

Załącznik nr 6 – Wariant IVb – Inwestycja finansowana ze środków publicznych 30-70%- Inwertery KACO o mocy 50kW - moc farmy 875kW

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. PLN, z dokł. do 1 m-ca po przecinku) przychody netto bez vat, koszty netto bez vat												
ilość wyprodukowanej energii MWh	0	0	0	998	948,1	900,695	890,695	880,695	870,695	860,695	850,695	840,695
cena za MWh- aukcja	0	0	0	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Wyszczególnienie	okres bieżący	rok t	rok t+1	rok t+2	rok t+3	rok t+4	rok t+5	rok t+6	rok t+7	rok t+8	rok t+9	rok t+11
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (i zrównane z nimi), z tego:	0,0	0,0	0,0	232 035,0	440 866,5	418 823,2	414 173,2	409 523,2	404 873,2	400 223,2	395 573,2	390 923,2
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,0	0,0	0,0	232 035,0	440 866,5	418 823,2	414 173,2	409 523,2	404 873,2	400 223,2	395 573,2	390 923,2
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, z tego:	0,0	16 000,0	72 000,0	801 488,5	335 597,6	335 597,6	335 597,6	335 597,6	335 597,6	335 597,6	335 597,6	335 597,6
I. Amortyzacja	0,0	0,0	0,0	22 218,0	197 442,6	197 442,6	197 442,6	197 442,6	197 442,6	197 442,6	197 442,6	197 442,6
II. Zużycie materiałów i energii	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
III. Usługi obce	0,0	16000,0	70 000,0	746 324,5	105 209,0	105 209,0	105 209,0	105 209,0	105 209,0	105 209,0	105 209,0	105 209,0
IV. Podatki i opłaty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Wynagrodzenia	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,0	0,0	0,0	4 946,0	4 946,0	4 946,0	4 946,0	4 946,0	4 946,0	4 946,0	4 946,0	4 946,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	0,0	-16 000,0	-72 000,0	-569 453,5	105 268,9	83 225,6	78 575,6	73 925,6	69 275,6	64 625,6	59 975,6	55 325,6

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE, z tego:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Inne przychody operacyjne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	0,0	-16 000,0	-72 000,0	-569 453,5	105 268,9	83 225,6	78 575,6	73 925,6	69 275,6	64 625,6	59 975,6	55 325,6
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H. KOSZTY FINANSOWE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>w tym: odsetki od kredytów i pożyczek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (w przypadku nadwyżki strat nadzwyczajnych nad zyskami nadzwyczajnymi, należy wpisać wartość ujemną)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H+I)	0,0	-16 000,0	-72 000,0	-569 453,5	105 268,9	83 225,6	78 575,6	73 925,6	69 275,6	64 625,6	59 975,6	55 325,6
K. PODATEK DOCHODOWY	0,0	0,0	0,0	0,0	20 001,1	15 812,9	14 929,4	14 045,9	13 162,4	12 278,9	11 395,4	10 511,9
L. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L. ZYSK (STRATA) NETTO (J-K-L)	0,0	-16 000,0	-72 000,0	-569 453,5	85 267,8	67 412,7	63 646,2	59 879,7	56 113,2	52 346,7	48 580,2	44 813,7
EBITDA		-16 000,0	-72 000,0	-547 235,5	302 711,5	280 668,2	276 018,2	271 368,2	266 718,2	262 068,2	257 418,2	252 768,2
Cash Flows		-16 000,0	-72 000,0	-547 235,5	282 710,4	264 855,3	261 088,8	257 322,3	253 555,8	249 789,3	246 022,8	242 256,3
NPV środki własne (stopa 1%)	1 087 907,29 zł	-16 000,0	- 372 360,00	- 2 957 256,90	282 710,4	264 855,3	261 088,8	257 322,3	253 555,8	249 789,3	246 022,8	242 256,3
IRR środki własne(stopa 1%)	4%											
Dotacja nie będąca pomocą publiczną (wysokość 70%)			335 552,00	2 938 748,68								
NPV dotacja nie będąca pomocą	4 269 168,11 zł	-16 000,0	-36 808,0	-18 508,2	282 710,4	264 855,3	261 088,8	257 322,3	253 555,8	249 789,3	246 022,8	242 256,3

publiczną (stopa 1%)												
IRR dotacja nie będąca pomocą publiczną (stopa 1%)	139%											
Dotacja nie będąca pomocą publiczną (wysokość 60%)			287 616,00	2 518 927,44								
NPV dotacja nie będąca pomocą publiczną (stopa 3,25%)	2 807 989,39 zł	-16 000,0	-84 744,0	-438 329,5	282 710,4	264 855,3	261 088,8	257 322,3	253 555,8	249 789,3	246 022,8	242 256,3
IRR dotacja nie będąca pomocą publiczną (stopa 3,25%)	45%											
Dotacja nie będąca pomocą publiczną (wysokość 30%)			143 808,00	1 259 463,72								
NPV dotacja nie będąca pomocą publiczną (stopa 3,25%)	1 528 856,52 zł	-16 000,0	-228 552,0	-1 697 793,2	282 710,4	264 855,3	261 088,8	257 322,3	253 555,8	249 789,3	246 022,8	242 256,3
IRR dotacja nie będąca pomocą publiczną (stopa 3,25%)	11%											