

Prehľad o peňažných tokoch DEMA Senica, a.s. za rok 2022H

Typ	Popis	2022H
Počiatkový stav PP a PE		995 157
A01	Príjmy z predaja tovaru	15 228 798
A02	Výdavky na nákup tovaru	-12 101 295
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	407 865
A04	Príjmy z predaja služieb	120 578
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-2 233 882
A06	Výdavky na obstaranie energií	-138 458
A07	Výdavky na služby	-1 525 092
A08	Výdavky na osobné náklady	-842 534
A09	Výdavky na dane a poplatky	-56 645
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	88 031
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-15 395
A12	Špecifické položky	
A13	Alternatívne vykazované položky	0
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-1 162 468
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	-2 230 497
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-261 634
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	0
B**	Čistý peň.tok z investičných činností	-261 634
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.závazkov	-88 500
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0
D03	Špecifické položky	2 750 000
D04	Alternatívne vykazované položky	0
D05	Ost.položky z finančných činností	-64 972
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	2 596 528
E01	Kurzové straty	-32 493
E02	Kurzové zisky	202 285
E***	Kurzové rozdiely	169 792
Konečný stav PP a PE		1 269 345

V Senici, 12.11.2022

Vypracoval: Ing.Branislav Nikodem

Schválil: Ing.Ján Kubíček