

WNIOSKODAWCA:

W przypadku konieczności zwiększenia ilości okresów pobranych do analizy, należy wstawiać kolumny na końcu tabeli, tzn. należy zaznaczyć kolumnę K i w menu "Wstaw" wybrać opcję "Kolumny". Dodane kolumny należy uzupełnić formułami analogicznych komórek z kolumny J. Kolumna J jest niezablokowana.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

	zakres danych finansowych	dane historyczne z przedostatniego pełnego roku obrachunkowego	dane historyczne z ostatniego pełnego roku obrachunkowego	dane bieżące	prognozy (pełny rok obrachunkowy)	prognozy (pełny rok obrachunkowy)	prognozy (pełny rok obrachunkowy)
	Okres (np. 2019)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ilość dni w okresie (np. 360)	360	360	360	360	360	360
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym (I+II+III+IV)	224 365 964,06	257 380 844,80	273 500 152,38	301 000 157,14	324 000 157,14	347 000 157,14
	- od jednostek powiązanych						
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	224 365 649,78	257 380 692,42	273 500 000,00	301 000 000,00	324 000 000,00	347 000 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)						
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki						
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	314,28	152,38	152,38	157,14	157,14	157,14
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	236 056 067,59	273 676 773,23	290 550 000,00	312 630 126,90	337 550 126,90	358 410 126,90
I.	Amortyzacja	11 373 041,37	10 612 354,23	11 500 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
II.	Zużycie materiałów i energii	51 637 664,21	61 826 344,30	64 160 000,00	67 000 000,00	70 000 000,00	73 000 000,00
III.	Usługi obce	65 148 202,05	80 134 772,10	83 900 000,00	88 000 000,00	92 000 000,00	98 440 000,00
IV.	Podatki i opłaty	503 276,92	561 885,26	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	89 554 905,92	100 378 120,18	109 000 000,00	121 000 000,00	135 000 000,00	144 450 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 153 630,78	19 455 219,25	20 500 000,00	23 000 000,00	26 000 000,00	27 820 000,00
	- w tym emerytalne	7 750 589,91	8 731 367,24		-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	685 092,54	707 951,01	890 000,00	980 000,00	850 000,00	950 000,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	253,80	126,90	-	126,90	126,90	126,90
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-11 690 103,53	-16 295 928,43	-17 049 847,62	-11 629 969,76	-13 549 969,76	-11 409 969,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	14 089 576,49	19 059 596,54	13 000 000,00	13 500 000,00	15 600 000,00	14 500 000,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Dotacje	11 099 511,92	10 655 194,93	10 000 000,00	11 500 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00
III.	Aktualizacja aktywów niefinansowych	18 933,57	15 855,61	18 000,00			
IV.	Inne przychody operacyjne	2 971 131,00	8 388 546,00	2 982 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	1 481 343,92	1 876 969,63	2 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						

III.	Inne koszty operacyjne	1 481 343,92	1 876 969,63	2 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) EBIT	918 129,04	886 698,48	-6 049 847,62	770 030,24	850 030,24	1 090 030,24
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	173 389,72	151 892,01	120 000,00	150 000,00	180 000,00	190 000,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:						
	a) od jednostek powiązanych						
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
	b) od jednostek pozostałych, w tym:						
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
II.	Odsetki, w tym:	173 389,72	151 892,01	120 000,00	150 000,00	180 000,00	190 000,00
	- od jednostek powiązanych						
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
	- w jednostkach powiązanych						
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
V.	Inne						
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	845 232,19	935 067,22	1 000 000,00	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00
I.	Odsetki, w tym:	845 232,16	930 634,77	1 000 000,00	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00
	- dla jednostek powiązanych						
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
	- w jednostkach powiązanych						
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
IV.	Inne	0,03	4 432,45	-			
I.	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	246 286,57	103 523,27	-6 929 847,62	70 030,24	130 030,24	280 030,24
J.	Podatek dochodowy	110 450,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)*						
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	135 836,57	103 523,27	-6 979 847,62	20 030,24	80 030,24	180 030,24
M.	Wypłata właściciela (dywidenda)						
N.	Zysk zatrzymany (L-O)	135 836,57	103 523,27	-6 979 847,62	20 030,24	80 030,24	180 030,24

* wpisać wartość bezwzględną (bez minusa)

WNIOSKODAWCA:

0

BILANS

	A K T Y W A	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ilość dni w okresie	360	360	360	360	360	360
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	108 564 748,95	115 106 197,00	109 592 109,39	93 752 109,39	90 252 109,39	89 694 209,39
I.	Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)	428 510,51	236 470,50	250 000,00	380 000,00	350 000,00	400 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						

