

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	rys. zł	90 253	96 844	99 147	101 578	104 070	106 624	109 242	113 536	118 002	122 646
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	rys. zł	87 767	95 036	97 247	99 678	102 170	104 724	107 342	111 636	116 102	120 746
II. Zmiana stanu produktów	rys. zł	0									
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	rys. zł	2 476	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	rys. zł	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8
B Koszty działalności operacyjnej	rys. zł	85 854	90 244	96 874	98 986	102 534	105 805	109 198	112 718	116 371	120 161
I. Amortyzacja	rys. zł	15 263	14 000	14 170	14 170	14 359	14 359	14 359	14 359	14 359	14 359
II. Zużycie materiałów	rys. zł	8 124	7 605	8 616	8 831	9 052	9 278	9 510	9 748	9 992	10 242
Energia elektryczna	rys. zł	7 576	7 700	6 400	6 560	6 724	6 892	7 064	7 241	7 422	7 608
Gaz, ciepło, woda	rys. zł	1 366	896	1 095	1 122	1 150	1 278	1 230	1 270	1 302	
III. Usługi obce	rys. zł	4 016	5 055	5 292	5 424	5 560	5 699	5 841	5 987	6 137	6 291
RDF	rys. zł	7 138	7 700	8 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
IV. Podatki i opłaty	rys. zł	9 193	9 705	10 410	11 010	11 626	12 256	12 903	13 565	14 244	14 940
V. Wynagrodzenia	rys. zł	24 832	28 571	32 450	34 397	36 117	37 742	39 441	41 215	43 070	45 008
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	rys. zł	6 689	7 220	8 045	8 528	8 954	9 357	9 778	10 218	10 678	11 158
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	rys. zł	1 549	1 785	1 896	1 943	1 992	2 042	2 093	2 145	2 199	2 254
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	rys. zł	8	7								
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	rys. zł	4 399	6 600	2 273	2 592	1 536	820	45	818	1 631	2 485
D Pozostałe przychody operacyjne	rys. zł	4 523	4 500	3 670	3 687	3 862	3 897	3 703	3 490	3 440	3 471
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	rys. zł	279	60								
II. Dotacje	rys. zł	2 930	2 650	2 348	2 332	2 473	2 473	2 243	1 994	1 907	1 899
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	rys. zł	11	500								
IV. Inne przychody operacyjne	rys. zł	1 303	1 290	1 322	1 355	1 389	1 424	1 460	1 496	1 533	1 572
E Pozostałe koszty operacyjne	rys. zł	1 559	2 050	1 486	1 523	1 561	1 601	1 641	1 682	1 724	1 767
I. Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	rys. zł										
II. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	rys. zł	208	600								
III. Inne koszty operacyjne	rys. zł	1 351	1 450	1 486	1 523	1 561	1 601	1 641	1 682	1 724	1 767
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	rys. zł	7 363	9 050	4 457	4 756	3 837	3 116	2 107	2 626	3 348	4 189
G Przychody finansowe (odsetki)	rys. zł	625	300	50	20	20	20	20	20	20	20
H Koszty finansowe	rys. zł	3 813	3 000	2 980	2 568	2 180	1 798	1 405	1 017	629	243
odsetki	rys. zł	3 813	3 000	2 980	2 568	2 180	1 798	1 405	1 017	629	243
I Zysk (strata brutto) (F+G-H)	rys. zł	4 175	6 350	1 527	2 208	1 677	1 338	722	1 629	2 739	3 966
J Podatek dochodowy	rys. zł	1 106	1 651	397	574	436	348	188	424	712	1 031
K Podatek odroczony	rys. zł										
L Zysk (strata) netto (K-L-M)	rys. zł	3 069	4 699	1 130	1 634	1 241	990	534	1 206	2 027	2 935

EBITDA		19 696	20 400	16 279	16 594	15 723	15 002	14 223	14 991	15 800	16 649
marża	Rok:	3,5	4,9	1,2	1,6	1,2	0,9	0,5	1,1	1,7	2,4
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

