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

║ 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 2137240 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 1000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 0

1.Granulat 19200 │

2.Elektronika 8037813 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 40843270

3.Polfabrykaty 4144 │

4.Wyroby 52035 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 31652381 │ dodatkowy kapital w wys. 157785 PLN

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

SUMA: 43912563 │ SUMA: 43912563

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

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 73820058

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 73690000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 350034

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -494872

4. Przychody ze sprzedazy materialow 274896

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 5405195

1. Wartosc sprzedanych materialow 364612

2. Zuzycie granulatu 220800

3. Zuzycie elektroniki 3389043

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 24425

6. Reszta kosztow 1354315

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 68414863

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) 68394119

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 322002

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 68072117

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 27228847

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 40843270

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 120000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 0 SUMA= 2510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 44000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 110535

14.Skladowanie poza SPOLKA 20000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 34500

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 57680

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1354315

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 74375416

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 73690000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 341754

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 8280

4. Sprzedaz granulatu 26496

5. Sprzedaz elektroniki 248400

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 42723035

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 0

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 31652381

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 42723035

1.Zakup maszyn 1600000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 2700 20.Prace B&R 0

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 110535

7.Szkolenie personelu 25500 25.Skladowanie poza s-ka 20000

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 10000

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 34500

13.Podatek od zanieczysz. 120000 31.Inne koszty w 2 fazie 57680

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

15.Zakup granulatu (ZW) 128000 33.Podatek od zysku 27228847

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 200000

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

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

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

║ 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)(+ 10) (- 0)(- 0)(+ 10)

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] 79157 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1725.0

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

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 6900 7210 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 6900 7210 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 6210 6489 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 690 721 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 108.50

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 300.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 17100 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 108.50

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 107.38

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] 10000 3.Oferowana ilosc [szt] 7369

2.Oferowana jakosc [j.q.] 107.38 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 7369

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

W biezacym miesiacu nie prowadzono zadnych prac badawczo-rozwojowych.