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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*BILANS\* SPOLKA:7 M-C: 2 ║

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

──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

AKTYWA │ PASYWA

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

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 2131240 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 69293

4.Filtry 63000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 6940000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 6544075

1.Granulat 665141 │

2.Elektronika 9923008 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -201192

3.Polfabrykaty 4347 │

4.Wyroby 618690 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 1816473 PLN

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

SUMA: 15352176 │ SUMA: 15352176

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

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:7 M-C: 2 ║

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

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 7996016

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 7048000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 481614

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 71986

4. Przychody ze sprzedazy materialow 394416

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 7795062

1. Wartosc sprzedanych materialow 523139

2. Zuzycie granulatu 346939

3. Zuzycie elektroniki 5152021

4. Wynagrodzenia bezposrednie 52000

5. Amortyzacja 30425

6. Reszta kosztow 1690538

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 200954

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) 180210

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 381402

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -201192

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -201192

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 180000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 2000 SUMA= 2510

10.Reklama 600000

11.Zakup platnych raportow 44000

12.Zmiana asortymentu produkcji 27000

13.Transport wyrobow do odbiorcow 132150

14.Skladowanie poza SPOLKA 36000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 49500

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 79288

17.Pozostale koszty 200000

18.Dodatkowe koszty 200000

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

SUMA= 1690538

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH\* SPOLKA:7 M-C: 2 ║

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

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 13924516

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 7048000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 469734

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 11880

4. Sprzedaz granulatu 38016

5. Sprzedaz elektroniki 356400

6. Sprzedaz maszyn 60486

7. Kredyt dlugoterminowy 5940000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 20468591

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 6544075

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

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 20468591

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 44000

5.Zatrudnienie personelu 86400 23.Zmiana produkcji 27000

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 132150

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

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

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 20000 27.Odsetki dlugotermin. 69400

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 49500

13.Podatek od zanieczysz. 180000 31.Inne koszty w 2 fazie 79288

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

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

16.Zakup granulatu (EX) 791280 34.Pozostale koszty 200000

17.Zakup elektroniki (ZW) 1530000 35.Dodatkowe koszty 200000

18.Zakup elektroniki (EX) 3787500 36.Dodatkowe kary umowne 0

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

║ ROZGRYWKA: PRZYKLAD5 \*WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE\* SPOLKA:7 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] 34

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] 78935 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2475.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 61734 10.Maksymalna produkcja [szt] 17280

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 9900 9911 1.Granulat ZW 2000

2.Wyprodukowano [szt] 9900 9911 2.Granulat EX 10990

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 8910 8920 3.Elektronika ZW 3000

4.W tym BRAKI [szt] 990 991 4.Elektronika EX 4990

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 108.90

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 9490.0 4.Wyroby gotowe [szt] 1090

2.Elektronika [szt] 19089 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 108.90

3.Polfabrykaty [szt] 99 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 108.02

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] 800 3.Oferowana ilosc [szt] 8810

2.Oferowana jakosc [j.q.] 108.02 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 8810

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.] 107.91 107.94 107.95 100.00 107.99 108.00 108.02 108.04

3.Cena [PLN/szt] 800 694 2290 1 775 400 800 740

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.