

Кеш-фло (Cash-flow) 2010

Автор: Administrator
20.08.2010 11:42 -

(--Нажмите на рисунок для увеличения--)

КЭШ-ФЛО ООО "XXXX"					
План поступлений	август 2010г				Срок платежа
	план		факт		
	151 640				
ИТОГО с НДС	151 640				
наименование статьи	август 2010г				Срок платежа
	план	Расчетный счет	касса	Всего	
Поступления денежных средств	0	151640,00	0,00	151640,00	0,00
Реализация газеты					
Реализация интернет-услуг		3000,00		3000,00	
Реализация товара		50000,00		50000,00	
Реализация прочая		3000,00		3000,00	
Привлеченные внешние средства					
Привлеченные внутренние средства		65000,00		65000,00	
Авансы полученные согласно Договора с		25000,00		25000,00	
Иные поступления		5640,00		5640,00	
ВСЕГО ЗАТРАТ	0	122977,23	0,00	122977,23	
Материальные затраты	0	80543,48	0,00	80543,48	
оплата услуг сторонних организаций		33543,48		33543,48	
оплата интернета		2000,00		2000,00	
себестоимость товара		45000,00		45000,00	

Скачать Документ Microsoft Excel можно воспользовавшись данной ссылкой:

[Кеш-фло \(Cash-flow\) 2010.xls](#)

Кеш-фло (Cash-flow) 2010

Автор: Administrator
20.08.2010 11:42 -

Использование скачанных с сайта материалов разрешается только для личного пользования. Для перепечатки либо коммерческого использования материалов прошу связаться со мной, как с автором. Все документы и материалы защищены законом Украины об Авторском праве -любое незаконное использование материалов преследуется и карается по закону.