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

║ 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 2137840 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 4950000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 12048663

1.Granulat 778751 │

2.Elektronika 11395731 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -2133737

3.Polfabrykaty 4396 │

4.Wyroby 607751 │ UWAGA: Strata wieksza od dopuszczalnej

II.SRODKI PIENIEZNE │ o 264444 PLN. Niezbedny dod. kapital!

1.Konto/Kasa 0 │ Nastapi dokapitalizowanie 264444 PLN

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

SUMA: 16934219 │ SUMA: 16934219

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

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 3912151

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 3251234

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 336876

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 61097

4. Przychody ze sprzedazy materialow 262944

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 5663641

1. Wartosc sprzedanych materialow 348759

2. Zuzycie granulatu 230689

3. Zuzycie elektroniki 3585058

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 23825

6. Reszta kosztow 1423310

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -1751491

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) -1772235

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 361502

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -2133737

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -2133737

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 114000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 71000 SUMA= 2510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 54000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 92190

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 33000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 55520

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1423310

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 7871540

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 3251234

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 328956

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 7920

4. Sprzedaz granulatu 25344

5. Sprzedaz elektroniki 237600

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 3960000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 19920203

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 12048663

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 19920203

1.Zakup maszyn 1600000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 2700 20.Prace B&R 71000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 600000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 54000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 92190

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

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 10000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 49500

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 33000

13.Podatek od zanieczysz. 114000 31.Inne koszty w 2 fazie 55520

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 767520 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3540000 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] 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] 79179 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1650.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61760 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 6600 6940 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 6600 6940 2.Granulat EX 10660

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 5940 6246 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 660 694 4.Elektronika EX 4660

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 108.44

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 11140.0 4.Wyroby gotowe [szt] 1080

2.Elektronika [szt] 22060 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 108.44

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 107.29

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] 529 3.Oferowana ilosc [szt] 6146

2.Oferowana jakosc [j.q.] 107.29 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 6146

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.] 106.91 107.29 107.32 100.00 107.38 100.00 107.04 107.46

3.Cena [PLN/szt] 5000 529 790 1 10000 1 800 850

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.