

Rachunek przepływów pieniężnych - prognoza 2013-2028
metoda pośrednia



TREŚĆ		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej																
I.	Zysk (strata) netto	1 144,60	621,75	405,91	550,21	554,88	711,99	735,33	926,43	991,80	1 117,89	1 134,60	1 225,96	1 324,83	1 389,79	1 381,73	1 497,57
II.	Korekty razem :	1 307,47	3 773,55	2 519,42	2 790,04	2 827,15	2 633,55	2 907,69	2 604,51	2 995,02	2 202,70	3 546,91	3 019,92	3 060,40	3 272,34	3 123,22	3 556,78
	1. Amortyzacja	1 436,66	2 256,87	2 920,91	2 924,08	2 926,79	2 954,32	2 996,11	2 705,53	2 801,86	2 854,73	2 986,00	3 139,40	3 137,58	3 272,14	3 418,24	3 448,64
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych																
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10,10	342,17	315,69	284,94	242,70	216,21	189,63	165,67	138,64	113,10	85,64	59,30	31,54	4,02	-14,87	-22,30
	4. Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej	8,84	-64,78	9,29	9,52	9,76	10,00	10,25	10,51	10,77	11,04	11,32	11,60	11,89	12,19	12,49	12,80
	5. Zmiana stanu rezerw	-67,62	-24,26	-29,23	-20,11	7,20	-26,51	9,93	13,10	16,98	16,98	52,48	22,00	-32,53	-29,99	-28,46	-28,94
	6. Zmiana stanu zapasów	-1,16	-4,50	-5,74	-7,06	-6,06	-7,45	-3,84	-5,19	-5,30	-6,75	-7,75	-8,54	-8,80	-6,04	-7,70	-9,47
	7. Zmiana stanu należności	-273,58	-422,73	206,53	-162,61	-484,85	13,89	-254,53	-507,70	-127,36	-260,08	-84,07	-250,28	-328,88	-204,24	-215,82	-86,76
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych /z wyjątkiem pożyczek i kredytów/	288,69	-696,99	-496,03	264,28	333,61	-38,91	291,14	239,59	208,43	-537,00	612,97	96,44	257,60	240,50	-37,90	357,81
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-74,26	2 387,77	-402,00	-503,00	-202,00	-488,00	-331,00	-17,00	-49,00	10,68	-109,68	-50,00	-8,00	-16,24	-2,76	-115,00
	10. Inne korekty																
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 452,07	4 395,30	2 925,33	3 340,25	3 382,03	3 345,54	3 643,02	3 530,94	3 986,82	3 320,59	4 681,51	4 245,88	4 385,23	4 662,13	4 504,95	5 054,35
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej																
I.	Wpływy	28,00	913,32	10,00	15,00	30,00	30,00	30,00	28,00	28,00	27,00	28,00	28,00	29,00	30,00	30,00	30,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		903,32														
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00														
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	28,00	10,00	10,00	15,00	30,00	30,00	30,00	28,00	28,00	27,00	28,00	28,00	29,00	30,00	30,00	30,00
	a) w jednostkach powiązanych																
	b) w pozostałych jednostkach	28,00	10,00	10,00	15,00	30,00	30,00	30,00	28,00	28,00	27,00	28,00	28,00	29,00	30,00	30,00	30,00
	- zbycia aktywów finansowych																
	- dywidendy i udziały w zyskach																
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych																
	- odsetki	28,00	10,00	10,00	15,00	30,00	30,00	30,00	28,00	28,00	27,00	28,00	28,00	29,00	30,00	30,00	30,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych																
	4. Inne wpływy inwestycyjne																
II.	Wydatki	12 246,02	5 078,09	2 242,79	3 332,59	5 239,83	2 950,07	4 550,32	5 205,58	5 760,84	2 141,11	4 294,39	5 098,67	2 681,96	4 755,85	2 557,39	5 687,03
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 246,02	5 078,09	2 242,79	3 332,59	5 239,83	2 950,07	4 550,32	5 205,58	5 760,84	2 141,11	4 294,39	5 098,67	2 681,96	4 755,85	2 557,39	5 687,03
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne																
	3. Na aktywa 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	0,00
	a) w jednostkach powiązanych																
	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	0,00
	- nabycia aktywów finansowych																
	- udzielone pożyczki długoterminowe																
	4. Inne wydatki inwestycyjne																
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-12 218,02	-4 164,77	-2 232,79	-3 317,59	-5 209,83	-2 920,07	-4 520,32	-5 177,58	-5 732,84	-2 114,11	-4 266,39	-5 070,67	-2 652,96	-4 725,85	-2 527,39	-5 657,03

