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

║ 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 2121840 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 8784000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 6693511

1.Granulat 502292 │

2.Elektronika 7793429 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -5057747

3.Polfabrykaty 4394 │

4.Wyroby 57351 │ UWAGA: Strata wieksza od dopuszczalnej

II.SRODKI PIENIEZNE │ o 3188455 PLN. Niezbedny dod. kapital!

1.Konto/Kasa 0 │ Nastapi dokapitalizowanie 5351550 PLN

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

SUMA: 12489057 │ SUMA: 12489057

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

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 11270340

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 10490226

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 687756

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -489306

4. Przychody ze sprzedazy materialow 581664

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 15906501

1. Wartosc sprzedanych materialow 771498

2. Zuzycie granulatu 513548

3. Zuzycie elektroniki 7415821

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 39825

6. Reszta kosztow 7113810

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -4636161

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 60486

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 60486

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 82230

1. Wartosc sprzedanych maszyn 78720

2. Kary umowne razem 3510

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -4657905

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 399842

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -5057747

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -5057747

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 1000

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 274000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 3510

10.Reklama 6000000

11.Zakup platnych raportow 44000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 204090

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 73000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 113120

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 7113810

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 20580132

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 10490226

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 670236

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 17520

4. Sprzedaz granulatu 56064

5. Sprzedaz elektroniki 525600

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 8760000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 27273643

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 6693511

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 27273643

1.Zakup maszyn 1600000 19.Zakup budynkow 0

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

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 6000000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 44000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 204090

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

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 976000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 87840

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 73000

13.Podatek od zanieczysz. 274000 31.Inne koszty w 2 fazie 113120

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 825120 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 4140000 36.Dodatkowe kary umowne 1000

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

║ 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)(+ 15) (- 0)(- 0)(+ 15)

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] 28

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

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.044 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78587 9.Efektywny czas prod. [Mh] 3650.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61197 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 14600 14140 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 14600 14140 2.Granulat EX 11460

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 13140 12726 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 1460 1414 4.Elektronika EX 5460

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 109.23

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 7140.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 14860 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 109.23

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 108.57

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] 771 3.Oferowana ilosc [szt] 13606

2.Oferowana jakosc [j.q.] 108.57 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 13606

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.] 108.53 100.00 108.55 100.00 108.57 108.58 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 755 800 743 1 771 190 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.