

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	1 561 969,69	1 145 105,08	708 132,30			
rachunek zysków i strat	Przychody netto i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Koszty zmienne	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Koszty stałe	404 755,20	404 755,20	404 755,20	404 755,20			
	w tym amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Przychody finansowe	724,00	1 890,69	1 782,53	679,43			
	Koszty finansowe	0,11	0,11	0,11	0,11			
	Zysk brutto	-404 031,31	-402 864,62	-402 972,78	-404 075,87			
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zysk netto	-404 031,31	-402 864,62	-402 972,78	-404 075,87			
rachunek przepływów pieniężnych	Nakłady na kapitał pracujący	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy finansowe	20 001,00	20 000,00	10 000,00	4 000,00			
	Wydatki finansowe	54 000,00	34 000,00	44 000,00	50 000,00			
	Stan wyrobów gotowych na magazynie	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 561 969,69	1 145 105,08	708 132,30	258 056,43			

