

	2006		2007			
--	------	--	------	--	--	--

	November	December	január	február	március	április
<b>KÉSZPÉNZBEFOLYÁS</b>	1.038.138,69	802.550,00	566.742,89	645.699,49	599.134,34	1.194.256,65
Készpénzes értékesítés(10%)	208.429,76	134.498,54	105.297,10	125.765,04	144.266,71	210.329,65
Vevők fizetés behajtása						
Egy hónap (70%)			561.785,00	396.720,02	451.989,64	419.394,04
Két-Három hónap (20%)			207.627,74	160.510,00	113.348,58	129.139,90
Egyéb készpénz befolyás			555,40	549.015,23	271.613,38	1.884,93
<b>KÉSZPÉNZBEFOLYÁS ÖSSZESEN</b>			<b>875.265,24</b>	<b>1.232.010,29</b>	<b>981.218,31</b>	<b>760.748,52</b>
<b>KÉSZPÉNZKIFIZETÉS</b>						
Készpénzes vásárlás						
Szolgáltatások kifizetése			2.146,45	3.604,71	2.516,08	6.337,14
Szolgáltatások kifizetése2			126.013,60	64.740,59	76.170,85	61.554,56
Szállítók kifizetése			0,00			
Egy hónap (100%)			358.871,92	536.110,81	822.248,67	485.592,46
Két hónap (0%)						
Bérek,adminisztratív és egyéb			189.550,45	185.905,37	201.493,68	201.615,36
Adók			3.241,24	4.288,00	27.479,18	3.100,41
Tőke- és kamattörlesztés			16.435,43	28.356,07	34.751,50	11.125,92
Amortizációs költségek			13.176,91	13.176,91	13.176,91	13.176,91
Egyéb költségek			463,02	96.219,71	624,64	1.008,95
Adók			0,00	0,00	36.995,00	0,00
<b>KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN</b>			<b>709.899,02</b>	<b>932.402,17</b>	<b>1.215.456,51</b>	<b>783.511,71</b>
<b>NETTÓ CASH FLOW</b>			<b>165.366,22</b>	<b>299.608,12</b>	<b>-234.238,20</b>	<b>-22.763,19</b>
PLUSZ: Nyitóegyenleg			1.426.729,00	1.592.095,22	1.891.703,34	1.657.465,14
CF			165.366,22	299.608,12	-234.238,20	-22.763,19
Záró készpénz egyenleg			1.592.095,22	1.891.703,34	1.657.465,14	1.634.701,95
<b>SZÜKSÉGES FINANSZIROZÁS</b>			<b>1.592.095,22</b>	<b>1.891.703,34</b>	<b>1.657.465,14</b>	<b>1.634.701,95</b>

PLB S.R.L Cash költségvetése - 2007

Május	Június	július	Augusztus	szeptember	október	november	december
487.946,44	1.084.690,32	725.733,92	246.645,71	1.162.511,84	1.634.237,02	943.409,96	592.534,01
152.870,69	163.282,04	137.261,40	54.163,35	258.285,81	322.487,45	200.062,24	108.871,23
835.979,66	341.562,51	759.283,22	508.013,74	172.652,00	813.758,29	1.143.965,91	660.386,97
119.826,87	238.851,33	97.589,29	216.938,06	145.146,78	49.329,14	232.502,37	326.847,40
2.992,26	604,53	11.749,70	86,22	438,30	8.130,38	131,42	66,67
							0,00
<b>1.111.669,47</b>	<b>744.300,41</b>	<b>1.005.883,61</b>	<b>779.201,38</b>	<b>576.522,89</b>	<b>1.193.705,26</b>	<b>1.576.661,94</b>	<b>1.096.172,28</b>
6.045,69	3.156,65	5.412,42	5.936,82	1.761,91	4.442,19	9.838,63	3.617,13
61.196,94	35.197,43	46.238,37	162.412,09	112.002,89	135.690,48	67.540,17	36.787,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621.029,38	305.994,47	628.519,16	233.071,91	717.938,76	740.187,69	360.454,42	472.277,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.369,28	183.021,75	181.936,46	196.369,77	183.786,54	229.998,69	211.393,29	238.693,99
2.642,11	1.774,00	3.510,00	3.132,00	3.146,94	3.886,00	6.211,14	3.500,00
4.492,72	6.268,56	914,59	13.019,92	9.762,47	11.319,38	436,76	15.757,27
13.176,91	13.176,91	13.176,91	13.176,91	13.176,91	13.176,91	13.176,91	13.176,91
1.637,79	1.076,67	629,58	613,52	758,04	1.589,21	1.264,16	743,02
0,00	61.062,00	0,00	0,00	-48.303,00	0,00	0,00	80.720,00
<b>904.590,82</b>	<b>610.728,44</b>	<b>880.337,49</b>	<b>627.732,94</b>	<b>994.031,46</b>	<b>1.140.290,55</b>	<b>670.315,48</b>	<b>865.273,24</b>
<b>207.078,65</b>	<b>133.571,97</b>	<b>125.546,12</b>	<b>151.468,44</b>	<b>-417.508,57</b>	<b>53.414,70</b>	<b>906.346,46</b>	<b>230.899,04</b>
1.634.701,95	1.841.780,60	1.975.352,58	2.100.898,70	2.252.367,14	1.834.858,56	1.888.273,27	2.794.619,73
207.078,65	133.571,97	125.546,12	151.468,44	-417.508,57	53.414,70	906.346,46	230.899,04
1.841.780,60	1.975.352,58	2.100.898,70	2.252.367,14	1.834.858,56	1.888.273,27	2.794.619,73	3.025.518,77
<b>1.841.780,60</b>	<b>1.975.352,58</b>	<b>2.100.898,70</b>	<b>2.252.367,14</b>	<b>1.834.858,56</b>	<b>1.888.273,27</b>	<b>2.794.619,73</b>	<b>3.025.518,77</b>

Comodi S.R.L Cash költségvetése – 2007, folytatás