

załącznik nr 4_proгноzy

Prognozy finansowe dla spółki Park Przemysłowy w Wałbrzychu sp. z o. o.

Okres	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tabela 1. Założenia makroekonomiczne

-wariant podstawowy-

Wzrost PKB	4,8%	1,7%	2,5%	3,2%	4,1%	4,2%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Inflacja	4,2%	1,9%	2,5%	2,6%	2,5%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
Realny wzrost wynagrodzeń	5,5%	3,0%	3,3%	4,5%	5,0%	6,0%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
WIBOR 1Y			3,9%	3,9%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%

-wariant pesymistyczny-

Wzrost PKB	4,8%	0,00%	0,90%	1,00%	1,80%	2,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
Inflacja	4,2%	2,00%	1,50%	1,50%	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Realny wzrost wynagrodzeń	5,5%	2,00%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
WIBOR 1Y			3,70%	3,60%	3,40%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%

Stopa dyskontowa 8,00%

Społeczna stopa dyskontowa 5,5%

Tabela 2. Projekt UE -- Koszty inwestycyjne

	2010r.	2011r.	2012r.
Nakłady netto	62 883,34	13 294 986,85	17 192 009,80
VAT	13 834,34	2 924 897,11	3 782 242,16
Razem	76 717,68	16 219 883,96	20 974 251,96

załącznik nr 4. prognozy

Tabela 3. Rachunek zysków i strat -- podmiot z Projektem UE

Wyszczególnienie	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE, W TYM	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 833,33	2 283 876,83	2 345 541,50	2 408 871,12	2 473 910,64	2 540 706,23	2 609 305,30	2 679 756,54	2 752 109,97	2 826 416,94	2 902 730,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 833,33	2 283 876,83	2 345 541,50	2 408 871,12	2 473 910,64	2 540 706,23	2 609 305,30	2 679 756,54	2 752 109,97	2 826 416,94	2 902 730,20
Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	23 337,55	428 712,50	591 720,83	618 299,64	1 992 369,24	2 038 263,18	2 086 491,20	2 137 187,50	2 190 494,52	2 246 563,47	2 305 554,89	2 367 639,26	2 432 997,60	2 501 822,14	2 574 317,09
Amortyzacja	2 395,08	5 000,00	311,00	0,00	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40
Zużycie materiałów i energii	124,00	3 587,50	3 680,78	3 772,79	3 874,66	3 979,28	4 086,72	4 197,06	4 310,38	4 426,76	4 546,28	4 669,03	4 795,09	4 924,56	5 057,52
Usługi obce	621,61	120 000,00	149 777,04	153 521,47	523 857,33	538 001,48	552 527,52	567 445,76	582 766,80	598 501,50	614 661,04	631 256,89	648 300,82	665 804,95	683 781,68
Podatki i opłaty	1 532,50	35 000,00	34 401,57	37 408,87	38 418,91	39 456,22	40 521,54	41 615,82	42 739,24	43 893,20	45 078,32	46 295,44	47 545,41	48 829,14	50 147,53
Wyagrodzenia	15 840,00	220 000,00	353 606,90	371 287,25	393 564,48	419 146,17	446 390,67	475 406,07	506 307,46	539 217,45	574 266,58	611 593,91	651 347,51	693 685,10	738 774,63
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 439,36	40 000,00	44 685,28	46 919,55	49 734,72	52 967,48	56 410,36	60 077,03	63 982,04	68 140,87	72 570,03	77 287,08	82 310,74	87 660,94	93 358,90
Pozostałe koszty rodzajowe	385,00	5 125,00	5 258,25	5 389,71	66 422,74	68 216,15	70 057,99	71 949,56	73 892,19	75 887,28	77 936,24	80 040,52	82 201,61	84 421,06	86 700,42
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-23 337,55	-428 712,50	-591 720,83	-618 299,64	231 464,09	245 613,65	259 050,30	271 683,63	283 416,13	294 142,77	303 750,41	312 117,28	319 112,37	324 594,79	328 413,11
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	140 786,88	525 095,19	771 818,88	629 884,39	337 976,10	645 860,24	337 976,10	662 710,43	337 976,10	337 976,10	337 976,10	337 976,10
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	140 786,88	187 119,09	433 842,78	291 908,29	0,00	307 884,14	0,00	324 734,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	337 976,10	337 976,10	337 976,10	337 976,10	337 976,10	337 976,10	337 976,10	337 976,10	337 976,10	337 976,10	337 976,10
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-23 337,55	-428 712,50	-591 720,83	-477 512,76	756 559,28	1 017 432,53	888 934,70	609 659,73	929 276,37	632 118,87	966 460,84	650 093,38	657 088,47	662 570,89	666 389,21
PRZYCHODY FINANSOWE	5 555,68	100 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	5 555,68	100 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	325 000,00	825 000,00	900 000,00	700 000,00	650 000,00	570 000,00	500 000,00	410 000,00	330 000,00	250 000,00	170 000,00	85 000,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00	900 000,00	700 000,00	650 000,00	570 000,00	500 000,00	410 000,00	330 000,00	250 000,00	170 000,00	85 000,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-17 781,87	-328 712,50	-866 720,83	-1 282 512,76	-113 440,72	357 432,53	288 934,70	89 659,73	479 276,37	272 118,87	696 460,84	460 093,38	557 088,47	657 570,89	766 389,21
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZYSK (STRATA) BRUTTO	-17 781,87	-328 712,50	-866 720,83	-1 282 512,76	-113 440,72	357 432,53	288 934,70	89 659,73	479 276,37	272 118,87	696 460,84	460 093,38	557 088,47	657 570,89	766 389,21
PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296,96	0,00	58 363,09	20 853,25	105 373,27	67 485,49	90 718,49	114 724,43	126 813,95
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZYSK (STRATA) NETTO	-17 781,87	-328 712,50	-866 720,83	-1 282 512,76	-113 440,72	357 432,53	271 637,74	89 659,73	420 913,28	251 265,62	591 087,56	392 607,89	466 369,98	542 846,46	639 775,26

