

Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla MPGO Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Kolejne lata kredytowania							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A.	Przepl. śr. pieniąż. z dział. operacyjnej								
I.	Zysk (strata) netto	991,64	1 472,62	486,19	225,49	421,86	507,26	841,54	941,23
II.	Korekty o pozycje, w tym	1 670,37	1 462,82	528,07	1 016,84	688,62	432,88	90,97	- 15,68
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
1.1.	w tym z tytułu przedmiotowej inwestycji	-	-	-	149,46	298,91	298,91	298,91	298,91
2.	zmiana stanu zapasów	29,90	- 51,40	-	-	-	-	-	-
3.	zmiana stanu należn i roszc	- 380,88	554,37	- 222,81	- 113,33	- 118,09	- 123,05	- 128,22	- 133,61
4.	zmiana stanu zob. krótkoterminowych	1 548,11	- 1 169,45	350,90	- 201,82	- 492,90	- 717,92	- 1 031,23	- 1 109,05
5.	pozostałe pozycje, w tym:	- 627,84	1 041,34	- 803,10	- 20,55	- 202,38	- 228,14	- 251,57	- 275,01
5.1.	odsetki (+), w tym:	54,18	42,40	196,30	339,29	306,90	281,15	257,72	234,28
5.1.1.	odsetki od wnioskowanej pożyczki z WFOŚiGW	-	-	175,73	328,03	304,59	281,15	257,72	234,28
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 662,01	2 935,44	1 014,26	1 242,32	1 110,48	940,14	932,51	925,55
B.	Przepl. śr. pieniąż. z dział. inwestycyjnej								
I.	Wpływy , w tym	7,38	80,51	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50
1.	Wpływy z tytułu zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1,56	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe wpływy	5,82	80,51	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50
II.	Wydatki, w tym	570,53	901,17	6 298,60	-	-	-	-	-
1.	Wydatki inwestycyjne w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, w tym	570,53	901,17	6 298,60	-	-	-	-	-
1.1.	z tytułu przedmiotowej inwestycji	-	-	6 298,60	-	-	-	-	-
1.2.	odsetki w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe wydatki	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 563,15	- 820,66	- 6 161,10	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50
C.	Przepl. śr. pieniąż. z dział. finansowej								
I.	Wpływy, w tym	-	-	6 298,60	-	-	-	-	-
1.	Z tytułu kredytów i pożyczek, w tym	-	-	6 298,60	-	-	-	-	-
1.1.	wnioskowana pożyczka z WFOŚiGW	-	-	6 298,60	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe wpływy	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki, w tym	742,47	726,36	470,09	1 033,08	886,67	701,15	677,72	654,28
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym	688,29	688,28	273,79	693,79	579,77	420,00	420,00	420,00
	2013P0195K		39,49	-					
	18/2005/OZ-SP/P		375,00	-					
1.	Pożyczka z WFOŚiGW nr 2019P2788K z 15.11.2019	688,29	273,79	273,79	273,79	159,77			
2.	Pożyczka z WFOŚiGW nr 2023P012K z 30.01.2023	-	-	-	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
3.	Gwarancja na zabezp. pożyczki WFOŚiGW nr 2023P012K								
2.	Zapłacone odsetki, w tym	54,18	38,08	196,30	339,29	306,90	281,15	257,72	234,28
1.	Pożyczka z WFOŚiGW nr 2019P2788K z 15.11.2019	54,18	38,08	20,57	11,26	2,31	-	-	-
2.	Pożyczka z WFOŚiGW nr 2023P012K z 30.01.2023	-	-	175,73	328,03	304,59	281,15	257,72	234,28
3.	Gwarancja na zabezp. pożyczki WFOŚiGW nr 2023P012K								
3.	Pozostałe wydatki	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 742,47	- 726,36	5 828,51	- 1 033,08	- 886,67	- 701,15	- 677,72	- 654,28
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	1 356,39	1 388,42	681,67	346,74	361,31	376,49	392,29	408,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 356,39	1 388,42	681,67	346,74	361,31	376,49	392,29	408,77
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 829,32	6 185,72	7 574,14	8 255,81	8 602,55	8 963,86	9 340,35	9 732,64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	6 185,72	7 574,14	8 255,81	8 602,55	8 963,86	9 340,35	9 732,64	10 141,41