

Projekcja finansowa		dane wyjściowe	okres 1	okres 2	okres 3	okres 4	okres 5	okres 6
Założenia do bilansu								
Środki pieniężne	d_2.1							
Oprocentowanie środków pieniężnych	d_2.2							
Należności i roszczenia	d_2.3							
Rotacja należności (dni)	d_2.4							
Zapasy początkowe	d_2.5							
Zmiany stanu zapasów	d_2.6	0.00						
Papiery wartościowe krótkoterminowe	d_2.7							
Zmiany stanu papierów	d_2.8							
Środki rzeczowe	d_2.9							
Zmiany w środkach rzeczowych	d_2.10							
Narosta amortyzacja	d_2.11							
Zmiany w amortyzacji	d_2.12							
Finansowy majątek trwały	d_2.13							
Zmiany w finansowym majątku trwałym	d_2.14							
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	d_2.15							
Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług (dni)	d_2.16							
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	d_2.17							
Zmiany zobowiązań krótkoterminowych	d_2.18							
Długoterminowe zobowiązania bankowe	d_2.19							
Zmiany bankowych zobowiązań długotermin.	d_2.20							
Obligacje długoterminowe (własne)	d_2.21							
Zmiany obligacji długoterminowych	d_2.22							
Kapitał własny	d_2.23							
Dywidenda	d_2.24							
Projekcja finansowa								
Założenia do rachunku wyników								
Przychody ze sprzedaży produktów	d_3.1							
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów								
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	d_3.2							
Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
Koszty sprzedaży	d_3.3							
Koszty ogólnego zarządu	d_3.4							
Przychody finansowe (dywidendy i procent)	d_3.5							
Koszty finansowe (odsetki)	d_3.6							
Stawka podatku dochodowego	d_3.7							
Założenia poza finansowe								
Liczba dni obejmująca jeden okres	d_4.1							
Liczba zatrudnionych	d_4.2							
Średnia płaca	d_4.3							
Czynnik dyskontujący	d_4.4							

Przychody finansowe	d_6.8		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Koszty finansowe	d_6.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zysk/Strata brutto na dzia³alnoœci gospodarczej	d_6.10		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Podatek dochodowy	d_6.11		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Zysk/Strata netto	d_6.12		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Projekcja przep³ywów pieniêżnych									
Przep³ywy z dzia³alnoœci operacyjnej	d_7.1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Zysk/Strata netto	d_7.2		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Plus amortyzacja	d_7.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmiana zobowi¹zañ wobec dostawców	d_7.4		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Zmiana pozosta³ych zobowi¹zañ krótkoterminowych	d_7.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmiana nale¿noœci	d_7.6		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Zmiana zapasów	d_7.7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmiana pozosta³ych aktywów bie¿¹cych	d_7.8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przep³ywy z dzia³alnoœci inwestycyjnej	d_7.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nabycie/Sprzeda¿ nieruchomoœci i maszyn	d_7.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nabycie/Sprzeda¿ pozosta³ych aktywów trwa³ych	d_7.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przep³ywy z dzia³alnoœci finansowej	d_7.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wyp³ata dywidendy	d_7.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zaci¹gniêcie/Sp³ata zad³u¿enia d³ugoterminowego	d_7.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zaci¹gniêcie/Sp³ata pozosta³ych zobowi¹zañ d³ugoterminowych	d_7.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmiana stanu œrodków pieniêżnych	d_7.16		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pocz¹tkowy stan gotówki	d_7.17		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
œrodku pieniê¿ne na koniec okresu	d_7.18	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Obliczenia pomocnicze									
Nadwy¿ka finansowa	o_1.1		Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508
Maj¹tek obrotowy netto	o_1.2		Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508
Kapita³ sta³y	o_1.3		Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508
Zobowi¹zania ogó³em	o_1.4		Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508
Kapita³ obrotowy netto	o_1.5		Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508
WskaŹniki ekonomiczno-finansowe									

