskova 169
Pardubice
53002

Rok	Měsíc	IČ
2025		27537790

označ. a	TEXT b	řad. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období		337 915	428 117
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním		370 145	342 191
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace		-252 697	-232 951
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv		107 471	87 150
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv		-24 635	-18 540
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv		-845	39 674
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		-326 581	-331 703
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky		-8 107	-9 532
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu		117 448	109 240
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu		34 250	16 563
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv		-23 108	524
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv		57 775	5 886
A.2.3.	Změna stavu zásob		-417	10 153
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		151 698	125 803
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku		-3 735	-4 356
A.4.	Přijaté úroky		11 842	13 889
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období		-7 445	-8 915
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		326 581	331 703
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		478 941	458 124
B.1.	Výdaje pořízené s nabytím stálých aktiv		-630 571	-524 775
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		845	-39 675
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		85 481	-970
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-544 245	-565 420
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků		-29 331	-24 923
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty		321 202	42 017
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku		353 374	105 961
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		-300	-200
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně		-31 872	-63 744
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		291 871	17 094
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků		226 567	-90 202
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		564 482	337 915

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)
14.08.2026	Ing. Martin Kvirenc 		Ing. Ingrid Mužíková 
			telefon: