

## Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2015H

Typ	Popis	2015H
<b>Počiatkový stav PP a PE</b>		<b>134 725</b>
A01	Príjmy z predaja tovaru	9 343 004
A02	Výdavky na nákup tovaru	-8 171 914
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	944 123
A04	Príjmy z predaja služieb	345 362
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-229 986
A06	Výdavky na obstaranie energií	-128 000
A07	Výdavky na služby	-1 604 011
A08	Výdavky na osobné náklady	-448 086
A09	Výdavky na dane a poplatky	-101 853
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	10 186
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-1 636
A12	Špecifické položky	-143 021
A13	Alternatívne vykazované položky	
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	39 013
<b>A***</b>	<b>Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností</b>	<b>-146 816</b>
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-63 632
B02	Príjmy z predaja stálych aktív	
B03	Peň.toky z prenájmu súboru vecí	
B04	Peň.toky z pôžičiek k spriazn.osobám	
B05	Špecifické položky	200 000
B06	Alternatívne vykazované položky	
B07	Ostatné položky z investičných činností	
<b>B**</b>	<b>Čistý peň.tok z investičných činností</b>	<b>136 368</b>
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.záväzkov	
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	-33 000
D03	Špecifické položky	
D04	Alternatívne vykazované položky	
D05	Ost.položky z finančných činností	281 206
<b>D**</b>	<b>Čistý peň.tok z finančných činností</b>	<b>248 206</b>
E01	Kurzové straty	-126 652
E02	Kurzové zisky	93 517
<b>E***</b>	<b>Kurzové rozdiely</b>	<b>-33 135</b>
<b>Konečný stav PP a PE</b>		<b>339 348</b>

V Senici, 28.11.2015

Vypracoval: Ing.Branislav Nikodem

Schválil: Ing.Ján Kubíček