A Aktywa	rys. zł	200 304	210 099	214 907	217 650	209 291	203 932	196 573	191 214	186 855	182 496
I. Aktywa trwałe (I+II+III+IV)	rys. zł	200 299	210 099	214 907	217 650	209 291	203 932	196 573	191 214	186 855	182 496
1. Rzeczowe aktywa trwałe i WNP	rys. zł	196 248	210 099	206 929	198 759	209 291	203 932	196 573	191 214	186 855	182 496
a. Środki trwałe własne i WNP	rys. zł	196 248	210 099	206 929	198 759	209 291	203 932	196 573	191 214	186 855	182 496
f. Środki trwałe w budowie	rys. zł	4 051	0	7 978	18 891	0	0	0	0	0	0
II. Należności długoterminowe	rys. zł										
III. Inwestycje długoterminowe	rys. zł										
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	rys. zł	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	rys. zł	19 703	17 880	17 370	17 009	17 215	17 706	18 049	18 697	19 425	19 657
I. Zapasy	rys. zł	2 495	2 500	2 200	1 912	1 959	2 008	2 059	2 141	2 227	2 316
II. Należności krótkoterminowe	rys. zł	12 149	13 200	13 445	13 781	14 126	14 479	14 841	15 397	15 975	16 575
Z tytułu dostaw i usług	rys. zł	11 990	12 000	12 190	12 400	12 767	13 126	13 486	13 869	14 294	14 749
Z tytułu podatków, odsetek, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	rys. zł	1 417	1 400	1 435	1 471	1 508	1 545	1 584	1 624	1 664	1 706
Inne	rys. zł	742	800	820	841	862	883	905	928	951	975
III. Inwestycje krótkoterminowe	rys. zł	4 050	1 580	1 110	686	483	557	471	463	511	36
1. środki pieniężne	rys. zł	1 700	1 580	1 110	686	483	557	471	463	511	36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	rys. zł	1 009	600	615	630	646	662	679	696	713	731
C Aktywa razem	rys. zł	220 007	227 979	232 277	234 659	226 506	221 638	214 622	209 911	206 280	202 153

Pasywa		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
A	Kapitał (fundusz) własny	rys. zł	134 090	138 789	144 919	146 553	147 794	148 784	149 318	150 523	152 550	155 485
I	Kapitał podstawowy	rys. zł	64 029	64 029	64 029	64 029	64 029	64 029	64 029	64 029	64 029	64 029
II	Kapitał zapasowy	rys. zł	26 752	29 821	34 520	35 650	37 284	38 525	39 515	40 049	41 254	43 281
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	rys. zł										
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	rys. zł	40 240	40 240	40 240	40 240	40 240	40 240	40 240	40 240	40 240	40 240
V	Zysk(strata) netto z lat ubiegłych	rys. zł										
VI	Zysk(strata) netto	rys. zł	3 069	4 699	1 130	1 634	1 241	990	534	1 206	2 027	2 935
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	rys. zł										
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	rys. zł	85 917	89 190	87 358	88 107	78 712	72 855	65 304	59 387	53 730	46 669
I	Rezerwa na zobowiązania	rys. zł	10 163	10 480	10 340	10 520	10 621	10 801	10 982	11 163	11 344	11 525
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	rys. zł	1 863	1 800	1 480	1 480	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	rys. zł	5 792	6 022	6 052	6 082	6 113	6 143	6 174	6 205	6 236	6 267
- długoterminowe	rys. zł	5 045	5 540	5 568	5 596	5 624	5 652	5 680	5 709	5 737	5 766	5 796
- krótkoterminowe	rys. zł	747	482	484	487	489	491	494	496	499	501	505
3	Pozostałe rezerwy - długoterminowa	rys. zł	2 508	2 658	2 808	2 958	3 108	3 258	3 408	3 558	3 708	3 858
II	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	rys. zł	33 385	35 000	31 326	26 039	20 752	15 465	10 178	5 087	0	0
1	Pożyczka z WFOŚiGW	rys. zł	0									
2	Kredyt bank	rys. zł	33 384	35 000	30 526	25 439	20 352	15 265	10 178	5 087		
3	z tyt. leasingu	rys. zł			800	600	400	200				
4	Pozostałe	rys. zł	1									
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	rys. zł	13 581	18 199	16 688	19 397	14 612	16 334	16 363	17 599	18 842	13 506
1	Z tytułu dostaw i usług	rys. zł	2 143	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
2	Pożyczki	rys. zł	1 035	0								
3	Kredyt	rys. zł	4 219	5 000	5 087	5 087	5 087	5 087	5 087	5 087	5 087	
4	Inne zobowiązania finansowe (kredyty, W r. b)	rys. zł	22	4 500	2 500	5 000		1 500	1 500	2 500	3 500	3 000
5	z tyt. leasingu	rys. zł			200	200	200	200				
6	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	rys. zł	3 599	4 200	4 305	4 413	4 523	4 636	4 752	4 871	4 992	5 117
7	Z tytułu wynagrodzeń	rys. zł	1 294	1 361	1 422	1 486	1 553	1 623	1 696	1 772	1 852	1 936
8	Inne	rys. zł	671	688	705	723	741	759	778	798	818	838
9	Fundusze specjalne	rys. zł	608	850	869	889	909	929	950	971	993	1 016
IV	Rozliczenia międzyokresowe	rys. zł	28 788	25 511	29 004	32 150	32 727	30 254	27 781	25 538	23 544	21 637
- długoterminowe	rys. zł	25 791	22 861	26 656	29 818	30 254	27 781	25 538	23 544	21 637	19 738	
- krótkoterminowe	rys. zł	2 997	2 650	2 348	2 332	2 473	2 473	2 243	1 994	1 907	1 899	
C	Pasywa razem	rys. zł	220 007	227 979	232 277	234 659	226 506	221 638	214 622	209 911	206 280	202 153
Sprawdzenie sum bilansowych		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

