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

║ 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 2148240 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 1830000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 15086461

1.Granulat 956548 │

2.Elektronika 13676393 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -135394

3.Polfabrykaty 4477 │

4.Wyroby 54952 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

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

SUMA: 18850360 │ SUMA: 18850360

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

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 2715174

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 3042216

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 108804

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -491622

4. Przychody ze sprzedazy materialow 55776

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 2498522

1. Wartosc sprzedanych materialow 73979

2. Zuzycie granulatu 48732

3. Zuzycie elektroniki 1155896

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 13425

6. Reszta kosztow 1154490

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 216652

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) 194908

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 330302

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -135394

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -135394

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

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

1.Serwis maszyn (bez napraw) 27000 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 10800 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 3510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 45000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 43710

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 7000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 18080

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 0

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

SUMA= 1154490

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

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

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 4107282

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 3042216

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 107124

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 1680

4. Sprzedaz granulatu 5376

5. Sprzedaz elektroniki 50400

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 840000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 19193743

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 15086461

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 19193743

1.Zakup maszyn 1600000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 27000 20.Prace B&R 2000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 600000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 45000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 43710

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. 18300

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 7000

13.Podatek od zanieczysz. 10800 31.Inne koszty w 2 fazie 18080

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 730080 34.Pozostale koszty 200000

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

18.Zakup elektroniki (EX) 3150000 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)(+ 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] 43

2.Sredni wiek [mies] 1.3 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.029 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 79564 9.Efektywny czas prod. [Mh] 350.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 62163 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 1400 2260 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 1400 2260 2.Granulat EX 10140

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 1260 2034 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 140 226 4.Elektronika EX 4140

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 105.34

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 13740.0 4.Wyroby gotowe [szt] 100

2.Elektronika [szt] 26740 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 105.34

3.Polfabrykaty [szt] 100 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 103.60

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] 1044 3.Oferowana ilosc [szt] 2914

2.Oferowana jakosc [j.q.] 103.60 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 2914

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.] 102.86 103.06 103.25 103.43 103.60 103.77 103.92 104.07

3.Cena [PLN/szt] 2550 1221 1180 1110 1044 777 1121 2600

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.