

## KASSAVIRTA 01-12.2019 sopimukset päättyvät sopimusten mukaan avustus 150 000

		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marras-	joulukuu	
<b>Alkusaldo</b>		63 796	54196	44596	34996	172921	160526	147605	134158	120406	104698	87098	63688	
<b>Liiketoiminnan kassaan maksut ( + )</b>														
Kassaan maksut myynnistä		12 400	12400	12400	9925	9605	9079	8553	8248	6292	4400			
<b>Liiketoiminnan kassasta maksut ( - )</b>														
liiketoiminnan kassavirta		22 000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	23410	23410	
Kassan muutos		-9 600	-9600	-9600	-12075	-12395	-12921	-13447	-13752	-15708	-17600	-23410	-23410	
Avustus					150000									
<b>Saldo</b>		<b>54 196</b>	<b>44596</b>	<b>34996</b>	<b>172921</b>	<b>160526</b>	<b>147605</b>	<b>134158</b>	<b>120406</b>	<b>104698</b>	<b>87098</b>			
<b>Vuokravakuudet</b>		<b>10 290</b>	<b>10290</b>	<b>10290</b>	<b>9150</b>	<b>8830</b>	<b>8304</b>	<b>7778</b>	<b>7473</b>	<b>5517</b>	<b>3606</b>			
<b>Loppusaldo</b>		<b>64 486</b>	<b>54886</b>	<b>45286</b>	<b>182071</b>	<b>169356</b>	<b>155909</b>	<b>141936</b>	<b>127879</b>	<b>110215</b>	<b>90704</b>	<b>63688</b>	<b>40278</b>	

1. Yhtiön tulee varautua, että kassassa on varoja kiinteiden kulujen kattamisen lisäksi vuokralaisten vuokravakuuksien tilittämiseen.  
Vuokravakuudet on huomioitu omalla rivillä ja niiden määrä pienenee sitä mukaan kun vuokralaisia lähtee pois.  
Yo.laskelman mukaisesti v. 2019 huhtikuun loppuun mennessä yhtiö pystyy suoriutumaan vuokravakuuksista . siinäkin tapauksessa, että ne joudattaisiin tilittämään vuokralaisille samanaikaisesti.
2. Laskelmassa on huomioitu 04.2019 Helsingin kaupungin myöntämä 150 000 e rahoitus.
3. Maksut kassaan pienenevät sitä mukaan kun vuokrasopimukset päättyvät ja vuokralaiset lähtevät. Samoin pienenevät vuokratakuut.
4. 1.11 lähtien kassaan ei tule maksuja. 11-12/2019 kulut sisältävät Moskovan hklökunnan korvaukset, selvitysmiehen palkkion ja johtajan palkan, Helsingin ja Moskovan kp palvelut, ylimääräisen tilitarkastuksen sekä arkistointi- ja muut mahdolliset hallintokulut, yhteensä 46820,-e.