

Prehľad o peňažných tokoch Bike Mate, s.r.o. za 2025H

Typ	Popis	2025H
Počiatkový stav PP a PE		207 804
A01	Príjmy z predaja tovaru	409 796
A02	Výdavky na nákup tovaru	-67 519
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	1 892 642
A04	Príjmy z predaja služieb	59 219
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-1 038 359
A06	Výdavky na obstaranie energií	-2 175
A07	Výdavky na služby	-428 256
A08	Výdavky na osobné náklady	-405 086
A09	Výdavky na dane a poplatky	-3 431
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	7 107
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-2 101
A12	Špecifické položky	3 543
A13	Alternatívne vykazované položky	0
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	201 931
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	627 311
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-19 816
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	-19 816
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.závazkov	
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	
D03	Špecifické položky	-550 000
D04	Alternatívne vykazované položky	
D05	Ost.položky z finančných činností	-17 968
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	-567 968
E01	Kurzové straty	-3 877
E02	Kurzové zisky	419
E***	Kurzové rozdiely	-3 457
Konečný stav PP a PE		243 873