

Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2025H

Typ	Popis	2025H
Počiatkový stav PP a PE		411 708
A01	Príjmy z predaja tovaru	3 148 157
A02	Výdavky na nákup tovaru	-664 735
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	53 948
A04	Príjmy z predaja služieb	207 111
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-63 931
A06	Výdavky na obstaranie energií	-48 068
A07	Výdavky na služby	-324 332
A08	Výdavky na osobné náklady	-163 780
A09	Výdavky na dane a poplatky	-72 907
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	88
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-2 550
A12	Špecifické položky	-659
A13	Alternatívne vykazované položky	0
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-773 510
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	1 294 832
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-34 635
B02	Príjmy z predaja stálych aktív	
B03	Peň.toky z prenájmu súboru vecí	
B04	Peň.toky z pôžičiek k spriazn.osobám	
B05	Špecifické položky	
B06	Alternatívne vykazované položky	
B07	Ostatné položky z investičných činností	
B**	Čistý peň.tok z investičných činností	-34 635
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.záväzkov	883
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0
D03	Špecifické položky	-685 203
D04	Alternatívne vykazované položky	
D05	Ost.položky z finančných činností	-30 303
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	-714 623
E01	Kurzové straty	-2 092
E02	Kurzové zisky	2 915
E***	Kurzové rozdiely	823
Konečný stav PP a PE		958 105