Rok:		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej												
I. Zysk (strata) netto		rys. zł	3 069	4 699	1 130	1 634	1 241	990	534	1 206	2 027	2 935
Korekty razem (1+2+3+4+5)		rys. zł	16 234	19 285	20 453	17 196	9 095	15 148	13 852	13 870	13 718	11 900
1. Amortyzacja		rys. zł	15 263	14 000	14 170	14 359	14 359	14 359	14 359	14 359	14 359	14 359
2. Zmiana stanu zapasów		rys. zł	-92	-5	300	288	-48	-49	-50	-82	-86	-89
3. Zmiana stanu należności		rys. zł	-963	-2 051	-245	-336	-345	-353	-362	-556	-578	-600
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		rys. zł	501	4 872	203	2 769	4 785	1 722	229	1 236	1 243	149
5. Zmiana stanu rezerw		rys. zł	1 138	317	-149	180	100	183	183	183	183	183
6. Zmiana stanu rozr. międzyokresowych		rys. zł	-2 686	-2 863	3 478	3 311	561	-2 489	-2 490	-2 506	-2 011	-1 925
7. Inne korekty		rys. zł	-558	-302								
8. Odsetki		rys. zł	3 710	2 700	2 930	2 548	2 160	1 778	1 385	997	609	223
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		rys. zł	-279	1 617	-243	-5 894	-2 909		600	-4		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II-III)												
		rys. zł	19 303	23 984	21 583	18 930	10 335	16 138	14 886	15 076	15 744	14 835
C Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej												
I. Wpływy		rys. zł	293	2 200					0	0	0	0
1. sprzedaż składników majątku trwałego		rys. zł	293	2 200					0	0	0	0
2. pozostałe		rys. zł	0	0					0	0	0	0
II. Wydatki		rys. zł	14 242	21 000	19 778	16 913	6 000	9 000	8 000	9 000	10 000	10 000
1. nabycie składników majątku trwałego		rys. zł	11 880	21 000	19 778	16 913	6 000	9 000	8 000	9 000	10 000	10 000
2. pozostałe		rys. zł	2 362									
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)												
		rys. zł	-13 949	-18 800	-17 978	-16 913	-6 000	-9 000	-8 000	-9 000	-10 000	-10 000
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej												
I. Wpływy		rys. zł	0	2 650	6 193	5 514	2 929	20	20	20	20	20
1. otrzymanie kredytów i pożyczek		rys. zł	0	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0
2. dofinansowanie z UE		rys. zł	0	0	6 143	5 494	2 909	0	0	0	0	0
3. wpłaty dokonane przez właścicieli		rys. zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. odsetki		rys. zł	0	300	50	20	20	20	20	20	20	20
II. Wydatki		rys. zł	10 017	7 954	10 267	7 855	7 467	7 085	6 492	6 104	5 716	5 330
1. spłaty pożyczek		rys. zł	2 069	1 035	0	0	0	0	0	0	0	0
2. odsetki rok z tyt. leasingu		rys. zł	0	200	0	200	200	200	0	0	0	0
3. spłata kredytu w tyt. leasingu		rys. zł	0	0	2 000							
4. kredyty bank		rys. zł	4 218	4 219	5 087	5 087	5 087	5 087	5 087	5 087	5 087	5 087
5. odsetki		rys. zł	3 710	2 700	2 980	2 568	2 180	1 798	1 405	1 017	629	243
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)												
		rys. zł	-10 017	-5 304	-4 074	-2 341	-4 538	-7 065	-6 472	-6 084	-5 696	-5 310
D Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych												
		rys. zł	-4 663	-12 420	-469	-230	73	86	48	48	48	47
F Środki pieniężne na początek okresu												
		rys. zł	6 363	1 700	1 580	1 110	686	483	557	471	463	511
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)												
		rys. zł	1 700	1 580	1 110	686	483	557	471	463	511	36