

5) Tabela 31. Prognoza finansowa MPK S.A. w Krakowie na lata 2008-2013 (ceny bieżące)

MPK Kraków (tys.zł)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Usługi zlecone przez ZDiT	291 969	322 497	331 791	339 536	357 282	365 250
w tym: usługi przewozowe	291 969	322 497	331 791	339 536	357 282	365 250
dochody z biletów	0	0	0	0	0	0
Usługi pozostałe, w tym:	36 504	38 225	39 562	40 711	41 856	42 994
pozostała działalność	23 374	24 332	25 062	25 689	26 331	26 989
wynagrodzenie za zamawianie i organizację dystrybucji biletów	13 130	13 893	14 500	15 022	15 525	16 005
Pozostałe przychody, w tym:	9 430	9 817	10 111	10 364	10 623	10 889
sfekty PGK	3 130	3 258	3 356	3 440	3 526	3 614
Przychody finansowe	2 500	1 644	843	781	624	835
Całkowite przychody	340 403	372 183	382 307	391 392	410 385	419 968
Koszty operacyjne	282 997	303 497	318 885	330 126	341 763	353 810
w tym podatki i opłaty	6 100	6 350	6 541	6 704	6 872	7 044
Amortyzacja	54 500	64 056	73 388	101 141	114 268	113 308
Koszty finansowe	7 100	4 542	3 634	10 107	14 486	11 589
Saldo zysków i start nadzwyczaj.	0	0	0	0	0	0
Całkowite koszty	344 597	372 095	395 907	441 373	470 516	478 706
Zysk brutto	-4 194	88	-13 600	-49 981	-60 132	-58 738
Podatek dochodowy	0	19	0	0	0	0
Pozost.obow.zmn.zysku	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-4 194	69	-13 600	-49 981	-60 132	-58 738
Przepływ gotówki w MPK	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gotówka początkowa	64 237	41 099	21 087	19 535	15 591	20 884
Przychody	340 403	372 183	382 307	391 392	410 385	419 968
Koszty bez amortyzacji	290 097	308 039	322 519	340 233	356 248	365 398
Nakłady inwestycyjne	108 480	122 057	327 191	275 370	33 630	57 300
Dotacja ze środków UE	49 723	48 276	164 934	144 535	0	0
Dokapitalizowanie	0	0	19 000	20 000	20 000	30 000
Zaciągnięcie kredytów	0	0	90 000	80 000	0	0
Splata kredytów	14 857	11 356	9 085	25 268	36 214	28 971
Podatek dochodowy	0	19	0	0	0	0
Inne pozycje wpływające na stan gotów	170	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Gotówka końcowa	41 099	21 087	19 535	15 591	20 884	20 182

Źródło: opracowanie własne