

AKTYWA		PASYWA	
A.AKTYWA TRWALE		A.KAPITALY WLASNE	
1.Budynki	1794000	1.Kapital zakladowy	2000000
2.Maszyny	2138640	2.Kapital zapasowy	0
3.Urzadzenia dodatkowe	152750	3.Niepodzielony zysk	69293
4.Filtry	63000		
B.AKTYWA OBROTOWE		B.ZOBOWIAZANIA	
I.ZAPASY		1.Kredyt dlugoterminowy	4720000
1.Granulat	723308	2.Kredyt krotkoterminowy	10291505
2.Elektronika	10960832		
3.Polfabrykaty	4400	C.WYNIK FINANSOWY NETTO	
4.Wyroby	272424		-971443
II.SRODKI PIENIEZNE		UWAGA:	
1.Konto/Kasa	0	W nastepnym miesiacu do spolki naplynie	
		dodatkowy kapital w wys. 1389806 PLN	
SUMA:	16109354	SUMA:	16109354

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC =	138585.	Zysk przeznaczono na:
1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego	0	
2. Niepodzielony zysk	69293	
3. Wyplate dywidendy	69292	

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY:

	FAZA1	FAZA2
1.Liczba wszystkich pracowników [os]	53	51
2.W tym nowo zatrudnieni [os]	37	35
3.W okresie wypowiedzenia razem [os]	0	0
4.W tym nowe wypowiedzenia pracowników [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]	79209	9.Efektywny czas prod. [Mh]	1550.0
5.Wartosc rynkowa [PLN/szt]	61760	10.Maksymalna produkcja [szt]	17280

C1.PRODUKCJA

	FAZA1	FAZA2	C2.DOSTAWY MATERIALOW
1.Wielkosc zadana [szt]	6200	6580	1.Granulat ZW 2000
2.Wyprodukowano [szt]	6200	6580	2.Granulat EX 10000
3.W tym sztuki DOBRE [szt]	5580	5922	3.Elektronika ZW 3000
4.W tym BRAKI [szt]	620	658	4.Elektronika EX 4000
5.Jakosc produktow (DOBRE)	110.00	108.35	

D.ZAPASY

1.Granulat [kg]	10340.0	4.Wyroby gotowe [szt]	488
2.Elektronika [szt]	21420	5.Jakosc polfabrykatow [j.q.]	108.35
3.Polfabrykaty [szt]	100	6.Jakosc wyrobow got. [j.q.]	107.17

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE

Nr urzadzenia:	1	2	3	4	5
Brak=0; Jest=1	1	1	1	1	1

F.FILTRY

1.Liczba filtrow [szt]	2
2.Wolna pojemnosc [j.z.]	21000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt]	700	3.Oferowana ilosc [szt]	6414
2.Oferowana jakosc [j.q.]	107.17	4.Wielkosc sprzedazy [szt]	6414

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.]	106.52	107.17	108.74	107.23	107.10	107.29	106.99	100.00
3.Cena [PLN/szt]	970	700	1260	362	496	780	1335	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.

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY i ZROWNANE Z NIMI		4933306
1. Przychody ze sprzedaży prod. pełnowartościowej	4489800	
2. Przychody ze sprzedaży prod. niepełnowartościowej	319332	
3. Zmiana wartości zapasu półfabrykatów i wyrobów	-274226	
4. Przychody ze sprzedaży materiałów	398400	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (WŁASCIWEJ)		5524803
1. Wartość sprzedanych materiałów	528423	
2. Zużycie granulatu	216852	
3. Zużycie elektroniki	3367053	
4. Wynagrodzenia bezpośrednie	52000	
5. Amortyzacja	23025	
6. Reszta kosztów	1337450	
C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)		-591497
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE		60486
1. Przychody ze sprzedaży maszyn	60486	
2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry)	0	
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE		81230
1. Wartość sprzedanych maszyn	78720	
2. Kary umowne razem	2510	
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		-612241
G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytów)		359202
H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G)		-971443
I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH		0
J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I)		-971443

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTÓW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztów":

1. Serwis maszyn (bez napraw)	2700
2. Naprawy maszyn	0
3. Zatrudnienie personelu	86400
4. Zwolnienia personelu (SPOLKA)	0
5. Szkolenie personelu	25500
6. Zakup urządzeń dodatkowych (1-3)	20000
7. Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu	6000
8. Podatek od emisji zanieczyszczeń	106000
9. Prace badawczo-rozwojowe	2000
10. Reklama	600000
11. Zakup płatnych raportów	50000
12. Zmiana asortymentu produkcji	27000
13. Transport wyrobów do odbiorców	96210
14. Składowanie poza SPOLKA	32000
15. Inne koszty w 1 fazie produkcji	31000
16. Inne koszty w 2 fazie produkcji	52640
17. Pozostałe koszty	200000
18. Dodatkowe koszty	0

SUMA= 1337450

E2. "Kary umowne razem":

Są to kary nakładane przez arbitra gry (1) i kary za odesłanie dostaw (poz. 2-4):	
1. Kary-arbiter	0
2. Maszyny	0
3. Filtry	0
4. Urz. dodatk.	2510
SUMA=	2510

A. STAN POCZĄTKOWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH	0
B. NAPŁYW PIENIADZA DO SPÓŁKI:	8988018
1. Sprzedaż wyrobów pełnowartościowych	4489800
2. Sprzedaż wyrobów niepełnowartościowych	311892
3. Sprzedaż półfabrykatów niepełnowartościowych	7440
4. Sprzedaż granulatu	38400
5. Sprzedaż elektroniki	360000
6. Sprzedaż maszyn	60486
7. Kredyt długoterminowy	3720000
8. Wniesienie wkładów udziałowców	0
9. Dodatkowe przychody SPÓŁKI	0
10. Dokapitalizowanie spółki	0
C. WYPŁYW PIENIADZA ZE SPÓŁKI	19279523
D. NIEDOBÓR PIENIADZA (kredyt krótkoterminowy!)	10291505
E. STAN KOŃCOWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH	0

C. WYPŁYW PIENIADZA ZE SPÓŁKI:	19279523		
1. Zakup maszyn	1600000	19. Zakup budynków	0
2. Serwis maszyn	2700	20. Prace B&R	2000
3. Naprawy maszyn	0	21. Reklama	600000
4. Maszyny-kary umowne	0	22. Płatne raporty	50000
5. Zatrudnienie personelu	86400	23. Zmiana produkcji	27000
6. Zwolnienie personelu	0	24. Transport wyrobów	96210
7. Szkolenie personelu	25500	25. Składowanie poza s-ka	32000
8. Wynagrodzenia bezposr.	52000	26. Spłata kredytu długot.	0
9. Zakup urz. dodatk. (1-5)	20000	27. Odsetki długotermin.	47200
10. Utrzymanie urz. dodatk.	6000	28. Spłata kredytu krótk.	10400069
11. Urz. dod.-kary umowne	2510	29. Odsetki krótkotermin.	312002
12. Zakup filtrów	36000	30. Inne koszty w 1 fazie	31000
13. Podatek od zanieczyszczeń	106000	31. Inne koszty w 2 fazie	52640
14. Filtry-kary umowne	0	32. Wypłata dywidendy	69292
15. Zakup granulatu (ZW)	128000	33. Podatek od zysku	0
16. Zakup granulatu (EX)	720000	34. Pozostałe koszty	200000
17. Zakup elektroniki (ZW)	1530000	35. Dodatkowe koszty	0
18. Zakup elektroniki (EX)	3045000	36. Dodatkowe kary umowne	0