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

║ 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 2122640 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 9420000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 1144921

1.Granulat 516199 │

2.Elektronika 7976239 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 52312

3.Polfabrykaty 4394 │

4.Wyroby 57304 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 5351550 PLN

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

SUMA: 12686525 │ SUMA: 12686525

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

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 10774496

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 10027910

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 670212

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -489354

4. Przychody ze sprzedazy materialow 565728

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 10260365

1. Wartosc sprzedanych materialow 750361

2. Zuzycie granulatu 499321

3. Zuzycie elektroniki 7221588

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 39025

6. Reszta kosztow 1698070

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 514132

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) 493388

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 406202

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 87186

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 34874

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 52312

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 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 266000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 2510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 46000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 199230

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 71000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 110240

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1698070

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 19844336

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 10027910

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 653172

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 17040

4. Sprzedaz granulatu 54528

5. Sprzedaz elektroniki 511200

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 8520000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 20989257

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 1144921

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 20989257

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 46000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 199230

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

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 100000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 94200

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 71000

13.Podatek od zanieczysz. 266000 31.Inne koszty w 2 fazie 110240

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

15.Zakup granulatu (ZW) 128000 33.Podatek od zysku 34874

16.Zakup granulatu (EX) 822240 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 4110000 36.Dodatkowe kary umowne 0

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

║ 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)(+ 10) (- 0)(- 0)(+ 10)

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] 29

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

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.042 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78616 9.Efektywny czas prod. [Mh] 3550.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61299 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 14200 13780 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 14200 13780 2.Granulat EX 11420

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 12780 12402 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 1420 1378 4.Elektronika EX 5420

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 109.21

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 7340.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 15220 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 109.21

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 108.53

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] 755 3.Oferowana ilosc [szt] 13282

2.Oferowana jakosc [j.q.] 108.53 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 13282

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.

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

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

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

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

AKTYWA │ PASYWA

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

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 2219520 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 1000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 12191129

1.Granulat 120320 │

2.Elektronika 9867738 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -149191

3.Polfabrykaty 71623 │

4.Wyroby 822279 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 5351550 PLN

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

SUMA: 15111231 │ SUMA: 15111231

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

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:2 M-C: 2 ║

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

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 2938595

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 2400000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 195744

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 342851

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 2763274

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 163840

3. Zuzycie elektroniki 1879569

4. Wynagrodzenia bezposrednie 62400

5. Amortyzacja 20865

6. Reszta kosztow 636600

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 175321

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) 172811

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 322002

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -149191

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -149191

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

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

1.Serwis maszyn (bez napraw) 11200 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 84400 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 71000 SUMA= 2510

10.Reklama 10000

11.Zakup platnych raportow 25000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 45000

14.Skladowanie poza SPOLKA 20000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 25600

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 32000

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 636600

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 2595744

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 2400000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 189600

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 6144

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 14786873

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 12191129

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 14786873

1.Zakup maszyn 1600000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 11200 20.Prace B&R 71000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 10000

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

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 45000

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

8.Wynagrodzenia bezposr. 62400 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 10000

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 25600

13.Podatek od zanieczysz. 84400 31.Inne koszty w 2 fazie 32000

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 0 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:2 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] 79269 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1280.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61722 10.Maksymalna produkcja [szt] 17920

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 5120 4000 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 5120 4000 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 4608 3600 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 512 400 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 1880.0 4.Wyroby gotowe [szt] 1580

2.Elektronika [szt] 21000 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 1708 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] 800 3.Oferowana ilosc [szt] 3000

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 3000

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.

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

║ 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 2122640 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 9420000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 1144921

1.Granulat 516199 │

2.Elektronika 7976239 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 52312

3.Polfabrykaty 4394 │

4.Wyroby 57304 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 5351550 PLN

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

SUMA: 12686525 │ SUMA: 12686525

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

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 10774496

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 10027910

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 670212

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -489354

4. Przychody ze sprzedazy materialow 565728

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 10260365

1. Wartosc sprzedanych materialow 750361

2. Zuzycie granulatu 499321

3. Zuzycie elektroniki 7221588

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 39025

6. Reszta kosztow 1698070

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 514132

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) 493388

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 406202

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 87186

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 34874

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 52312

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 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 266000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 2510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 46000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 199230

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 71000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 110240

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1698070

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 19844336

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 10027910

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 653172

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 17040

4. Sprzedaz granulatu 54528

5. Sprzedaz elektroniki 511200

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 8520000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 20989257

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 1144921

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 20989257

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 46000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 199230

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

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 100000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 94200

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 71000

13.Podatek od zanieczysz. 266000 31.Inne koszty w 2 fazie 110240

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

15.Zakup granulatu (ZW) 128000 33.Podatek od zysku 34874

16.Zakup granulatu (EX) 822240 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 4110000 36.Dodatkowe kary umowne 0

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

║ 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)(+ 10) (- 0)(- 0)(+ 10)

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] 29

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

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.042 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78616 9.Efektywny czas prod. [Mh] 3550.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61299 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 14200 13780 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 14200 13780 2.Granulat EX 11420

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 12780 12402 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 1420 1378 4.Elektronika EX 5420

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 109.21

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 7340.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 15220 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 109.21

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 108.53

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] 755 3.Oferowana ilosc [szt] 13282

2.Oferowana jakosc [j.q.] 108.53 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 13282

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.