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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*BILANS\* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

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

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

AKTYWA │ PASYWA

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

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 2127040 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 8200000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 6507997

1.Granulat 592530 │

2.Elektronika 8976621 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -3009924

3.Polfabrykaty 4392 │

4.Wyroby 57034 │ UWAGA: Strata wieksza od dopuszczalnej

II.SRODKI PIENIEZNE │ o 1140631 PLN. Niezbedny dod. kapital!

1.Konto/Kasa 0 │ Nastapi dokapitalizowanie 1140631 PLN

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

SUMA: 13767366 │ SUMA: 13767366

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

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:1 M-C: 2 ║

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

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 6312174

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 5750000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 573720

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -489626

4. Przychody ze sprzedazy materialow 478080

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 8904842

1. Wartosc sprzedanych materialow 634108

2. Zuzycie granulatu 421230

3. Zuzycie elektroniki 6158379

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 34625

6. Reszta kosztow 1604500

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -2592668

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 60486

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 60486

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 83740

1. Wartosc sprzedanych maszyn 78720

2. Kary umowne razem 5020

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -2615922

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 394002

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -3009924

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -3009924

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 2510

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 222000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 5020

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 50000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 172500

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 60000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 94400

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1604500

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH\* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 14062286

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 5750000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 559320

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 14400

4. Sprzedaz granulatu 46080

5. Sprzedaz elektroniki 432000

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 7200000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 20570283

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 6507997

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 20570283

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 50000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 172500

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. 82000

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 60000

13.Podatek od zanieczysz. 222000 31.Inne koszty w 2 fazie 94400

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 806400 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3945000 36.Dodatkowe kary umowne 2510

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE\* SPOLKA:1 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)(+ 3) (- 0)(- 0)(+ 3)

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] 33

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

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.037 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78779 9.Efektywny czas prod. [Mh] 3000.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61626 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 12000 11800 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 12000 11800 2.Granulat EX 11200

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 10800 10620 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 1200 1180 4.Elektronika EX 5200

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 109.08

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 8440.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 17200 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 109.08

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 108.31

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] 500 3.Oferowana ilosc [szt] 11500

2.Oferowana jakosc [j.q.] 108.31 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 11500

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.] 108.31 108.32 108.33 108.34 108.35 108.37 108.38 108.39

3.Cena [PLN/szt] 500 714 820 775 770 745 770 1110

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.