

Prehľad o peňažných tokoch PPO Dema, s.r.o. za rok 2017

Typ	Popis	2017
Počiatkový stav PP a PE		228 565
A01	Príjmy z predaja tovaru	1 785 063
A02	Výdavky na nákup tovaru	-1 470 358
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	2 577 344
A04	Príjmy z predaja služieb	63 736
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-1 329 243
A06	Výdavky na obstaranie energií	-27 112
A07	Výdavky na služby	-361 072
A08	Výdavky na osobné náklady	-785 603
A09	Výdavky na dane a poplatky	-8 420
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-579
A12	Špecifické položky	-387 836
A13	Alternatívne vykazované položky	
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-77 179
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	-21 259
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-1 052 579
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	-1 052 579
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.závazkov	1 083 460
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	
D03	Špecifické položky	
D04	Alternatívne vykazované položky	
D05	Ost.položky z finančných činností	-14 482
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	1 068 978
E01	Kurzové straty	
E02	Kurzové zisky	
E***	Kurzové rozdiely	0
Konečný stav PP a PE		223 705