

Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2016H

Typ	Popis	2016H
Počiatočný stav PP a PE		339 348
A01	Príjmy z predaja tovaru	7 748 705
A02	Výdavky na nákup tovaru	-5 612 193
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	868 838
A04	Príjmy z predaja služieb	468 071
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-697 285
A06	Výdavky na obstaranie energií	-100 486
A07	Výdavky na služby	-987 340
A08	Výdavky na osobné náklady	-535 899
A09	Výdavky na dane a poplatky	-65 051
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	563
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-14 113
A12	Špecifické položky	-198 788
A13	Alternatívne vykazované položky	
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	72 612
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	947 634
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-116 675
B02	Príjmy z predaja stálych aktív	101 128
B03	Peň.toky z prenájmu súboru vecí	
B04	Peň.toky z pôžičiek k spriazn.osobám	
B05	Špecifické položky	100 000
B06	Alternatívne vykazované položky	
B07	Ostatné položky z investičných činností	
B**	Čistý peň.tok z investičných činností	84 453
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.závazkov	-302 624
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	
D03	Špecifické položky	-500 785
D04	Alternatívne vykazované položky	
D05	Ost.položky z finančných činností	-322 710
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	-1 126 119
E01	Kurzové straty	-51 989
E02	Kurzové zisky	40 459
E***	Kurzové rozdiely	-11 530
Konečný stav PP a PE		233 786

V Senici, 26.10.2016

Vypracoval: Ing. Branislav Nikodem

Schválil: Ing. Ján Kubíček