załącznik nr 4_proгноzy

Tabela 5. Bilans, pasywa -- podmiot z Projektem UE

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma kontrolna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans – pasywa	BO	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
Kapitały (fundusze) własne	8 120 000,00	8 102 218,13	11 773 505,63	13 906 784,80	15 624 272,04	15 510 831,32	15 868 263,84	17 161 580,60	17 251 240,33	18 749 748,09	19 001 013,71	20 728 671,44	21 121 279,32	21 587 649,31	22 130 495,77	22 770 271,03
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 120 000,00	8 120 000,00	12 120 000,00	15 120 000,00	18 120 000,00	18 120 000,00	18 120 000,00	19 141 679,02	19 141 679,02	20 219 273,51	20 219 273,51	21 355 843,67	21 355 843,67	21 355 843,67	21 355 843,67	21 355 843,67
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-17 781,87	-346 494,37	-1 213 215,20	-2 495 727,96	-2 609 168,68	-2 251 736,16	-1 980 098,42	-1 890 438,69	-1 469 525,42	-1 218 259,80	-627 172,23	-234 564,35	231 805,64	774 652,10
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	0,00	-17 781,87	-328 712,50	-866 720,83	-1 282 512,76	-1 113 440,72	357 432,53	271 637,74	89 659,73	420 913,28	251 265,62	591 087,56	392 607,89	466 369,98	542 846,46	639 775,26
Odписy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 034 679,36	25 239,28	11 092 376,64	21 285 941,91	18 671 028,10	17 485 721,96	16 300 498,01	15 115 359,11	13 930 308,27	12 745 348,62	11 560 483,39	10 375 715,99	9 191 049,96	8 006 488,99	7 672 036,94
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	7 650 000,00	6 800 000,00	5 950 000,00	5 100 000,00	4 250 000,00	3 400 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	7 650 000,00	6 800 000,00	5 950 000,00	5 100 000,00	4 250 000,00	3 400 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	7 650 000,00	6 800 000,00	5 950 000,00	5 100 000,00	4 250 000,00	3 400 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 034 679,36	25 239,28	1 352 633,92	2 370 071,91	943 134,20	945 804,16	948 556,31	951 393,51	954 318,77	957 335,22	960 446,09	963 654,79	966 964,86	120 379,99	123 904,04
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	18 279,36	25 239,28	1 352 633,92	2 370 071,91	943 134,20	945 804,16	948 556,31	951 393,51	954 318,77	957 335,22	960 446,09	963 654,79	966 964,86	120 379,99	123 904,04
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	21 724,68	1 348 961,16	16 215,51	58 377,19	59 953,37	61 572,11	63 234,56	64 941,89	66 695,32	68 496,10	70 345,49	72 244,82	74 195,43	76 198,71
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	21 724,68	1 348 961,16	16 215,51	58 377,19	59 953,37	61 572,11	63 234,56	64 941,89	66 695,32	68 496,10	70 345,49	72 244,82	74 195,43	76 198,71
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i in. świadczeń	0,00	6 710,80	3 514,61	3 672,76	3 856,40	34 757,01	35 850,79	36 984,19	38 158,95	39 376,88	40 639,89	41 949,99	43 309,30	44 720,04	46 184,56	47 705,34
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	4 739 742,72	11 265 870,00	10 927 893,90	10 589 917,80	10 251 941,70	9 913 965,60	9 575 989,50	9 238 013,40	8 900 037,30	8 562 061,20	8 224 085,10	7 886 109,00	7 548 132,90
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	4 739 742,72	11 265 870,00	10 927 893,90	10 589 917,80	10 251 941,70	9 913 965,60	9 575 989,50	9 238 013,40	8 900 037,30	8 562 061,20	8 224 085,10	7 886 109,00	7 548 132,90
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	4 739 742,72	11 265 870,00	10 927 893,90	10 589 917,80	10 251 941,70	9 913 965,60	9 575 989,50	9 238 013,40	8 900 037,30	8 562 061,20	8 224 085,10	7 886 109,00	7 548 132,90
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	8 120 000,00	9 136 897,49	11 798 744,91	24 999 161,44	36 910 213,95	34 181 859,42	33 353 985,80	33 462 078,61	32 366 599,44	32 680 056,37	31 746 362,33	32 289 154,83	31 496 995,32	30 778 699,27	30 136 984,76	30 442 307,97

