

Cash-flow, likviditási terv tábla 2018. év

CASH-FLOW TERV	2018. 1. negyedév terv	2018. 2. negyedév terv	2018. 3. negyedév terv	2018. 4. negyedév terv	Összesen
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	1 205 554	3 497 714	4 344 614	4 344 614	
BEVÉTELEK					
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSŐL 27% ÁFA (NETTÓ)	41 464 000	1 920 000	0	0	43 384 000
EGYÉB BEVÉTEL	5 000	5 000	0	0	10 000
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	0	0	0	0	0
EGYÉB FORRÁS	0	0	0	0	0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	11 195 280	518 400	0	0	11 713 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 664 280	2 443 400	0	0	55 107 680
KIADÁSOK					
ANYAGKÖLTSÉG	2 500 000	0	0	0	2 500 000
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	15 456 000	550 000	0	0	16 006 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	550 000	550 000	0	0	1 100 000
BÉRKÖLTSÉG	0	0	0	0	0
SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	0	0	0
BÉRJÁRULÉKOK	0	0	0	0	0
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	21 000 000	0	0	0	21 000 000
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	39 506 000	1 100 000	0	0	40 606 000
ADÓK, ADŐELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	348 000	348 000	0	0	696 000
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0	0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	10 518 120	148 500	0	0	10 666 620
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 372 120	1 596 500	0	0	51 968 620
NETTÓ CASH-FLOW	2 292 160	846 900	0	0	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	3 497 714	4 344 614	4 344 614	4 344 614	