

Prehľad o peňažných tokoch Bike Mate, s.r.o. za 2022H

Typ	Popis	2022H
Počiatočný stav PP a PE		568 676
A01	Príjmy z predaja tovaru	1 997 616
A02	Výdavky na nákup tovaru	-1 977 640
A03	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	20 109 335
A04	Príjmy z predaja služieb	88 783
A05	Výdavky na obstaranie materiálu	-18 979 001
A06	Výdavky na obstaranie energií	-16 779
A07	Výdavky na služby	-1 338 763
A08	Výdavky na osobné náklady	-650 192
A09	Výdavky na dane a poplatky	-637
A10	Ostatné prevádzkové príjmy	5 716
A11	Ostatné prevádzkové výdavky	-7 685
A12	Špecifické položky	
A13	Alternatívne vykazované položky	
A14	Ost.položky zo zákl.podn.činností	-479 036
A***	Čistý peň.tok zo zákl.podnikat.činností	-1 248 283
B01	Výdavky na obstaranie stálych aktív	-9 191
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	-9 191
D01	Zmeny stavu dlhod.a krátkod.záväzkov	116 302
D02	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0
D03	Špecifické položky	900 000
D04	Alternatívne vykazované položky	0
D05	Ost.položky z finančných činností	-35 213
D**	Čistý peň.tok z finančných činností	981 089
E01	Kurzové straty	0
E02	Kurzové zisky	8 012
E***	Kurzové rozdiely	8 012
Konečný stav PP a PE		300 303