

Prehľad o peňažných tokoch Bike Mate, s.r.o. za 2023H

Typ	Popis	2023H
Počiatočný stav PP a PE		300 303
A01	Príjmy z predaja tovaru	1 386 000
A02	Výdavky na nákup tovaru	-1 083 805
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	10 555 724
A04	Príjmy z predaja služieb	11 948
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-9 754 249
A06	Výdavky na obstaranie energií	-18 246
A07	Výdavky na služby	-1 999 268
A08	Výdavky na osobné náklady	-995 491
A09	Výdavky na dane a poplatky	-1 773
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	0
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-8 716
A12	Špecifické položky	200 000
A13	Alternatívne vykazované položky	0
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	1 452 014
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	-255 862
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-113 056
B02	Príjmy z predaja stálych aktív	42 012
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	-71 044
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.záväzkov	35 840
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0
D03	Špecifické položky	500 000
D04	Alternatívne vykazované položky	0
D05	Ost.položky z finančných činností	-23 941
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	511 899
E01	Kurzové straty	-52 101
E02	Kurzové zisky	6 549
E***	Kurzové rozdiely	-45 552
Konečný stav PP a PE		439 744