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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*BILANS\* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

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

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

AKTYWA │ PASYWA

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

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 2129040 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 7593000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 4996367

1.Granulat 627137 │

2.Elektronika 9428504 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -459838

3.Polfabrykaty 4391 │

4.Wyroby 0 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

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

SUMA: 14198822 │ SUMA: 14198822

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

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:4 M-C: 2 ║

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

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 9161340

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 8739900

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 529860

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -546660

4. Przychody ze sprzedazy materialow 438240

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 9212502

1. Wartosc sprzedanych materialow 581265

2. Zuzycie granulatu 385823

3. Zuzycie elektroniki 5677939

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 32625

6. Reszta kosztow 2482850

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -51162

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) -71906

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 387932

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -459838

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -459838

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

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

1.Serwis maszyn (bez napraw) 18900 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 202000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 2510

10.Reklama 1500000

11.Zakup platnych raportow 55000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 161850

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 55000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 87200

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 2482850

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH\* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 16368486

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 8739900

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 516660

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 13200

4. Sprzedaz granulatu 42240

5. Sprzedaz elektroniki 396000

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 6600000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 21364853

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 4996367

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 21364853

1.Zakup maszyn 1600000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 18900 20.Prace B&R 2000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 1500000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 55000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 161850

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

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 7000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 75930

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 55000

13.Podatek od zanieczysz. 202000 31.Inne koszty w 2 fazie 87200

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 799200 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3870000 36.Dodatkowe kary umowne 0

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE\* SPOLKA:4 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)(+ 12)

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] 35

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

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.035 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78853 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2750.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61773 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 11000 10900 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 11000 10900 2.Granulat EX 11100

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 9900 9810 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 1100 1090 4.Elektronika EX 5100

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 109.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 8940.0 4.Wyroby gotowe [szt] 0

2.Elektronika [szt] 18100 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 109.00

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] 810 3.Oferowana ilosc [szt] 10790

2.Oferowana jakosc [j.q.] 108.18 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 10790

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.] 100.00 108.16 108.17 108.18 108.20 108.21 100.00 108.24

3.Cena [PLN/szt] 1 790 1355 810 763 780 1 783

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.