

## Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2021H

| Typ                            | Popis                                          | 2021H             |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Počiatočný stav PP a PE</b> |                                                | <b>2 943 068</b>  |
| A01                            | Príjmy z predaja tovaru                        | 11 073 446        |
| A02                            | Výdavky na nákup tovaru                        | -8 401 903        |
| A03                            | Príjmy z predaja vlastných výrobkov            | 1 491 333         |
| A04                            | Príjmy z predaja služieb                       | 269 825           |
| A05                            | Výdavky na obstaranie materiálu                | -3 152 148        |
| A06                            | Výdavky na obstaranie energií                  | -79 904           |
| A07                            | Výdavky na služby                              | -1 349 477        |
| A08                            | Výdavky na osobné náklady                      | -746 428          |
| A09                            | Výdavky na dane a poplatky                     | -56 703           |
| A10                            | Ostatné prevádzkové príjmy                     | 53 065            |
| A11                            | Ostatné prevádzkové výdavky                    | -43 003           |
| A12                            | Špecifické položky                             | -29 813           |
| A13                            | Alternatívne vykazované položky                | 0                 |
| A14                            | Ost.položky zo zákl.podn.činností              | -204 111          |
| <b>A***</b>                    | <b>Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností</b> | <b>-1 175 822</b> |
| B01                            | Výdavky na obstaranie stálych aktív            | -129 558          |
| B02                            | Príjmy z predaja stálych aktív                 | 0                 |
| B03                            | Peň.toky z prenájmu súboru vecí                | 0                 |
| B04                            | Peň.toky z pôžičiek k spriazn.osobám           | 0                 |
| B05                            | Špecifické položky                             | 0                 |
| B06                            | Alternatívne vykazované položky                | 0                 |
| B07                            | Ostatné položky z investičných činností        | -2 900            |
| <b>B**</b>                     | <b>Čistý peň.tok z investičných činností</b>   | <b>-132 458</b>   |
| D01                            | Zmeny stavu dlhod.a krátkod.závazkov           | 0                 |
| D02                            | Peňažné toky v oblasti vlastného imania        | -60 000           |
| D03                            | Špecifické položky                             | -432 157          |
| D04                            | Alternatívne vykazované položky                | 0                 |
| D05                            | Ost.položky z finančných činností              | 0                 |
| <b>D**</b>                     | <b>Čistý peň.tok z finančných činností</b>     | <b>-492 157</b>   |
| E01                            | Kurzové straty                                 | -152 449          |
| E02                            | Kurzové zisky                                  | 4 975             |
| <b>E***</b>                    | <b>Kurzové rozdiely</b>                        | <b>-147 473</b>   |
| <b>Konečný stav PP a PE</b>    |                                                | <b>995 157</b>    |

V Senici, 01.12.2021

Vypracoval: Ing.Branislav Nikodem

Schválil: Ing.Ján Kubíček