3. Inne wartości niematerialne i prawne	428 510,51	236 470,50	250 000,00	380 000,00	350 000,00	400 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	108 136 238,44	114 869 726,50	109 342 109,39	93 372 109,39	89 902 109,39	89 294 209,39
1. Środki trwałe	106 700 795,52	113 346 661,18	107 342 109,39	93 372 109,39	89 902 109,39	87 294 209,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 972 109,39	2 972 109,39	2 972 109,39	2 972 109,39	2 972 109,39	2 972 109,39
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 282 367,28	88 276 961,47	85 000 000,00	75 000 000,00	73 000 000,00	70 810 000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 838 360,59	4 565 083,67	4 200 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	2 619 000,00
d) środki transportu	249 912,90	187 273,42	170 000,00	200 000,00	230 000,00	223 100,00
e) inne środki trwałe	13 358 045,36	17 345 233,23	15 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 670 000,00
2. Środki trwałe w budowie	1 435 442,92	1 523 065,32	2 000 000,00			2 000 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III. Należności długoterminowe (1+2+3)	-	-	-	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych						
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3. Od pozostałych jednostek						
IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-
1. Nieruchomości						
2. Wartości Niematerialne i Prawne						
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
c) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe						
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	28 101 776,81	31 517 530,95	32 145 500,00	32 497 100,00	32 448 100,00	38 398 100,00
I. Zapasy (1+2+3+4+5)	4 793 232,63	5 639 243,76	5 523 000,00	5 023 100,00	5 023 100,00	5 473 100,00
1. Materiały	4 770 390,63	5 616 528,66	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 450 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku						
3. Produkty gotowe						
4. Towary	22 842,00	22 715,10	23 000,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi						
II. Należności krótkoterminowe (1+2)	22 147 227,11	24 531 662,26	23 222 500,00	25 324 000,00	26 325 000,00	29 775 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne						
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	22 147 227,11	24 531 662,26	23 222 500,00	25 324 000,00	26 325 000,00	29 775 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 018 438,89	23 147 875,53	22 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	28 750 000,00
	- do 12 miesięcy	21 018 438,89	23 147 875,53	22 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	28 750 000,00
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	20 875,05	99 140,11	22 500,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
	c) inne	1 107 913,17	1 284 646,62	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	1 096 557,07	1 310 544,93	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 096 557,07	1 310 544,93	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 096 557,07	1 310 544,93	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 096 557,07	1 310 544,93	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	-inne środki pieniężne						
	-inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 760,00	36 080,00	900 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 760,00	36 080,00	900 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00
	C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ PODSTAWOWY)						
	D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	Suma aktywów (A+B+C+D)	136 666 525,76	146 623 727,95	141 737 609,39	126 249 209,39	122 700 209,39	128 092 309,39

WNIOSKODAWCA:

0

	PASYWA	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ilość dni w okresie	360	360	360	360	360	360
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-VII)	-13 348 997,55	-13 245 474,28	-20 225 321,90	-20 205 291,66	-20 125 261,42	-19 945 231,18
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	29 581 382,69	29 581 382,69	29 581 382,69	29 581 382,69	29 581 382,69	29 581 382,69
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 451 922,03	2 451 922,03	2 451 922,03	2 451 922,03	2 451 922,03	2 451 922,03
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)						
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:						
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:						
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
	- na udziały (akcje) własne						

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 518 138,84	-45 382 302,27	-45 278 779,00	-52 258 626,62	-52 238 596,38	-52 158 566,14
VI. Zysk (strata) netto	135 836,57	103 523,27	-6 979 847,62	20 030,24	80 030,24	180 030,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna -)						
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	150 015 523,31	159 869 202,23	161 962 931,29	146 454 501,05	142 825 470,81	148 037 540,57
I. Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	10 515 342,00	4 471 985,48	1 779 051,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- długoterminowa						
- krótkoterminowa						
3. Pozostałe rezerwy	10 515 342,00	4 471 985,48	1 779 051,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00
- długoterminowe	9 912 941,00	3 601 335,48	908 401,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
- krótkoterminowe	602 401,00	870 650,00	870 650,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2+3)	7 136 376,29	4 974 396,29	990 000,00	-	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych						
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3. Wobec pozostałych jednostek	7 136 376,29	4 974 396,29	990 000,00	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	7 136 376,29	4 974 396,29	990 000,00	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c) inne zobowiązania finansowe						
d) zobowiązania wekslowe						
e) inne						
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4)	39 014 922,60	49 300 021,16	63 155 394,36	43 524 000,00	44 324 000,00	48 700 000,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne						
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne						
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	37 895 651,15	47 860 059,85	61 291 042,09	42 024 000,00	42 524 000,00	47 200 000,00
a) kredyty i pożyczki	3 162 175,83	3 162 547,72	8 956 051,67	1 000 000,00	-	2 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c) inne zobowiązania finansowe						
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 939 851,03	27 589 344,12	35 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	26 250 000,00
0 - do 12 miesięcy	21 939 851,03	27 589 344,12	35 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	26 250 000,00
- powyżej 12 miesięcy						
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi						
f) zobowiązania wekslowe						
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 673 784,93	10 400 971,95	9 325 845,93	8 000 000,00	8 500 000,00	8 925 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń	6 097 489,36	6 682 846,06	7 985 144,49	8 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
i) inne	22 350,00	24 350,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00
4. Fundusze specjalne	1 119 271,45	1 439 961,31	1 864 352,27	1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	93 348 882,42	101 122 799,30	96 038 485,93	99 630 501,05	95 201 470,81	98 137 540,57
1. Ujemna wartość firmy						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93 348 882,42	101 122 799,30	96 038 485,93	99 630 501,05	95 201 470,81	98 137 540,57
- długoterminowe	84 116 564,69	91 910 014,56	95 000 000,00	89 000 000,00	88 000 000,00	89 000 000,00

- krótkoterminowe	9 232 317,73	9 212 784,74	1 038 485,93	10 630 501,05	7 201 470,81	9 137 540,57
Suma pasywów (A+B)	136 666 525,76	146 623 727,95	141 737 609,39	126 249 209,39	122 700 209,39	128 092 309,39
SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	-	-	-	-	-	-
DANE UZUPEŁNIAJĄCE						
1. Umorzenie składników majątku trwałego						
2. Należności od udziałowców/właścicieli						
3. Gwarancje i poręczenia uzyskane						
4. Gwarancje i poręczenia udzielone						
5. Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w danym okresie	3 161 980,00	2 161 980,00	3 984 396,29	990 000,00		