

Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2017H

Typ	Popis	2017H
Počiatočný stav PP a PE		233 786
A01	Prijmy z predaja tovaru	8 397 521
A02	Výdavky na nákup tovaru	-4 486 940
A03	Prijmy z predaja vlastných výrobkov	48 414
A04	Prijmy z predaja služieb	278 998
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-703 989
A06	Výdavky na obstaranie energií	-132 114
A07	Výdavky na služby	-949 375
A08	Výdavky na osobné náklady	-544 260
A09	Výdavky na dane a poplatky	-57 879
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	1 283
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-45 797
A12	Špecifické položky	-244 907
A13	Alternatívne vykazované položky	
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-34 275
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	1 526 680
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-94 258
B02	Prijmy z predaja stálych aktív	304 000
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	209 742
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.závazkov	-274 162
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	
D03	Špecifické položky	-716 475
D04	Alternatívne vykazované položky	
D05	Ost.položky z finančných činností	-277 893
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	-1 268 530
E01	Kurzové straty	-76 980
E02	Kurzové zisky	38 875
E***	Kurzové rozdiely	-38 105
Konečný stav PP a PE		663 573

V Senici, 30.10.2017

Vypracoval: Ing.Branislav Nikodem

Schválil: Ing.Ján Kubiček