

Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2020H

Typ	Popis	2020H
Počiatkový stav PP a PE		557 706
A01	Príjmy z predaja tovaru	9 868 501
A02	Výdavky na nákup tovaru	-7 057 605
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	73 338
A04	Príjmy z predaja služieb	72 170
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-1 407 962
A06	Výdavky na obstaranie energií	-68 623
A07	Výdavky na služby	-1 350 087
A08	Výdavky na osobné náklady	-578 874
A09	Výdavky na dane a poplatky	-51 009
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	75 938
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-19 861
A12	Špecifické položky	-250 640
A13	Alternatívne vykazované položky	
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-20 118
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	-714 832
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-136 404
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	-136 404
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.závazkov	-352 202
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	
D03	Špecifické položky	3 774 248
D04	Alternatívne vykazované položky	
D05	Ost.položky z finančných činností	-208 383
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	3 213 663
E01	Kurzové straty	-45 711
E02	Kurzové zisky	68 646
E***	Kurzové rozdiely	22 935
Konečný stav PP a PE		2 943 068

V Senici, 29.01.2021

Vypracoval: Ing.Branislav Nikodem

Schválil: Ing.Ján Kubíček