

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				
rachunek zysków i strat	Przychody netto i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00				
	Koszty zmienne	0,00	0,00	0,00				
	Koszty stałe	1 587 601,12	1 565 601,12	1 565 601,12				
	w tym amortyzacja	0,00	0,00	0,00				
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00				
	Koszty finansowe	212 399,36	212 399,36	212 399,36				
	Zysk brutto	-1 800 000,48	-1 778 000,48	-1 778 000,48				
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00				
	Zysk netto	-1 800 000,48	-1 778 000,48	-1 778 000,48				
rachunek przepływów pieniężnych	Nakłady na kapitał pracujący	0,00	0,00	0,00				
	Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00				
	Wpływy finansowe	1 999 994,00	0,00	0,00				
	Wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00				
	Stan wyrobów gotowych na magazynie	0,00	0,00	0,00				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	2 199 993,52	421 993,03	-1 356 007,45				

