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

║ 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 2136040 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 4500000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 12583662

1.Granulat 747826 │

2.Elektronika 10996135 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -3202393

3.Polfabrykaty 4394 │

4.Wyroby 56416 │ UWAGA: Strata wieksza od dopuszczalnej

II.SRODKI PIENIEZNE │ o 1333101 PLN. Niezbedny dod. kapital!

1.Konto/Kasa 0 │ Nastapi dokapitalizowanie 1333101 PLN

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

SUMA: 15950561 │ SUMA: 15950561

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

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 3326909

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 3142000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 376350

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -490241

4. Przychody ze sprzedazy materialow 298800

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 6151556

1. Wartosc sprzedanych materialow 396317

2. Zuzycie granulatu 262334

3. Zuzycie elektroniki 4010355

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 25625

6. Reszta kosztow 1404925

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -2824647

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) -2845391

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 357002

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -3202393

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -3202393

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 132000 ───────────────────────────

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 117825

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 37500

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 62000

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1404925

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 8377636

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 3142000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 367350

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 9000

4. Sprzedaz granulatu 28800

5. Sprzedaz elektroniki 270000

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 4500000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 20961298

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 12583662

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 20961298

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 117825

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

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 1000000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 45000

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 37500

13.Podatek od zanieczysz. 132000 31.Inne koszty w 2 fazie 62000

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 774000 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3607500 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)(+ 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] 79113 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1875.0

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

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 7500 7750 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 7500 7750 2.Granulat EX 10750

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 6750 6975 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 750 775 4.Elektronika EX 4750

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 108.60

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 10690.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 21250 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 108.60

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 107.54

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] 400 3.Oferowana ilosc [szt] 7855

2.Oferowana jakosc [j.q.] 107.54 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 7855

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.] 107.49 107.51 107.54 107.56 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 820 792 400 789 1 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.