

Tabela - Rachunek Wyników - plan po zmianach

	Rachunek wyników	Rok 0	Rok 0	Rok 0	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10	Rok 11	Rok 12
	Przychody netto ze sprzedaży, produktów, towarów i materiałów	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
plan	A.	0	0	0	8 505 891	8 838 098	9 041 151	9 918 642	10 097 141	10 252 969	10 331 337	11 449 161	11 532 483	11 614 174	11 694 203	12 238 993
plan	B.	koszty działalności operacyjnej	83 276	830 447	2 394 987	11 311 875	11 200 883	11 336 292	11 474 124	11 611 835	11 750 184	11 860 295	12 026 445	12 167 672	12 310 992	12 556 436
plan	I.	Amortyzacja	90	10 000	50 000	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300
plan	II.	Zużycie Materiałów i Energii	852	150 000	1 147 220	2 760 293	2 531 592	2 559 412	2 587 643	2 596 412	2 616 292	2 616 292	2 647 867	2 704 806	2 735 189	2 797 309
plan	III.	Usługi Opcje	40 288	178 047	428 183	1 362 672	1 404 989	1 436 054	1 467 984	1 498 210	1 527 468	1 553 857	1 580 630	1 607 800	1 635 359	1 666 598
plan	IV.	Podatki i opłaty	5	241 000	47 776	530 441	530 441	530 441	530 441	530 441	530 441	530 441	530 441	530 441	530 441	530 441
plan	V.	Wynagrodzenia	42 041	271 400	1 261 808	5 026 169	5 101 561	5 178 085	5 255 756	5 334 592	5 414 611	5 495 830	5 578 268	5 661 942	5 746 871	5 833 074
plan	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-83 276	-830 447	-2 394 987	-2 805 984	-2 362 785	-2 295 141	-1 555 682	-1 514 654	-1 497 215	-1 528 958	-577 264	-635 189	-656 618	-762 233
plan	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	3 600 000	3 100 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
plan	I.	Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plan	II.	Inne przychody operacyjne	0	0	0	3 600 000	3 100 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
plan	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plan	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-83 276	-830 447	-2 394 987	794 016	737 215	704 859	444 518	485 306	202 785	171 042	222 716	164 811	103 182	37 667
plan	G.	Przychody finansowe	3 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plan	H.	Koszty finansowe - odsetki	0	233 433	570 178	723 094	632 785	525 712	413 901	295 551	177 849	0	0	0	0	0
plan	I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-79 711	-1 083 880	-3 505 165	70 982	104 430	179 147	30 617	189 755	24 936	171 042	222 716	164 811	103 182	37 667
plan	J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plan	K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-79 711	-1 083 880	-3 505 165	70 982	104 430	179 147	30 617	189 755	24 936	171 042	222 716	164 811	103 182	37 667
plan	L.	Podatek dochodowy	0	0	0	13 544	19 898	34 095	5 874	4 795	27 425	42 373	31 371	19 662	7 233	64 662
plan	M.	Zwiększenie straty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plan	N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-79 711	-1 083 880	-3 505 165	57 438	84 532	145 052	24 743	153 645	20 141	143 617	180 343	133 440	83 520	30 534

Tabela - Rachunek Przepływów Pieniężnych - plan po zmianach

	Rachunek przepływów pieniężnych	Rok 0	Rok 0	Rok 0	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10	Rok 11	Rok 12
	Park Wodny 3 Fale	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA															
plan I	Zysk (strata) netto	-79 711	-1 083 868	-3 509 165	57 438	84 532	145 052	24 743	133 645	20 141	143 617	180 943	133 440	83 520	30 534	275 562
plan II	Korekty razem	34 144	208 759	620 178	2 355 334	2 265 085	2 138 012	2 046 201	1 927 851	1 810 149	1 691 151	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300
plan	Amortyzacja	90	10 000	50 000	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300	1 632 300
plan	Inne korekty	-620	233 433	570 178	723 034	632 785	525 712	413 901	295 551	177 849	58 851	0	0	0	0	0
plan A	Przepływy działalności operacyjnej (I-II)	-45 567	-875 121	-2 884 987	2 412 772	2 349 617	2 303 064	2 070 944	2 081 496	1 830 290	1 894 768	1 812 643	1 765 740	1 715 820	1 662 834	1 907 662
	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA															
plan I	Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plan II	Wydatki	70 218	6 328 000	22 673 000	816 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	2 632 000	1 932 000	1 632 000	1 932 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	2 132 000
plan	Nabywanie wartości	70 218	6 328 000	22 673 000	816 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	2 632 000	1 932 000	1 632 000	1 932 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	2 132 000
plan B	Przepływy z działalności inwestycyjnej (I-II)	-70 218	-6 328 000	-22 673 000	-816 000	-1 632 000	-1 632 000	-1 632 000	-2 632 000	-1 932 000	-1 632 000	-1 932 000	-1 632 000	-1 632 000	-1 632 000	-2 132 000
plan I	Wpływy	1 500 620	7 500 000	25 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 600 000	4 500 000	0	0	0	0	0
plan	Wpływy netto z wydania udziałów	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 600 000	4 500 000	0	0	0	0	0
plan	Kredyty / pożyczki	0	6 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plan II	Wydatki	0	233 433	570 178	3 723 034	4 632 785	4 525 712	4 913 901	4 795 551	4 677 849	4 558 851	0	0	0	0	0
plan	Splawy kredytów i pożyczek	0	0	0	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
plan	Odeatki	0	233 433	570 178	723 034	632 785	525 712	413 901	295 551	177 849	58 851	0	0	0	0	0
plan C	Przepływy z działalności finansowej	1 500 620	7 266 567	24 429 822	-1 723 034	-632 785	-525 712	86 099	204 449	-77 849	-58 851	0	0	0	0	0
plan D	Przepływy pieniężne ogółem (A+B+C)	1 384 835	63 446	-1 128 165	-128 262	84 832	145 352	525 043	-346 051	-79 539	143 917	-119 352	133 740	83 820	30 834	-224 338
plan E	Środki pieniężne na początek okresu	0	1 384 835	1 448 281	320 116	193 854	278 686	424 038	949 081	603 026	423 467	567 384	448 027	581 767	665 587	696 421
plan F	Środki pieniężne na koniec okresu	1 384 835	1 448 281	320 116	193 854	278 686	424 038	949 081	603 026	423 467	567 384	448 027	581 767	665 587	696 421	472 083

