Контрольная работа

1. Имеется следующая информация о предприятии ( в руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | 1.01.01 | 1.04.01 | 1.07.01 | 1.10.01 | 1.01.02 |
| запасы | 5200 | 4420 | 5000 | 5140 | 4340 |
| ДЗ | 1830 | 1740 | 1600 | 1430 | 1820 |
| КЗ | 2750 | 2320 | 2700 | 2140 | 1650 |

Выручка от продажи в кредит составила 56400 руб. а себестоимость реализуемой продукции 36500 руб. Как долго будет период возврата дебиторской задолженности для предприятия? Как долго будет находиться товар на складах , прежде чем будет продан? Сколько времени занимает погашение кредиторской задолженности за поставленные товары?

1. Поставщик свежих овощей и фруктов ежемесячно использует 800 упаковочных ящиков, которые он закупает по цене 10 долл. за штуку. Менеджер определил годовую стоимость хранения как 35 % от закупочной цены ящика. Стоимость заказа 28 долл. В настоящее время менеджер производит заказы 1 раз в месяц. Сколько фирма может сэкономить в год на стоимости заказа и хранения, иcпользуя модель EOQ?
2. Менеджер получил прогноз потребности в некотором продукте на следующий год. По данным прогноза, спрос составит 600 единиц в первое полугодие и 900 единиц во второе. Месячная стоимость хранения данного продукта на складе составит $2 за единицу, оформление и получение заказа будет стоить $55. Считаем, что ежемесячный спрос в каждом полугодии будет постоянным. Определить оптимальный размер заказа и общие затраты для каждого периода. Число производственных циклов в году . Продолжительность фазы чистого потребления.
3. В крупной больнице используется примерно 816 ящиков дезинфицирующего средства ежегодно. Затраты на заказ равны 12$, переменные затраты на хранение - 4$ на ящик в год. Поставщик предлагает следующую систему скидок: при покупке от 1 до 49 ящиков стоимость каждого ящика составляет 20$/ящ.; от 50 до 79 - 18$/ящ.; от 80 до 99 - 17$/ящ.; свыше 100 ящиков - 16$/ящ. **Определить оптимальный размер заказа и общие затраты.**
4. **Компания собирается приобрести новый товар. Ожидаемая потребность – 800 единиц в месяц. Товар можно приобрести у поставщика А или у поставщика В.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поставщик А** | | **Поставщик В** | |
| **Объем партии** | **Цена за разницу $** | **Объем партии** | **Цена за разницу $** |
| **1 – 199**  **200 – 399**  **400 и выше** | **4,00**  **3,80**  **3,60** | **1 – 149**  **150 – 349**  **350 и выше** | **4,00**  **3,90**  **3,70** |

1. Определить необходимую сумму финансовых средств, инвестируемых В предстоящем периоде в деби­торскую задолженность, при следующих условиях: планируемый объем реализации продукции с предоставлением товарного (коммерческого) кредита — 3200 тыс. усл. ден, ед.; планируемый удельный вес себестоимости продукции в ее цене —75%;средний период предоставления кредита оптовым покупа­телям — 40 дней;средний период просрочки платежей по предоставляемому кредиту по результатам анализа — 20 дней.
2. Определить учетную (дисконтную )цену векселя при следующих условиях: - номинальная сумма векселя подлежащая погашению векселедателем – 1000 усл.ден.ед ; - вексель подлежит учету за два месяца до его погашения векселедателем ; - годовая учтная вексельная ставка составляет 30%.
3. Имеются следующие данные о денежном потоке на предприятии:

а) минимальный запас денежных средств 30 тыс. руб.;

б) среднее квадратическое отклонение 10 тыс.руб в день.;

в) процентная ставка по краткосрочным гос.ценным бумагам – 14% годовых;

г) расходы по их покупке/продаже – 100 руб. С помощью модели Миллера Орра определить политику управлении средствами на расчетном счете.