

## 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	-4 328 095,92					
rachunek zysków i strat	Przychody netto i zrównane z nimi	0,00	0,00					
	Koszty zmienne	0,00	0,00					
	Koszty stałe	1 973 705,92	3 055 705,92					
	w tym amortyzacja	0,00	1 776 000,00					
	Przychody finansowe	1 810,00	4 726,72					
	Koszty finansowe	106 200,00	257 400,00					
	Zysk brutto	-2 078 095,92	-3 308 379,20					
	Podatek dochodowy	0,00	0,00					
	Zysk netto	-2 078 095,92	-3 308 379,20					
rachunek przepływów pieniężnych	Nakłady na kapitał pracujący	0,00	0,00					
	Nakłady inwestycyjne	8 880 000,00	0,00					
	Wpływy finansowe	4 830 000,00	50 000,00					
	Wydatki finansowe	200 000,00	1 095 000,00					
	Stan wyrobów gotowych na magazynie	0,00	0,00					
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	-4 328 095,92	-6 905 475,12					

