

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	258 056,43	-200 698,88	
rachunek zysków i strat	Przychody netto i zrównane z nimi	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	
	Koszty stałe	404 755,20	404 755,20	404 755,20	404 755,20	404 755,20	404 755,20	
	w tym amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przychody finansowe	724,00	1 890,69	1 782,53	679,43	0,00	0,00	
	Koszty finansowe	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
	Zysk brutto	-404 031,31	-402 864,62	-402 972,78	-404 075,87	-404 755,31	-404 755,31	
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zysk netto	-404 031,31	-402 864,62	-402 972,78	-404 075,87	-404 755,31	-404 755,31	
rachunek przepływów pieniężnych	Nakłady na kapitał pracujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy finansowe	20 001,00	20 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki finansowe	54 000,00	34 000,00	44 000,00	50 000,00	54 000,00	54 000,00	
Stan wyrobów gotowych na magazynie		0,00	0,00	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	-200 698,88	-659 454,19	

