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

║ 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 2142440 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 3580000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 12126297

1.Granulat 857576 │

2.Elektronika 12410397 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -70125

3.Polfabrykaty 4410 │

4.Wyroby 280892 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

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

SUMA: 17705464 │ SUMA: 17705464

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

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 4515561

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 4374000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 235998

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -265749

4. Przychody ze sprzedazy materialow 171312

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 4216140

1. Wartosc sprzedanych materialow 227222

2. Zuzycie granulatu 150024

3. Zuzycie elektroniki 2504709

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 19225

6. Reszta kosztow 1262960

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 299421

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) 277677

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 347802

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -70125

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -70125

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 68000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 3510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 56000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 72900

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 21500

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 38960

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1262960

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 7421796

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 4374000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 230838

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 5160

4. Sprzedaz granulatu 16512

5. Sprzedaz elektroniki 154800

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 2580000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 19548093

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 12126297

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 19548093

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 56000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 72900

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. 35800

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 21500

13.Podatek od zanieczysz. 68000 31.Inne koszty w 2 fazie 38960

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 750960 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3367500 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)(+ 40) (- 0)(- 0)(+ 42)

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] 0.035 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 79350 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1075.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61779 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 4300 4870 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 4300 4870 2.Granulat EX 10430

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 3870 4383 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 430 487 4.Elektronika EX 4430

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 107.79

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 12290.0 4.Wyroby gotowe [szt] 503

2.Elektronika [szt] 24130 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 107.79

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 106.36

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] 900 3.Oferowana ilosc [szt] 4860

2.Oferowana jakosc [j.q.] 106.36 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 4860

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.] 100.00 106.19 106.25 106.31 106.36 106.44 106.47 106.52

3.Cena [PLN/szt] 1 935 900 795 900 700 900 850

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.