

Prehľad o peňažných tokoch Bike Mate, s.r.o. za 2021H

Typ	Popis	2021H
Počiatočný stav PP a PE		451 217
A01	Príjmy z predaja tovaru	1 691 581
A02	Výdavky na nákup tovaru	-1 633 829
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	17 103 768
A04	Príjmy z predaja služieb	9 996
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-15 244 993
A06	Výdavky na obstaranie energií	-19 533
A07	Výdavky na služby	-1 084 960
A08	Výdavky na osobné náklady	-617 341
A09	Výdavky na dane a poplatky	-463
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	0
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-5 900
A12	Špecifické položky	4 273
A13	Alternatívne vykazované položky	-350 000
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-39 351
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	-186 751
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.závazkov	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	0
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	300 000
E01	Kurzové straty	-1
E02	Kurzové zisky	4 211
E***	Kurzové rozdiely	4 210
Konečný stav PP a PE		568 676