załącznik nr 4. prognozy

Tabela 6. Rachunek przepływów pieniężnych -- podmiot z Projektem UE

Wyszczególnienie	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej															
I.Zysk (Strata) netto	-17 781,87	-328 712,50	-866 720,83	-1 282 512,76	-113 440,72	357 432,53	271 637,74	89 659,73	420 913,28	251 265,62	591 087,56	392 607,89	466 369,98	542 846,46	639 775,26
II.Korekty razem	13 259,38	-86 475,56	6 342 440,69	5 857 770,83	1 111 462,53	801 318,09	883 171,96	1 094 998,12	717 030,34	934 829,32	520 008,32	764 654,49	674 564,84	579 473,74	474 381,19
1.Amortyzacja	2 395,08	5 000,00	311,00	0,00	0,00	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40	916 496,40
2.Zysk/Strata z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 555,68	-100 000,00	200 000,00	730 000,00	870 000,00	660 000,00	600 000,00	520 000,00	450 000,00	360 000,00	270 000,00	190 000,00	100 000,00	5 000,00	-100 000,00
4.Zyski/Straty z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Zmiana stanu zapasów	0,00	-294,86	-7,67	-7,56	-8,37	-8,60	-8,83	-9,07	-9,31	-9,57	-9,82	-10,09	-10,36	-10,64	-10,93
7.Zmiana stanu należności	-1 018 259,38	1 018 259,38	0,00	0,00	-222 982,60	-6 020,80	-6 183,36	-6 350,31	-6 521,77	-6 697,86	-6 878,70	-7 064,43	-7 255,17	-7 451,05	-7 652,23
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 034 679,36	-1 009 440,08	1 327 394,64	-1 332 562,01	73 062,29	2 669,96	2 752,14	2 837,21	2 925,26	3 016,44	3 110,87	3 208,70	3 310,07	3 415,13	3 524,05
9.Zmiana rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	4 739 742,72	6 526 127,28	-337 976,10	-337 976,10	-337 976,10	-337 976,10	-337 976,10	-337 976,10	-337 976,10	-337 976,10	-337 976,10	-337 976,10	-337 976,10
10.Inne korekty	0,00	0,00	75 000,00	-65 786,88	-187 119,09	-433 842,78	-291 908,29	0,00	-307 884,14	0,00	-324 734,33	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 522,49	-415 188,06	5 475 719,86	4 575 258,07	998 021,80	1 158 750,61	1 154 809,70	1 184 657,85	1 137 943,61	1 186 094,94	1 111 095,88	1 157 262,37	1 140 934,82	1 122 320,20	1 114 156,45
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej															
I.Wpływy	0,00	0,00	0,00	583 711,88	718 524,09	1 558 007,78	1 313 587,31	0,00	1 385 478,63	0,00	1 461 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	583 711,88	718 524,09	1 558 007,78	1 313 587,31	0,00	1 385 478,63	0,00	1 461 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Wpływy aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-odsetki otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Wydatki	7 706,08	0,00	13 357 870,20	17 192 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 706,08	0,00	13 357 870,20	17 192 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 706,08	0,00	-13 357 870,20	-16 608 297,93	718 524,09	1 558 007,78	1 313 587,31	0,00	1 385 478,63	0,00	1 461 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej															
I.Wpływy	5 555,68	4 100 000,00	8 050 000,00	8 020 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
1.Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kap. oraz dopłat do kapitału	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Inne wpływy finansowe	5 555,68	100 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
II.Wydatki	0,00	0,00	325 000,00	825 000,00	3 250 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 420 000,00	1 350 000,00	1 260 000,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00	935 000,00	0,00
1.Nabycie udziałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Z tytułu zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Płatności z umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Odsetki	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00	900 000,00	700 000,00	650 000,00	570 000,00	500 000,00	410 000,00	330 000,00	250 000,00	170 000,00	85 000,00	0,00
9.Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 555,68	4 100 000,00	7 725 000,00	7 195 000,00	-3 220 000,00	-1 510 000,00	-1 450 000,00	-1 370 000,00	-1 300 000,00	-1 210 000,00	-1 120 000,00	-1 040 000,00	-950 000,00	-855 000,00	100 000,00
Przepływy pieniężne netto razem	-6 672,89	3 684 811,94	-157 150,33	-4 838 039,86	-1 503 454,11	1 206 758,39	1 018 397,01	-185 342,15	1 223 422,24	-23 905,06	1 452 400,37	117 262,37	190 934,82	267 320,20	1 214 156,45
Bilansowa zmian stanu środków pieniężnych w tym:															
-Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	3 500 000,00	3 493 327,11	7 178 139,05	7 020 988,72	2 182 948,86	679 494,75	1 886 253,14	2 904 650,15	2 719 308,00	3 942 730,24	3 918 825,18	5 371 225,55	5 488 487,93	5 679 422,75	5 946 742,95
Środki pieniężne na koniec okresu/Skumulowane przepływy	3 493 327,11														