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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*BILANS\* SPOLKA:8 M-C: 2 ║

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

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

AKTYWA │ PASYWA

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

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 2125640 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 8607300

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 7463850

1.Granulat 568272 │

2.Elektronika 8659248 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -39516

3.Polfabrykaty 4392 │

4.Wyroby 4733624 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 1140631 PLN

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

SUMA: 18100926 │ SUMA: 18100926

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

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:8 M-C: 2 ║

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

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 9604156

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 4306800

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 604422

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 4186966

4. Przychody ze sprzedazy materialow 505968

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 9224853

1. Wartosc sprzedanych materialow 671097

2. Zuzycie granulatu 446048

3. Zuzycie elektroniki 6495742

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 36025

6. Reszta kosztow 1523940

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 379303

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) 358559

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 398075

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -39516

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -39516

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 236000 ───────────────────────────

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 58200

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 63500

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 99440

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1523940

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH\* SPOLKA:8 M-C: 2 ║

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 13097676

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 4306800

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 589182

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 15240

4. Sprzedaz granulatu 48768

5. Sprzedaz elektroniki 457200

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 7620000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 20561526

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 7463850

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 20561526

1.Zakup maszyn 1600000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 18900 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 58200

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

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 12700

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 86073

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 63500

13.Podatek od zanieczysz. 236000 31.Inne koszty w 2 fazie 99440

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 811440 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3997500 36.Dodatkowe kary umowne 0

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE\* SPOLKA:8 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)(+ 0) (- 0)(- 0)(+ 0)

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] 78727 9.Efektywny czas prod. [Mh] 3175.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61760 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 12700 12430 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 12700 12430 2.Granulat EX 11270

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 11430 11187 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 1270 1243 4.Elektronika EX 5270

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 109.12

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 8090.0 4.Wyroby gotowe [szt] 8287

2.Elektronika [szt] 16570 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 109.12

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 108.39

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] 1110 3.Oferowana ilosc [szt] 3880

2.Oferowana jakosc [j.q.] 108.39 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 3880

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.