

Prognoza przepływów finansowych

	Kategoria finansowa	Zmiana stanu środków pieniężnych (PLN)						
		Tura 1	Tura 2	Tura 3	Tura 4	Tura 5	Tura 6	Tura 7
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 000 000,00	2 199 993,52	421 993,03	-1 356 007,45	-3 134 007,93	-4 912 008,41	
rachunek zysków i strat	Przychody netto i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Koszty zmienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Koszty stałe	1 587 601,12	1 565 601,12	1 565 601,12	1 565 601,12	1 565 601,12	1 565 601,12	
	w tym amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Koszty finansowe	212 399,36	212 399,36	212 399,36	212 399,36	212 399,36	212 399,36	
	Zysk brutto	-1 800 000,48	-1 778 000,48	-1 778 000,48	-1 778 000,48	-1 778 000,48	-1 778 000,48	
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zysk netto	-1 800 000,48	-1 778 000,48	-1 778 000,48	-1 778 000,48	-1 778 000,48	-1 778 000,48	
rachunek przepływów pieniężnych	Nakłady na kapitał pracujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy finansowe	1 999 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stan wyrobów gotowych na magazynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	2 199 993,52	421 993,03	-1 356 007,45	-3 134 007,93	-4 912 008,41	-6 690 008,90	

