Задача 1.

Рассчитайте норматив оборотных средств по производственным запасам , если материальные затраты за IV квартал составили 8190 т.р., норма запаса в днях составляет 25 дней.

Задача 2.

Распределите дебиторскую задолженность ООО Спутник по срокам возникновения и сумме задолженности и составьте реестр старения счетов дебиторской задолженности исходя из следующих данных.

N п.п Перечень дебиторов Срок возникновения Сумма, тыс.руб.

Задолженности

1 2 3 4

1 ОАО «Пром Тек» 01.12.13 510

2 ОАО «Хим Маш» 01.11.14 595

3 ОАО «Хим Маш» 01.10.14 2125

4 ООО «Телеком» 01.04.14 1190

5 ООО «ТрэйдУниверсал» 01.10.14 255

6 ОАО «Транс ТК» 01.12.14 739

7 ОАЛ «Элеватор» 01.07.14 5315

8 ООО «СтройУправление» 01.08.14 6400

9 ОАО «АрхНадзор» 01.10.14 1105

10 ООО «Пеликан» 01.10.14 1530

Задача 3.

Определите средний остаток денежных средств на расчетном счете организации, если известно, что объем денежного оборота организации в текущем году составил 30 000 тыс.руб., в следующем году планируется увеличение оборота на 30%. Расходы на обслуживание одной операции пополнения денежных средств составляет 100 руб., уровень потерь альтернативных доходов при хранении денежных средств – 15%.

Задача 4.

Необходимо найти верхний предел и средний остаток денежных средств по модели Миллера-Орра , если среднеквадратическое (стандартное) отклонение ежемесячного объема денежного оборота составило 200 тыс. руб., расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств- 150 руб., среднедневной уровень потерь альтернативных доходов при хранении денежных средств- 0,003%. Минимальный остаток денежных средств- 7000 тыс. руб.