

## Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2019H

Typ	Popis	2019H
<b>Počiatkový stav PP a PE</b>		<b>1 109 128</b>
A01	Príjmy z predaja tovaru	10 758 487
A02	Výdavky na nákup tovaru	-9 866 537
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	1 595 792
A04	Príjmy z predaja služieb	251 440
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-1 675 731
A06	Výdavky na obstaranie energií	-59 483
A07	Výdavky na služby	-1 264 276
A08	Výdavky na osobné náklady	-569 006
A09	Výdavky na dane a poplatky	-50 068
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	5 139
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-5 667
A12	Špecifické položky	174 710
A13	Alternatívne vykazované položky	
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-17 344
<b>A***</b>	<b>Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností</b>	<b>-722 544</b>
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-26 034
B02	Príjmy z predaja stálych aktív	50 868
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>24 834</b>
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.závazkov	-56 061
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	
D03	Špecifické položky	427 500
D04	Alternatívne vykazované položky	
D05	Ost.položky z finančných činností	-247 929
<b>D**</b>	<b>Čistý peň.tok z finančných činností</b>	<b>123 510</b>
E01	Kurzové straty	-25 589
E02	Kurzové zisky	48 367
<b>E***</b>	<b>Kurzové rozdiely</b>	<b>22 778</b>
<b>Konečný stav PP a PE</b>		<b>557 706</b>

V Senici, 12.10.2019

Vypracoval: Ing.Branislav Nikodem

Schválil: Ing.Ján Kubíček