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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*BILANS\* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

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

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

AKTYWA │ PASYWA

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

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 2144040 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 3085000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 12538097

1.Granulat 884925 │

2.Elektronika 12761126 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 167528

3.Polfabrykaty 4419 │

4.Wyroby 55657 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

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

SUMA: 17859917 │ SUMA: 17859917

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

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:3 M-C: 2 ║

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

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 4372075

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 4522700

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 200910

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -490975

4. Przychody ze sprzedazy materialow 139440

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 3729266

1. Wartosc sprzedanych materialow 184948

2. Zuzycie granulatu 122035

3. Zuzycie elektroniki 2131134

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 17625

6. Reszta kosztow 1221525

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 642809

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) 622065

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 342852

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 279213

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 111685

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 167528

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 52000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 2510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 44000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 69225

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 17500

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 33200

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1221525

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH\* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 7023536

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 4522700

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 196710

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 4200

4. Sprzedaz granulatu 13440

5. Sprzedaz elektroniki 126000

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 2100000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 19561633

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 12538097

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 19561633

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 44000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 69225

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

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 15000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 30850

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 17500

13.Podatek od zanieczysz. 52000 31.Inne koszty w 2 fazie 33200

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

15.Zakup granulatu (ZW) 128000 33.Podatek od zysku 111685

16.Zakup granulatu (EX) 745200 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3307500 36.Dodatkowe kary umowne 0

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE\* SPOLKA:3 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)(+ 5) (- 0)(- 0)(+ 5)

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] 35

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] 79409 9.Efektywny czas prod. [Mh] 875.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61798 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 3500 4150 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 3500 4150 2.Granulat EX 10350

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 3150 3735 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 350 415 4.Elektronika EX 4350

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 107.41

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 12690.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 24850 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 107.41

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 105.87

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] 980 3.Oferowana ilosc [szt] 4615

2.Oferowana jakosc [j.q.] 105.87 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 4615

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.] 105.73 105.80 105.87 105.97 106.01 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 920 951 980 875 960 1 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.