

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	-6 905 475,12	-9 440 868,40	-11 938 881,39	-14 507 587,31	-16 093 493,23
rachunek zysków i strat	Przychody netto i zrównane z nimi	0,00	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	0,00
	Koszty stałe	1 973 705,92	3 055 705,92	3 055 705,92	3 055 705,92	3 055 705,92	3 055 705,92	1 279 705,92
	w tym amortyzacja	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00
	Przychody finansowe	1 810,00	4 726,72	8 912,64	8 492,93	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	106 200,00	257 400,00	219 600,00	181 800,00	144 000,00	106 200,00	106 200,00
	Zysk brutto	-2 078 095,92	-3 308 379,20	-3 266 393,28	-3 229 012,99	-3 199 705,92	-3 161 905,92	-1 385 905,92
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zysk netto	-2 078 095,92	-3 308 379,20	-3 266 393,28	-3 229 012,99	-3 199 705,92	-3 161 905,92	-1 385 905,92
rachunek przepływów pieniężnych	Nakłady na kapitał pracujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady inwestycyjne	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy finansowe	4 830 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki finansowe	200 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 145 000,00	200 000,00	200 000,00
	Stan wyrobów gotowych na magazynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	-4 328 095,92	-6 905 475,12	-9 440 868,40	-11 938 881,39	-14 507 587,31	-16 093 493,23	-17 679 399,15

