╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*BILANS\* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

AKTYWA │ PASYWA

──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 2129840 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 7360000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 9412827

1.Granulat 640965 │

2.Elektronika 9608761 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -4448413

3.Polfabrykaty 4391 │

4.Wyroby 0 │ UWAGA: Strata wieksza od dopuszczalnej

II.SRODKI PIENIEZNE │ o 2579121 PLN. Niezbedny dod. kapital!

1.Konto/Kasa 0 │ Nastapi dokapitalizowanie 2579121 PLN

──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────

SUMA: 14393706 │ SUMA: 14393706

──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 138585. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 69293

3. Wyplate dywidendy 69292

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*RACHUNEK WYNIKOW\* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 3998730

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 3610770

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 512316

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -546660

4. Przychody ze sprzedazy materialow 422304

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 8040798

1. Wartosc sprzedanych materialow 560128

2. Zuzycie granulatu 371675

3. Zuzycie elektroniki 5486259

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 31825

6. Reszta kosztow 1538910

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -4042067

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 60486

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 60486

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 81230

1. Wartosc sprzedanych maszyn 78720

2. Kary umowne razem 2510

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -4062811

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 385602

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -4448413

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -4448413

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 2700 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 86400 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 25500 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 20000 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 6000 4.Urz. dodatk. 2510

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 194000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 2510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 45000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 156990

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 53000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 84320

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 1538910

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH\* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 10965876

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 3610770

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 499596

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 12720

4. Sprzedaz granulatu 40704

5. Sprzedaz elektroniki 381600

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 6360000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 20378703

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 9412827

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 20378703

1.Zakup maszyn 1600000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 2700 20.Prace B&R 2000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 600000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 45000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 156990

7.Szkolenie personelu 25500 25.Skladowanie poza s-ka 36000

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 73600

10.Utrzymanie urz. dodatk. 6000 28.Splata kredytu krotk. 10400069

11.Urz. dod.-kary umowne 2510 29.Odsetki krotkotermin. 312002

12.Zakup filtrow 36000 30.Inne koszty w 1 fazie 53000

13.Podatek od zanieczysz. 194000 31.Inne koszty w 2 fazie 84320

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 69292

15.Zakup granulatu (ZW) 128000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 796320 34.Pozostale koszty 200000

17.Zakup elektroniki (ZW) 1530000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 3840000 36.Dodatkowe kary umowne 0

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE\* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 53 51

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 37 35

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 10) (- 0)(- 0)(+ 10)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 76.6

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 27 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 34

2.Sredni wiek [mies] 1.3 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.036 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78883 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2650.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61709 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 10600 10540 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 10600 10540 2.Granulat EX 11060

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 9540 9486 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 1060 1054 4.Elektronika EX 5060

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 108.97

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 9140.0 4.Wyroby gotowe [szt] 0

2.Elektronika [szt] 18460 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 108.97

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 0.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 2

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 21000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 345 3.Oferowana ilosc [szt] 10466

2.Oferowana jakosc [j.q.] 108.13 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 10466

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7 8

2.Jakosc [j.q.] 107.96 108.07 108.08 108.10 108.11 108.13 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 790 775 743 767 750 345 1 1

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Na dokonczenie prowadzonych prac B&R nasi inzynierowie potrzebuja jeszcze

okolo 1-2 miesiecy czasu oraz dodatkowych srodkow finansowych.