

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						
rachunek zysków i strat	Przychody netto i zrównane z nimi	0,00						
	Koszty zmienne	0,00						
	Koszty stałe	1 973 705,92						
	w tym amortyzacja	0,00						
	Przychody finansowe	1 810,00						
	Koszty finansowe	106 200,00						
	Zysk brutto	-2 078 095,92						
	Podatek dochodowy	0,00						
	Zysk netto	-2 078 095,92						
rachunek przepływów pieniężnych	Nakłady na kapitał pracujący	0,00						
	Nakłady inwestycyjne	8 880 000,00						
	Wpływy finansowe	4 830 000,00						
	Wydatki finansowe	200 000,00						
	Stan wyrobów gotowych na magazynie	0,00						
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	-4 328 095,92						

