

## Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2018H

Typ	Popis	2018H
<b>Počiatkový stav PP a PE</b>		<b>663 573</b>
A01	Príjmy z predaja tovaru	7 580 226
A02	Výdavky na nákup tovaru	-5 278 870
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	57 123
A04	Príjmy z predaja služieb	288 816
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-1 009 193
A06	Výdavky na obstaranie energií	-72 119
A07	Výdavky na služby	-855 671
A08	Výdavky na osobné náklady	-471 296
A09	Výdavky na dane a poplatky	-48 019
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	6 780
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-8 563
A12	Špecifické položky	
A13	Alternatívne vykazované položky	
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-23 089
<b>A***</b>	<b>Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností</b>	<b>166 125</b>
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-76 193
B02	Príjmy z predaja stálych aktív	515 125
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>B**</b>	<b>Čistý peň.tok z investičných činností</b>	<b>438 932</b>
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.záväzkov	-50 000
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	
D03	Špecifické položky	192 505
D04	Alternatívne vykazované položky	
D05	Ost.položky z finančných činností	-224 832
<b>D**</b>	<b>Čistý peň.tok z finančných činností</b>	<b>-82 327</b>
E01	Kurzové straty	-163 456
E02	Kurzové zisky	86 281
<b>E***</b>	<b>Kurzové rozdiely</b>	<b>-77 175</b>
<b>Konečný stav PP a PE</b>		<b>1 109 128</b>

V Senici, 24.10.2018

Vypracoval: Ing.Branislav Nikodem

Schválil: Ing.Ján Kubíček