

## Cash flow ταμείου

Η εργασία απεικονίζει τις μελλοντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρίας που συνδέονται με τους διακανονισμούς, τα αξιόγραφα και τις κινήσεις ημερολογίου ταμείου.

Η προβολή των δεδομένων μπορεί να είναι ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία.

Τα δεδομένα απεικόνισης επηρεάζονται και από την ημερομηνία έναρξης των υπολογισμών που θα οριστεί, καθώς και από τα φίλτρα που υπάρχουν στο δεξί μέρος της οθόνης.

Στο πεδίο «Εκ μεταφοράς» εισάγετε το ποσό που υπάρχει διαθέσιμο στο ταμείο, κατά την ημερομηνία έναρξης των υπολογισμών.

### Διακανονισμοί

Η απεικόνιση των διακανονισμών αφορά τα παραστατικά πωλήσεων και αγορών που έχουν τρόπο πληρωμής με διακανονισμό.

Έστω πως έχουμε ένα παραστατικό πώλησης με ημερομηνία 02/9/2019 και τον παρακάτω διακανονισμό:

Ημερομηνία διακανονισμού	Ποσό
01/10/2019	1.860
31/10/2019	930
30/11/2019	930

Επίσης ένα παραστατικό αγοράς με την ίδια ημερομηνία και με τον παρακάτω διακανονισμό:

Ημερομηνία διακανονισμού	Ποσό
01/10/2019	1.240
31/10/2019	1.240
30/11/2019	1.240
30/12/2019	1.240

Η απεικόνιση των δεδομένων με ημερομηνία έναρξης την 02/9/2019, μόνο για τους Διακανονισμούς και χωρίς ποσό «Εκ μεταφοράς» στο ταμείο, θα είναι η εξής:

Cash flow ταμείου					
2 Σεπ 2019		Διακανονισμών	Ημέρα	Εβδομάδα	Μήνας
	Ημερομηνία	Εισπράξεις	Πληρωμές	Διαφορά	Προσδευτικό υπόλοιπο
1	Τετ 02/10/2019	1.860,00	1.240,00	620,00	620,00
2	Παρ 01/11/2019	930,00	1.240,00	-310,00	310,00
3	Κυρ 01/12/2019	930,00	1.240,00	-310,00	0,00
4	Τρί 31/12/2019	0,00	1.240,00	-1.240,00	-1.240,00

### Αξιόγραφα

Η απεικόνιση αφορά τα εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα.

Έστω πως έχουμε ένα παραστατικό ταμείου που αφορά παραλαβή αξιογράφων με ημερομηνία 02/09/2019 με τα παρακάτω στοιχεία:

Αξία αξιογράφου	Ημερομηνία λήξης
1.500	01/10/2019
1.500	01/11/2019
1.500	01/12/2019

Επίσης ένα παραστατικό που αφορά παράδοση αξιογράφων με την ίδια ημερομηνία και τα παρακάτω στοιχεία:

Αξία αξιογράφου	Ημερομηνία λήξης
1.500	01/10/2019
1.000	01/11/2019

Η απεικόνιση των δεδομένων με ημερομηνία έναρξης την 02/09/2019, μόνο για τα Αξιόγραφα και χωρίς ποσό «Εκ μεταφοράς» στο ταμείο, θα είναι η εξής:

Cash flow ταμείου					
2 Σεπ 2019		Αξιογράφων	Ημέρα	Εβδομάδα	Μήνας
	Ημερομηνία	Εισπράξεις	Πληρωμές	Διαφορά	Προσδευτικό υπόλοιπο
1	Τρί 01/10/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2	Παρ 01/11/2019	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
3	Κυρ 01/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00

### Ταμείο

Η απεικόνιση αφορά τα στοιχεία κινήσεων ημερολογίου ταμείου (Χρηματικά διαθέσιμα ταμείο > Στοιχεία ημερολογίου).

