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

║ 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 2134440 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 5780000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 7685360

1.Granulat 720300 │

2.Elektronika 10639734 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 30500

3.Polfabrykaty 4392 │

4.Wyroby 56536 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

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

SUMA: 15565152 │ SUMA: 15565152

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

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 7096903

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 6844915

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 411438

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -490122

4. Przychody ze sprzedazy materialow 330672

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 6655524

1. Wartosc sprzedanych materialow 438591

2. Zuzycie granulatu 290500

3. Zuzycie elektroniki 4389603

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 27225

6. Reszta kosztow 1457605

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 441379

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) 420635

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 369802

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 50833

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 20333

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 30500

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 18900 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 148000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 2510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 51000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 127545

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 41500

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 67760

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1457605

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 12627511

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 6844915

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 401478

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 9960

4. Sprzedaz granulatu 31872

5. Sprzedaz elektroniki 298800

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 4980000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 20312871

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 7685360

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 20312871

1.Zakup maszyn 1600000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 18900 20.Prace B&R 2000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 600000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 51000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 127545

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

8.Wynagrodzenia bezposr. 52000 26.Splata kredytu dlugot 200000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 57800

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 41500

13.Podatek od zanieczysz. 148000 31.Inne koszty w 2 fazie 67760

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

15.Zakup granulatu (ZW) 128000 33.Podatek od zysku 20333

16.Zakup granulatu (EX) 779760 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3667500 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)(+ 20) (- 0)(- 0)(+ 20)

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] 36

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] 79053 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2075.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61811 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 8300 8470 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 8300 8470 2.Granulat EX 10830

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 7470 7623 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 830 847 4.Elektronika EX 4830

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 108.72

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 10290.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 20530 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 108.72

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 107.72

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] 805 3.Oferowana ilosc [szt] 8503

2.Oferowana jakosc [j.q.] 107.72 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 8503

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.] 107.64 107.66 107.68 106.84 107.72 107.74 107.77 107.79

3.Cena [PLN/szt] 740 830 817 3063 805 814 737 810

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.