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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*BILANS\* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

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

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

AKTYWA │ PASYWA

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

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 2145440 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 2680000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 13416386

1.Granulat 908827 │

2.Elektronika 13067083 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 25320

3.Polfabrykaty 4431 │

4.Wyroby 55467 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

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

SUMA: 18190998 │ SUMA: 18190998

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

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:4 M-C: 2 ║

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

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 3717167

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 3926560

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 170208

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -491153

4. Przychody ze sprzedazy materialow 111552

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 3315423

1. Wartosc sprzedanych materialow 147958

2. Zuzycie granulatu 97573

3. Zuzycie elektroniki 1805186

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 16225

6. Reszta kosztow 1196480

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 401745

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) 381001

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 338802

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 42199

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 16879

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 25320

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 38000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 2510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 50000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 60720

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 14000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 28160

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1196480

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH\* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 5948806

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 3926560

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 166848

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 3360

4. Sprzedaz granulatu 10752

5. Sprzedaz elektroniki 100800

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 1680000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 19365192

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 13416386

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 19365192

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 50000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 60720

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. 26800

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 14000

13.Podatek od zanieczysz. 38000 31.Inne koszty w 2 fazie 28160

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

15.Zakup granulatu (ZW) 128000 33.Podatek od zysku 16879

16.Zakup granulatu (EX) 740160 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3255000 36.Dodatkowe kary umowne 0

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE\* SPOLKA:4 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] 3 1

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 3)(- 0)(+ 0) (- 1)(- 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] 36

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

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.034 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 79461 9.Efektywny czas prod. [Mh] 700.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61830 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 2800 3520 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 2800 3520 2.Granulat EX 10280

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 2520 3168 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 280 352 4.Elektronika EX 4280

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 106.96

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 13040.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 25480 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 106.96

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 105.32

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] 970 3.Oferowana ilosc [szt] 4048

2.Oferowana jakosc [j.q.] 105.32 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 4048

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.] 105.03 105.13 105.23 105.32 105.40 105.49 105.57 105.65

3.Cena [PLN/szt] 755 1020 1025 970 1020 1010 1000 1000

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.