Έστω πως στα στοιχεία ημερολογίου υπάρχει μια κίνηση πληρωμής ενοικίου με ημερομηνία 02/09/2019.

Η απεικόνιση των δεδομένων θα είναι η εξής:

Cash flow ταμείου					
2 Σεπ 2019		Ταμείου	Ημέρα	Εβδομάδα	Μήνας
	Ημερομηνία	Εισπράξεις	Πληρωμές	Διαφορά	Προσδευτικό υπόλοιπο
1	Δευ 02/09/2019	0,00	350,00	-350,00	-350,00

Η συνολική εικόνα του cash flow με διακανονισμούς, αξιόγραφα, κινήσεις ημερολογίου ταμείου και «Εκ μεταφοράς» ταμείο 500 ευρώ, διαμορφώνεται ως εξής:

Cash flow ταμείου						
2 Σεπ 2019		1, 3, 8		Ημέρα	Εβδομάδα	Μήνας
	Ημερομηνία	Εισπράξεις	Πληρωμές	Διαφορά	Προοδευτικό υπόλοιπο	
1	Εκ μεταφοράς	0,00	0,00	0,00	500,00	
2	Δευ 02/09/2019	0,00	350,00	-350,00	150,00	
3	Τρί 01/10/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	150,00	
4	Τετ 02/10/2019	1.860,00	1.240,00	620,00	770,00	
5	Παρ 01/11/2019	2.430,00	2.240,00	190,00	960,00	
6	Κυρ 01/12/2019	2.430,00	1.240,00	1.190,00	2.150,00	
7	Τρί 31/12/2019	0,00	1.240,00	-1.240,00	910,00	

Είναι εφικτή η εξαγωγή των δεδομένων σε αρχείο excel καθώς και η εκτύπωση τους. Η ανανέωση των δεδομένων επιτυγχάνεται με την επιλογή του σχετικού εικονιδίου.

Ο **Κύβος** του cash flow ταμείου προβάλλει τη μηνιαία απεικόνιση των μελλοντικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας ταξινομημένων κατά είδος. Οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται για κάθε είδος αφορούν: για τα αξιόγραφα τον κωδικό των αξιογράφων, για τους διακανονισμούς το παραστατικό πώλησης / αγοράς και για το ταμείο την κίνηση ημερολογίου.

Cash flow ταμείου							
Εκτέλεση		Εκτυπωτής		Σε αρχείο...			
Περίοδοι			Σεπτέμβριος 2019	Οκτώβριος 2019	Νοέμβριος 2019	Δεκέμβριος 2019	Γενικό σύνολο
Εισπράξεις	Αξιογράφων	00ΕΠΕ000001		1.500,00			1.500,00
		00ΕΠΕ000002			1.500,00		1.500,00
		00ΕΠΕ000003				1.500,00	1.500,00
		00ΕΠΕ000004			5.000,00		5.000,00
	Σύνολο Αξιογράφων			1.500,00	6.500,00	1.500,00	9.500,00
	Διακανονισμών	00ΤΔΓ000001		1.860,00		930,00	930,00
1			0,00		0,00	0,00	0,00
Σύνολο Διακανονισμών			1.860,00		930,00	930,00	3.720,00
Σύνολο Εισπράξεις				3.360,00	7.430,00	2.430,00	13.220,00
Πληρωμές	Αξιογράφων	00ΕΠΠ000001			1.000,00		1.000,00
		00ΕΠΠ000002		1.500,00			1.500,00
	Σύνολο Αξιογράφων				1.500,00	1.000,00	2.500,00
	Ταμείου	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ	350,00				350,00
Σύνολο Πληρωμές			350,00	1.500,00	1.000,00		2.850,00

Τα **Γραφικά** παρουσιάζουν την γραφική απεικόνιση του cash flow ταμείου, προβάλλοντας τις αξίες εισπράξεων και πληρωμών καθώς και την διαμόρφωση του προοδευτικού υπολοίπου.

