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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*BILANS\* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

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

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

AKTYWA │ PASYWA

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

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 2215760 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 1420000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 13279873

1.Granulat 135572 │

2.Elektronika 8927954 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -2696926

3.Polfabrykaty 61874 │

4.Wyroby 721330 │ UWAGA: Strata wieksza od dopuszczalnej

II.SRODKI PIENIEZNE │ o 827634 PLN. Niezbedny dod. kapital!

1.Konto/Kasa 0 │ Nastapi dokapitalizowanie 827634 PLN

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

SUMA: 14072240 │ SUMA: 14072240

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

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:5 M-C: 2 ║

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

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 1474953

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 950000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 292800

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 232153

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 3843167

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 244588

3. Zuzycie elektroniki 2819354

4. Wynagrodzenia bezposrednie 62400

5. Amortyzacja 24625

6. Reszta kosztow 692200

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -2368214

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 2510

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 2510

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -2370724

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 326202

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -2696926

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -2696926

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

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

1.Serwis maszyn (bez napraw) 2800 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 0 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 122000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 50000 SUMA= 2510

10.Reklama 2000

11.Zakup platnych raportow 25000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 75000

14.Skladowanie poza SPOLKA 20000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 35000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 48000

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 692200

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH\* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 1742800

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 950000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 284400

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 8400

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 500000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 15022673

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 13279873

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 15022673

1.Zakup maszyn 1600000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 2800 20.Prace B&R 50000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 2000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 25000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 75000

7.Szkolenie personelu 0 25.Skladowanie poza s-ka 20000

8.Wynagrodzenia bezposr. 62400 26.Splata kredytu dlugot 80000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 14200

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 35000

13.Podatek od zanieczysz. 122000 31.Inne koszty w 2 fazie 48000

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 96000 34.Pozostale koszty 200000

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

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

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE\* SPOLKA:5 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] 71.6

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 70

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 28 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 35

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

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

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 79134 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1750.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61715 10.Maksymalna produkcja [szt] 17920

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 7000 6000 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 7000 6000 2.Granulat EX 1000

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 6300 5400 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 700 600 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 1940.0 4.Wyroby gotowe [szt] 1380

2.Elektronika [szt] 19000 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 1400 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

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] 190 3.Oferowana ilosc [szt] 5000

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 5000

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.] 108.40 108.41 108.42 108.43 100.00 108.45 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 685 767 815 710 190 655 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.