

Prognoza Rachunku zysków i strat dla MPGO Sp. z o.o.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | wykonanie        | wykonanie        | prognoza         | prognoza         | prognoza         | prognoza         | prognoza         | prognoza         |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrówn. z nimi, w tym</b> | <b>24 555,78</b> | <b>24 732,72</b> | <b>26 452,95</b> | <b>27 563,97</b> | <b>28 721,66</b> | <b>29 927,96</b> | <b>31 184,94</b> | <b>32 494,71</b> |
| 1.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                     | 24 274,63        | 25 796,20        | 26 452,95        | 27 563,97        | 28 721,66        | 29 927,96        | 31 184,94        | 32 494,71        |
|           | Zmiana stanu produktów                                     |                  | -1 063,49        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej, w tym</b>              | <b>23 677,98</b> | <b>22 930,61</b> | <b>26 149,88</b> | <b>27 439,77</b> | <b>28 387,41</b> | <b>29 512,80</b> | <b>30 379,29</b> | <b>31 588,18</b> |
| 1         | Amortyzacja  | 1 101,08         | 1 087,96         | 1 203,08         | 1 352,54         | 1 501,99         | 1 501,99         | 1 501,99         | 1 501,99         |
| 2         | Zużycie materiałów i energii                               | 1 495,07         | 2 152,94         | 2 437,34         | 2 539,71         | 2 646,38         | 2 757,52         | 2 873,34         | 2 994,02         |
| 3         | Usługi obce  | 14 666,24        | 12 936,44        | 14 241,43        | 14 839,57        | 15 462,83        | 16 112,27        | 16 788,98        | 17 494,12        |
| 4         | Podatki i opłaty   |                  | 1 299,30         | 1 383,97         | 1 538,42         | 1 603,03         | 1 670,36         | 1 740,51         | 1 813,61         |
| 5         | Wynagrodzenia  | 5 120,71         | 4 337,55         | 6 772,47         | 7 056,91         | 7 056,91         | 7 353,30         | 7 353,30         | 7 662,14         |
| 6         | Ubezpieczenia społeczne                                    |                  | 1 029,71         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7         | Pozostałe koszty działalności operacyjnej                  | 1 294,88         | 86,71            | 111,59           | 112,63           | 116,28           | 117,36           | 121,16           | 122,29           |
| <b>C.</b> | <b>Zysk/strata ze sprzedaży ( A - B )</b>                  | <b>877,80</b>    | <b>1 802,11</b>  | <b>303,07</b>    | <b>124,20</b>    | <b>334,24</b>    | <b>415,16</b>    | <b>805,65</b>    | <b>906,53</b>    |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym</b>               | <b>530,95</b>    | <b>443,35</b>    | <b>410,97</b>    | <b>410,97</b>    | <b>410,97</b>    | <b>410,97</b>    | <b>410,97</b>    | <b>410,97</b>    |
| 1.        | Dotacje  | 376,71           | 376,45           | 371,79           | 371,79           | 371,79           | 371,79           | 371,79           | 371,79           |
| 2.        | Pozostałe przychody operacyjne                             | 154,24           | 66,90            | 39,18            | 39,18            | 39,18            | 39,18            | 39,18            | 39,18            |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                         | <b>98,32</b>     | <b>8,78</b>      | <b>55,00</b>     | <b>55,00</b>     | <b>55,00</b>     | <b>55,00</b>     | <b>55,00</b>     | <b>55,00</b>     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk/strata z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>    | <b>1 310,43</b>  | <b>2 236,68</b>  | <b>659,04</b>    | <b>480,17</b>    | <b>690,21</b>    | <b>771,13</b>    | <b>1 161,62</b>  | <b>1 262,50</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe, w tym:</b>                         | <b>5,82</b>      | <b>80,51</b>     | <b>137,50</b>    | <b>137,50</b>    | <b>137,50</b>    | <b>137,50</b>    | <b>137,50</b>    | <b>137,50</b>    |
|           | Odsetki  | 5,82             | 80,51            | 137,50           | 137,50           | 137,50           | 137,50           | 137,50           | 137,50           |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe, w tym</b>                             | <b>54,18</b>     | <b>38,08</b>     | <b>196,30</b>    | <b>339,29</b>    | <b>306,90</b>    | <b>281,15</b>    | <b>257,72</b>    | <b>234,28</b>    |
| 1.        | Splata odsetek ogółem, w tym                               | 54,18            | 38,08            | 196,30           | 339,29           | 306,90           | 281,15           | 257,72           | 234,28           |
| 1.1.      | WFOŚiGW  | 0,00             | 0,00             | 175,73           | 328,03           | 304,59           | 281,15           | 257,72           | 234,28           |
| <b>I.</b> | <b>Zysk/strata z dział. gospodarczej ( F+G-H )</b>         | <b>1 262,07</b>  | <b>2 279,11</b>  | <b>600,24</b>    | <b>278,38</b>    | <b>520,81</b>    | <b>627,48</b>    | <b>1 041,40</b>  | <b>1 165,72</b>  |
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J1-J2 )</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.        | Zyski nadzwyczajne   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.        | Straty nadzwyczajne  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K.</b> | <b>Zysk/strata brutto ( I+/-J )</b>                        | <b>1 262,07</b>  | <b>2 279,11</b>  | <b>600,24</b>    | <b>278,38</b>    | <b>520,81</b>    | <b>627,48</b>    | <b>1 041,40</b>  | <b>1 165,72</b>  |
| L.        | Podatek dochodowy  | 270,42           | 806,49           | 114,05           | 52,89            | 98,95            | 119,22           | 197,87           | 221,49           |
| M.        | Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zw.straty)          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1,00             | 2,00             | 3,00             |
| <b>N.</b> | <b>Zysk/strata netto ( K-L-M )</b>                         | <b>991,64</b>    | <b>1 472,62</b>  | <b>486,19</b>    | <b>225,49</b>    | <b>421,86</b>    | <b>507,26</b>    | <b>841,54</b>    | <b>941,23</b>    |