

Progonza przepływów finansowych

Kategoria finansowa		Zmiana stanu środków pieniężnych (PLN)							
		Tura 1	Tura 2	Tura 3	Tura 4	Tura 5	Tura 6	Tura 7	Tura 8
Stan środków pieniężnych na początek roku		2 000 000,00	1 998 000,00	-359 101,04	-484 587,89				
rachunek zysków i strat	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	0,00	6 000 000,00	6 260 869,57	6 545 454,55				
	Koszty zmienne	0,00	3 252 214,28	3 430 326,60	3 616 317,46				
	Koszty stałe	0,00	1 574 400,00	1 605 704,35	1 639 854,55				
	w tym amortyzacja	0,00	400,00	400,00	400,00				
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Koszty finansowe w tym opłaty leasingu operacyjnego	0,00	100,00	81,90	62,90				
	Zysk brutto	0,00	1 173 285,72	1 224 756,72	1 289 219,64				
	Podatek dochodowy	0,00	302 724,29	315 973,34	332 006,28				
	Zysk netto	0,00	870 561,44	908 783,38	957 213,36				
rachunek przepływów pieniężnych	Nakłady inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Nakłady na kapitał pracujący	0,00	3 647 700,53	1 472 551,05	1 224 056,49				
	Zaciąganie kredytów i pożyczek	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Splata kredytów i pożyczek	0,00	361,95	380,05	399,05				
Stan wyrobów gotowych		0,00	2 880 000,00	4 319 130,43	5 505 887,61				
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		1 998 000,00	-779 101,04	-922 848,76	-751 430,07				