

Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2014H

Typ	Popis	2014H
Počiatkový stav PP a PE		219 233
A01	Príjmy z predaja tovaru	7 205 869
A02	Výdavky na nákup tovaru	-5 677 905
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	920 719
A04	Príjmy z predaja služieb	326 803
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-241 874
A06	Výdavky na obstaranie energií	-134 946
A07	Výdavky na služby	-1 075 612
A08	Výdavky na osobné náklady	-503 149
A09	Výdavky na dane a poplatky	-65 632
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	6 712
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-231 456
A12	Špecifické položky	
A13	Alternatívne vykazované položky	
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-241 651
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	287 879
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-17 056
B02	Príjmy z predaja stálych aktív	21 963
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	-176 438
B**	Čistý peň.tok z investičných činností	-171 531
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.záväzkov	-151 813
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	
D03	Špecifické položky	
D04	Alternatívne vykazované položky	
D05	Ost.položky z finančných činností	
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	-151 813
E01	Kurzové straty	-61 782
E02	Kurzové zisky	12 749
E***	Kurzové rozdiely	-49 033
Konečný stav PP a PE		134 735

V Senici, 28.11.2014

Vypracoval: Ing.Branislav Nikodem

Schválil: Ing.Ján Kubíček