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

║ 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 2147240 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 2140000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 14442722

1.Granulat 939517 │

2.Elektronika 13459181 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -36706

3.Polfabrykaty 4455 │

4.Wyroby 55165 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

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

SUMA: 18615308 │ SUMA: 18615308

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

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 3100379

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 3385380

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 130734

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -491431

4. Przychody ze sprzedazy materialow 75696

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 2781940

1. Wartosc sprzedanych materialow 100400

2. Zuzycie granulatu 66163

3. Zuzycie elektroniki 1387386

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 14425

6. Reszta kosztow 1161565

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 318440

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) 296696

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 333402

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -36706

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -36706

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 20000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 3510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 55000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 49785

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 9500

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 21680

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1161565

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 4792296

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 3385380

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 128454

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 2280

4. Sprzedaz granulatu 7296

5. Sprzedaz elektroniki 68400

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 1140000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 19235018

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 14442722

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 19235018

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 55000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 49785

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. 21400

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 9500

13.Podatek od zanieczysz. 20000 31.Inne koszty w 2 fazie 21680

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 733680 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3187500 36.Dodatkowe kary umowne 1000

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

║ 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)(+ 37) (- 0)(- 0)(+ 35)

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] 37

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

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.033 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 79527 9.Efektywny czas prod. [Mh] 475.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61882 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 1900 2710 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 1900 2710 2.Granulat EX 10190

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 1710 2439 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 190 271 4.Elektronika EX 4190

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 106.09

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 13490.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 26290 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 106.09

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 104.34

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] 1020 3.Oferowana ilosc [szt] 3319

2.Oferowana jakosc [j.q.] 104.34 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 3319

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.] 104.21 104.34 104.47 104.59 104.71 104.82 104.93 100.00

3.Cena [PLN/szt] 1120 1020 1009 1100 890 1070 1170 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.