

Prehľad o peňažných tokoch Bike Mate, s.r.o. za 2020H

Typ	Popis	2020H
Počiatočný stav PP a PE		13 947
A01	Príjmy z predaja tovaru	1 146 473
A02	Výdavky na nákup tovaru	-1 264 819
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	8 688 371
A04	Príjmy z predaja služieb	0
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-8 438 738
A06	Výdavky na obstaranie energií	-1 006
A07	Výdavky na služby	-630 245
A08	Výdavky na osobné náklady	-433 814
A09	Výdavky na dane a poplatky	-1 248
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	11 692
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-6 312
A12	Špecifické položky	1 108 216
A13	Alternatívne vykazované položky	0
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-6 314
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	172 256
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	0
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	0
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.záväzkov	0
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0
D03	Špecifické položky	300 000
D04	Alternatívne vykazované položky	0
D05	Ost.položky z finančných činností	-9 142
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	290 858
E01	Kurzové straty	-53 748
E02	Kurzové zisky	27 904
E***	Kurzové rozdiely	-25 844
Konečný stav PP a PE		451 217