

VÝKAZ CASH-FLOW

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

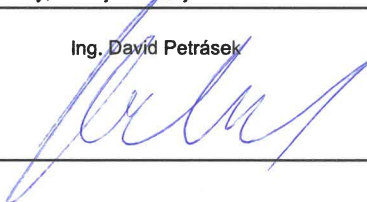
k 31.3.2023
v celých tisících CZK

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

Rok	Měsíc	IČ
2022		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		688 024	544 335
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním		196 282	382 371
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace		-144 069	-348 268
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv		64 358	54 525
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv		10 246	21 866
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv		-20 751	-47 665
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		-176 200	-375 200
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrmovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky		-21 722	-1 794
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu		52 213	34 103
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu		-105 918	30 173
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv		-7 141	3 492
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv		-91 474	27 430
A.2.3.	Změna stavu zásob		-7 303	-749
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		-53 705	64 276
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrmovaných do ocenění dlouhodobého majetku		-3 644	-2 431
A.4.	Přijaté úroky		25 366	4 225
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období		-9 663	-4 565
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		176 200	375 200
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		134 554	436 705
B.1.	Výdaje pořízené s nabytím stálých aktiv		-440 705	-292 138
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		20 751	47 665
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		-172 190	52 474
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-592 144	-191 999
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků		99 370	27 953
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty		169 851	-128 972
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku		202 223	-97 100
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		-500	0
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně		-31 872	-31 872
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		269 221	-101 019
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků		-188 369	143 687
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		499 655	688 022

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: