

Prognoza bilansu dla MPMO Sp. z o.o.

koszt inwestycji: 6 642,50

Lp.		wykonanie	wykonanie	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Aktywa								
A.	Aktywa trwałe	8 570,33	8 383,52	13 822,94	12 320,95	10 818,95	9 316,96	7 814,97	6 312,98
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym	8 374,98	8 188,17	13 627,59	12 125,60	10 623,61	9 121,62	7 619,62	6 117,63
2.1.	z tytułu wnioskowanego przedsięwzięcia	-	-	6 642,50	-	-	-	-	-
2.2.	środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inwestycje długoterminowe, w tym	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Długoterminowe rozl. międzyokresowe	195,35	195,35	195,35	195,35	195,35	195,35	195,35	195,35
B.	Aktywa obrotowe	9 603,33	10 507,76	11 412,24	11 872,31	12 351,71	12 851,25	13 371,76	13 914,14
1.	Zapasy	235,32	286,73	286,73	286,73	286,73	286,73	286,73	286,73
2.	Należności krótkoterminowe	3 029,98	2 475,61	2 698,42	2 811,75	2 929,84	3 052,89	3 181,11	3 314,72
3.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym	6 185,72	7 574,14	8 255,81	8 602,55	8 963,86	9 340,35	9 732,64	10 141,41
3.1.	środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne	6 185,72	7 574,14	8 255,81	8 602,55	8 963,86	9 340,35	9 732,64	10 141,41
4.	Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	152,31	171,29	171,29	171,29	171,29	171,29	171,29	171,29
	Suma aktywów	18 173,65	18 891,28	25 235,18	24 193,26	23 170,67	22 168,22	21 186,73	20 227,12
	Pasywa								
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 198,42	7 671,04	8 157,23	8 382,72	8 804,58	9 311,84	10 153,37	11 094,61
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 532,78	5 524,42	5 524,42	5 524,42	5 524,42	5 524,42	5 524,42	5 524,42
5.	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	1 472,62	1 958,81	2 184,30	2 606,16	3 113,42	3 954,95
8.	Zysk (strata) netto	991,64	1 472,62	486,19	225,49	421,86	507,26	841,54	941,23
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 975,23	11 220,23	17 077,95	15 810,54	14 366,09	12 856,38	11 033,36	9 132,52
1.	Rezerwy na zobowiązania	1 060,88	2 165,07	2 165,07	2 165,07	2 165,07	2 165,07	2 165,07	2 165,07
2.	Zobowiązania długoterminowe	746,84	433,56	6 312,16	5 618,36	5 038,60	4 618,60	4 198,60	3 778,60
2.1.	Długoterminowe pożyczki, kredyty w tym :	746,84	433,56	6 312,16	5 618,36	5 038,60	4 618,60	4 198,60	3 778,60
2.1.1.	zobowiązania wobec WFOŚiGW	-	-	5 878,60	5 458,60	5 038,60	4 618,60	4 198,60	3 778,60
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 723,63	5 554,18	5 905,08	5 703,26	5 210,36	4 492,44	3 461,21	2 352,16
3.1.	Kredyty, pożyczki w tym :	648,79	273,78	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
3.2.	z tytułu wnioskowanego przedsięwzięcia	-	-	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
3.3.	Fundusze specjalne	1 530,28	1 610,19	1 755,11	1 828,82	1 905,63	1 985,67	2 069,07	2 155,97
4.	Rozliczenia międzyokresowe	3 443,88	3 067,43	2 695,64	2 323,85	1 952,06	1 580,27	1 208,48	836,69
	Suma Pasywów	18 173,65	18 891,28	25 235,18	24 193,26	23 170,67	22 168,22	21 186,73	20 227,12

Prognoza inflacji

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10,8%	9,0%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%