

Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2023H

Typ	Popis	2023H
Počiatkový stav PP a PE		1 269 345
A01	Príjmy z predaja tovaru	10 807 838
A02	Výdavky na nákup tovaru	-9 484 075
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	47 570
A04	Príjmy z predaja služieb	601 252
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-36 381
A06	Výdavky na obstaranie energií	
A07	Výdavky na služby	-2 208 321
A08	Výdavky na osobné náklady	-902 650
A09	Výdavky na dane a poplatky	-59 191
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	34 414
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-30 379
A12	Špecifické položky	-20 929
A13	Alternatívne vykazované položky	0
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-922 318
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	-2 173 170
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-354 200
B02	Príjmy z predaja stálych aktív	278 000
B03	Peň.toky z prenájmu súboru vecí	0
B04	Peň.toky z pôžičiek k spriazn.osobám	0
B05	Špecifické položky	0
B06	Alternatívne vykazované položky	0
B07	Ostatné položky z investičných činností	0
B**	Čistý peň.tok z investičných činností	-76 200
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.závazkov	-17 559
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	-154 600
D03	Špecifické položky	2 000 000
D04	Alternatívne vykazované položky	0
D05	Ost.položky z finančných činností	-47 993
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	1 779 848
E01	Kurzové straty	-24 215
E02	Kurzové zisky	12 486
E***	Kurzové rozdiely	-11 729
Konečný stav PP a PE		788 094

V Senici, 12.1.2024

Vypracoval: Ing.Branislav Nikodem

Schválil: Ing.Ján Kubíček